

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

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

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

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

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2023 rok									
Razem	01	4 760,6	535 940,9	497 557,7	51 685,3	8 272,1	38 383,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	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		

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	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	28 701
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 157
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	1 054
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	77 501,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	20,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 817,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	116 770,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 287,0
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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	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
	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	32 005,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	32 005,4
	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
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	9 536,0