

UNIwersYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 40 00, fax +48 61 829 41 11
REGON 000001293 NIP 7770006350

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	935 999,6	955 476,4 ←
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	911 653,8	930 511,8 ←
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	651 049,4	657 828,5 ←
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	7 486,0	7 486,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	1 068,9	1 068,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 410,0	36 410,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	28 950,0	28 950,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 859,8	2 859,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	68 998,0	68 998,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	43 209,9	53 209,9 ←
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	39 171,0	48 236,3 ←
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 522,5	9 522,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	44 493,0	44 493,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	46 556,3	48 635,2 ←
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	16 550,0	17 550,0 ←
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	24 345,8	24 964,6 ←
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	14,0	14,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	24 331,8	24 950,6 ←
z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	618,8 ←
inne pozostałe przychody operacyjne	22	24 331,8	24 331,8
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	14 105,5	14 105,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	980 284,4	968 707,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	972 770,0	961 284,7
Amortyzacja	26	31 608,7	36 308,7
Zużycie materiałów i energii	27	95 838,3	80 838,3
Usługi obce	28	78 420,2	70 420,2
Podatki i opłaty	29	491,3	491,3
Wynagrodzenia	30	560 933,7	562 197,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	535 046,1	541 310,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	168 075,1	173 625,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	101 839,7	103 601,9
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	3 773,5	4 305,5
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	27 177,6	27 646,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	350,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	21 057,7	24 027,7
Pozostałe koszty rodzajowe	38	37 402,7	37 402,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	972 770,0	961 284,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	972 770,0	961 284,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	20 184,4	24 467,8
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	7 514,4	7 422,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	5,0	5,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	7 509,4	7 417,7
z strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	91,7	0,0
tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	7 417,7	7 417,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-44 284,8	-13 231,0
D. Przychody finansowe	50	16 948,6	16 948,6
w tym odsetki uzyskane	51	16 948,6	16 948,6
E. Koszty finansowe	52	141,4	141,4
w tym odsetki zapłacone	53	141,4	141,4
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-27 477,6	3 576,2
G. Podatek dochodowy	55	406,3	406,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-27 883,9	3 169,9

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	1 108 279,2	1 108 279,2	
	zwiększenia ogółem	02	96 830,4	96 830,4	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	27 187,4	27 187,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	46 725,9	46 725,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	35 688,8	35 688,8	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 169 420,8	1 169 420,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	11 291,6	11 291,6	
	zwiększenia ogółem	11	36 654,7	36 654,7	
	zmniejszenia ogółem	12	37 413,5	37 413,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	10 532,8	10 532,8	
zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku	14	47 365,3	47 365,3	
	zwiększenia ogółem	15	29 439,2	29 856,0 ←	
	zmniejszenia ogółem	16	26 652,6	27 069,4 ←	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	50 151,9	50 151,9	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	890,0	890,0	
	zwiększenia ogółem	19	0,0	350,0 ←	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21	350,0	350,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	540,0	890,0 ←	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	686,4	686,4	
	zwiększenie ogółem	24	1 434,6	1 434,6	
	zmniejszenie ogółem	25	2 119,0	2 067,2 ←	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	2,0	53,8	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy"	stan funduszu na początek roku	27	29,1	29,1
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	29,1	29,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym					
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok (przed korektą)									
Razem	01	4 760,6	535 940,9	497 557,7	51 685,3	8 272,1	38 383,2		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	2 761,4	371 042,3	344 689,0	37 922,8	6 758,6	26 353,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	316,5	67 786,5	62 972,0	6 446,9		4 814,5
		profesorów uczelni	04	917,0	135 573,2	125 944,1	13 652,2		9 629,1
		adiunktów	05	946,5	117 734,6	109 372,5	12 135,3		8 362,1
		asystentów	06	581,4	49 948,0	46 400,4	5 688,4		3 547,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 999,2	164 898,6	152 868,7	13 762,5	1 513,5	12 029,9	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym					
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok po korekcie									
Razem	01	4 760,6	542 204,8	503 330,8	51 685,3	8 435,7	38 874,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	2 761,4	375 381,7	348 688,4	37 922,8	6 758,6	26 693,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	316,5	68 579,3	63 702,7	6 446,9		4 876,6
		profesorów uczelni	04	917,0	137 158,7	127 405,4	13 652,2		9 753,3
		adiunktów	05	946,5	119 111,5	110 641,5	12 135,3		8 470,0
		asystentów	06	581,4	50 532,2	46 938,8	5 688,4		3 593,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 999,2	166 823,1	154 642,4	13 762,5	1 677,1	12 180,7	

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 miary	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	28 701	28 701
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 157	22 157
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	6 544	6 544
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	1 054	1 054
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	186	186
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	69	69
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	846	846
	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	846	846
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	16	16	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	77 501,5	81 003,5 ←
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	20,0	20,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 817,5	5 817,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	116 770,7	134 754,1 ←
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 287,0	39 885,1 ←
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	585,0	1 300,0 ←
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	1 007,0	1 468,0 ←
	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	6 497,0 ←
	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	32 005,4	35 202,4 ←
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	32 005,4	35 202,4 ←
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	83 173,3	90 286,7 ←
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	9 536,0	16 405,3 ←

KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Wysocki

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

07/12/2023

Plan wydatków inwestycyjnych w 2023 roku - KOREKTA z dnia 7.12.2023

Załącznik nr 1 (do Działu IV poz. 14-22)

LP	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	Źródło finansowania						Środki własne wydziałów [stan na początek 2023]	RAZEM
		środki krajowe		środki zagraniczne		środki własne			
		budowlane	aparatura i pozostałe środki trwałe	budowlane	aparatura i pozostałe środki trwałe	budowlane	aparatura i pozostałe środki trwałe		
I.	Inwestycje w zakresie działalności naukowej, obejmujące rozbudowę aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej	30	9 457	-	10 987	105	16 165	-	36 744
I.1.	Projekty Ministra Edukacji i Nauki [MEIN] <i>System integracyjny do termojonizującego spektrometru masowego</i>		200		-		200		400
I.2.	Inwestycje aparaturowe finansowane z MEIN (z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego)	30	1 270	-	-	-	-	-	1 300
I.3.	Projekty z Narodowego Centrum Nauki [NCN]		6 497		-		-		6 497
I.4.	Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] <i>Od legendy miejskiej do fake news. Globalny detektor współczesnego fałszu [NCBR]</i>		1 468		2 611		14		4 093
I.5.	Projekty z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa [POPC]		22		127		-		149
I.6.	Projekty w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej [NAWA]		-		126		-		126
I.7.	Projekty z pozostałych funduszy zagranicznych		-		300		-		300
I.8.	Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL [POIR]	-	-	-	3 385	-	65	-	3 450
I.9.	WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I [POIR]	-	-	-	4 438	-	1 250	-	5 688
I.10.	Inwestycje w ramach projektu ID-UB (aparatura, oprogramowanie, sprzęt IT, Portal Pracownika)	-	-	-	-	58	13 571	-	13 629
I.11.	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (CI)	-	-	-	-	-	500	-	500
I.12.	Inwestycje aparaturowe finansowane z pozostałych źródeł krajowych					47	565		612
II.	Inwestycje w grunty, budynki i budowle	351	-	24 215	-	61 521	-	-	86 088
II.1.	Inwestycje budowlane	-	-	22 226	-	45 021	-	-	67 247
II.1.1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę "Koszarowca" na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą - ETAP II	-	-	22 226	-	27 011	-	-	49 237
II.1.2.	Budowa domu studenckiego na Morasku - ETAP I	-	-	-	-	18 005	-	-	18 005
II.1.3.	Budowa akademików wraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - ETAP II	-	-	-	-	5	-	-	5
II.2.	Inwestycje budowlane z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2023 (szczegóły Załącznik 1A)	351	-	1 989	-	16 455	-	-	18 796
II.2.1.	Inwestycje finansowane z budżetu centralnego	-	-	-	-	12 414	-	-	12 414
II.2.2.	Inwestycje finansowane ze środków własnych wydziałów	-	-	-	-	3 998	-	-	3 998
II.2.3.	Inwestycje finansowane ze środków zagranicznych (85%) i krajowych (15%)	351	-	1 989	-	-	-	-	2 340
II.2.4.	Inwestycje finansowane z pozostałych źródeł krajowych	-	-	-	-	44	-	-	44
II.3.	Inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości	-	-	-	-	45	-	-	45
II.3.1.	Zakup działek na Morasku (257/1, 273/2)	-	-	-	-	45	-	-	45
III.	Szkoły Dziedziczne - inwestycje aparaturowe, informatyczne i budowlane (szczegóły Załącznik 1B)	-	-	-	-	6 396	3 276	28 597	9 672
IV.	Rezerwa Rektora	-	-	-	-	2 250	-	-	2 250
	Razem inwestycje 2023	381	9 457	24 215	10 987	70 273	19 441	28 597	134 754