

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie na 2024 rok	Wykonanie planu na 2024 rok
1		3	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	1 184 439,3	1 153 576,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	1 152 491,6	1 119 565,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	850 777,4	851 557,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	5 751,3	2 923,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	964,0	822,7
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 886,8	39 541,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	29 810,0	31 402,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 507,0	5 765,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	77 921,0	71 857,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	42 600,2	34 062,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	25 749,4	32 132,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 452,5	7 852,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	57 154,8	41 538,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	64 476,6	63 644,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	22 173,1	20 929,6
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	31 947,7	34 011,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	15,0	10,8
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	31 932,7	34 000,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	31 932,7
	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	20 259,2
			20 796,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie na 2024 rok	Wykonanie planu na 2024 rok
1		3	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	1 176 525,1	1 138 165,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	1 166 790,1	1 123 893,7
Amortyzacja	26	49 200,5	40 522,1
Zużycie materiałów i energii	27	86 292,5	81 981,9
Usługi obce	28	85 774,5	75 497,1
Podatki i opłaty	29	867,0	831,4
Wynagrodzenia	30	682 608,3	658 906,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	655 637,5	635 492,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	224 338,3	210 671,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	132 365,9	122 978,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	5 750,7	5 690,7
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	35 944,0	35 944,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	350,0	350,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	33 453,6	33 348,8
Pozostałe koszty rodzajowe	38	37 709,0	36 141,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	1 166 790,1	1 104 552,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	19 341,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	1 166 790,1	1 123 893,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	21 292,8	20 050,8
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	9 735,0	14 271,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	4,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	9 731,0	14 271,3
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	238,2
inne pozostałe koszty operacyjne	48	9 731,0	14 033,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	7 914,2	15 411,7
D. Przychody finansowe	50	19 033,2	19 209,4
w tym odsetki uzyskane	51	19 033,2	19 209,4
E. Koszty finansowe	52	3 250,7	1 623,3
w tym odsetki zapłacone	53	250,0	197,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	23 696,7	32 997,8
G. Podatek dochodowy	55	59,0	-15,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	23 637,7	33 013,5

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

Wyszczególnienie			Plan po korekcie na 2024 rok	Wykonanie planu na 2024 rok
1			3	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	1 177 304,2	1 177 304,2
	zwiększenia ogółem	02	59 160,2	108 367,3
	w tym	odpisy z zysku netto	5 674,9	5 674,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	10 000,0	11 174,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	39 684,4	35 549,7
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	1 196 780,0	1 250 121,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	14 635,4	14 635,4
	zwiększenia ogółem	11	35 999,1	36 266,4
	zmniejszenia ogółem	12	40 356,9	37 583,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	10 277,6	13 318,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	51 007,8	51 007,8
	zwiększenia ogółem	15	38 626,0	39 111,3
	zmniejszenia ogółem	16	36 841,5	36 045,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	52 792,3	54 074,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	990,0	990,0
	zwiększenia ogółem	19	350,0	350,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	350,0	350,0
	zmniejszenia ogółem	21	350,0	350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	990,0	990,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	2,4	2,4
	zwiększenie ogółem	24	1 849,3	1 849,3
	zmniejszenie ogółem	25	1 775,7	1 851,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	76,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy"	stan funduszu na początek roku	27	31,0	31,0
	zwiększenie ogółem	28	1,2	1,3
	zmniejszenie ogółem	29	32,2	32,3
	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Korekta (nr 5) planu na 2024 rok									
Razem			01	4 712,4	656 626,5	608 593,1	64 968,0	10 073,2	48 033,4
z tego	Nauczyciele akademicy		02	2 731,6	449 779,1	416 976,6	46 185,3	8 176,0	32 802,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	326,1	83 389,6	77 308,0	8 562,8		6 081,6
		profesorów uczelni	04	891,5	169 921,7	157 529,3	17 448,3		12 392,4
		adiunktów	05	953,2	135 114,8	125 260,8	13 874,2		9 854,0
		asystentów	06	560,8	61 353,0	56 878,5	6 300,0		4 474,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 980,8	206 847,4	191 616,5	18 782,7	1 897,2	15 230,9

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.

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					osobowe	w tym dodatek za staż pracy nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Wykonanie planu na 31.12.2024 rok									
Razem			01	4 687,7	636 778,8	590 039,1	63 758,1	9 908,7	46 739,7
z tego	Nauczyciele akademicy		02	2 736,1	433 223,8	401 403,7	45 458,0	8 089,5	31 820,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	310,5	82 312,5	76 266,7	8 637,0		6 045,8
		profesorów uczelni	04	899,7	164 625,1	152 533,4	17 274,0		12 091,7
		adiunktów	05	970,8	129 967,1	120 421,1	13 637,4		9 546,0
		asystentów	06	555,1	56 319,1	52 182,5	5 909,6		4 136,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 951,6	203 555,0	188 635,4	18 300,1	1 819,2	14 919,6

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 po korekcie na 2024 rok	Wykonanie planu na 2024 rok
1			2	3	3,0
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	27 595	28 715,0
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	21 161
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	6 434
	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	940	885
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	50
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	1
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	890
	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	870
	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	23
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	94 404	80 018,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	234	332,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	11 131	5 247,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	77 865	42 600,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	44 604	35 276,8
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	1 529
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	17 799
	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	41
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	4 000
	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	3 370
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	3 370
	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	51 126
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	14 056	13 191,0