

(pieczęć uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	223 219,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	212 719,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	114 674,8
Dotacje z budżetu państwa	04	1 362,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	112,6
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 862,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 955,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 414,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 743,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 151,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	14 151,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	30 097,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 918,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7 380,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 500,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych	23	9 775,5

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		221 162,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		220 650,2
Amortyzacja		16 839,0
Zużycie materiałów i energii		25 686,1
Usługi obce		35 923,6
Podatki i opłaty		1 714,1
Wynagrodzenia		104 466,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		94 466,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		31 227,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	18 778,1
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	226,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	1 317,7
Pozostałe koszty rodzajowe		4 793,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		220 650,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		220 650,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 200,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		512,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		512,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	512,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		2 057,0
D. Przychody finansowe		0,0
w tym odsetki uzyskane		0,0
E. Koszty finansowe		15,0
w tym odsetki zapłacone		15,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		2 042,0
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		2 042,0

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	255 085,2
	zwiększenia ogółem		02	8 938,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 938,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 986,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	255 037,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	442,0
	zwiększenia ogółem		11	4 207,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	4 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	49,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	7 664,8
	zwiększenia ogółem		16	4 973,3
	zmniejszenia ogółem		17	10 513,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	2 124,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	1,2
	zwiększenie ogółem		25	52,6
	zmniejszenie ogółem		26	53,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym				
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan na 2021 rok								
Razem	01	982,0	94 466,2	88 172,2	9 673,5	1 458,9	6 294,0	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	554,0	62 826,8	58 382,2	6 362,1	1 194,8	4 444,6
	z tego							
	w							
	grupach							
	stanowisk							
adiunktów	03	98,0	20 155,4	18 868,4	2 478,5		1 287,0	
asystentów	04	26,0	2 906,1	2 720,6	329,8		185,5	
	05	230,0	25 446,7	23 537,6	2 616,2		1 909,1	
	06	200,0	14 318,6	13 255,6	937,6		1 063,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	428,0	31 639,4	29 790,0	3 311,4	264,1	1 849,4	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka a miary	Plan na 2021 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	4 640
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	4 420
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	220
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	235
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	190
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	140
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	45
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	45
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	11 983,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	750,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	3 076,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	66 356,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	29 673,7
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	36 256,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	36,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	3 505,5
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	3 505,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	26 558,1