

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022**

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |     | Plan na 2022 rok<br>(obowiązujący) | Plan na 2022 rok<br>po korekcie |
|--|-----|------------------------------------|---------------------------------|
| 1  |     | 2                                  | 3                               |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>   | 01  | <b>854 863,3</b>                   | <b>854 933,8</b> ←              |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej<br/>(03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>  | 02  | <b>829 600,4</b>                   | <b>834 097,4</b> ←              |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  | 03  | 583 776,5                          | 588 273,5 ←                     |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą   | 03a | 0,0                                | 0,0                             |
| Dotacje z budżetu państwa  | 04  | 7 586,0                            | 7 586,0                         |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  | 05  | 488,0                              | 488,0                           |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne   | 06  | 27 524,0                           | 27 524,0                        |
| w tym na studiach niestacjonarnych   | 07  | 21 814,0                           | 21 814,0                        |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 08  | 4 270,8                            | 4 270,8                         |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  | 09  | 64 355,2                           | 64 355,2                        |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  | 10  | 55 330,7                           | 55 330,7                        |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 11  | 48 850,7                           | 48 850,7                        |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych   | 12  | 11 620,8                           | 11 620,8                        |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki   | 13  | 8 710,8                            | 8 710,8                         |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej   | 14  | 65 937,6                           | 65 937,6                        |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich   | 15  | 13 568,2                           | 13 568,2                        |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej   | 16  | 0,0                                | 0,0                             |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 17  | 0,0                                | 0,0                             |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>   | 18  | <b>25 262,9</b>                    | <b>20 836,4</b>                 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 19  | 10,0                               | 10,0                            |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   | 20  | 25 252,9                           | 20 826,4 ←                      |
| z tego   |     |                                    |                                 |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21  | 213,8                              | 213,8                           |
| inne pozostałe przychody operacyjne  | 22  | 25 039,1                           | 20 612,6 ←                      |
| 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  | 12 926,0                           | 12 926,0                        |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |    | Plan na 2022 rok<br>(obowiązujący) | Plan na 2022 rok<br>po korekcie |
|---|----|------------------------------------|---------------------------------|
| 1   |    | 2                                  | 2                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>   | 24 | <b>862 513,2</b>                   | <b>861 422,6</b> ←              |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)  | 25 | 855 425,5                          | 854 334,9 ←                     |
| Amortyzacja   | 26 | 35 798,9                           | 35 798,9                        |
| Zużycie materiałów i energii  | 27 | 66 110,2                           | 64 141,0 ←                      |
| Usługi obce   | 28 | 79 813,5                           | 80 040,7 ←                      |
| Podatki i opłaty  | 29 | 397,6                              | 397,6                           |
| Wynagrodzenia   | 30 | 497 083,0                          | 497 083,0                       |
| w tym wynikające ze stosunku pracy  | 31 | 472 708,2                          | 472 708,2                       |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 32 | 157 399,4                          | 158 050,8 ←                     |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 33 | 92 303,8                           | 92 303,8                        |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 2 762,3                            | 2 762,3                         |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 | 27 224,4                           | 27 275,8 ←                      |
| odpis na własny fundusz na stypendia  | 36 | 0,0                                | 600,0 ←                         |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich   | 37 | 16 159,7                           | 16 159,7                        |
| Pozostałe koszty rodzajowe  | 38 | 18 822,9                           | 18 822,9                        |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)  | 39 | 855 425,5                          | 854 334,9                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)                      | 40 | 0,0                                | 0,0                             |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)   | 41 | 855 425,5                          | 854 334,9                       |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich  | 42 | 14 265,5                           | 14 265,5                        |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej  | 43 | 0,0                                | 0,0                             |
| Pozostałe koszty (45+46)  | 44 | 7 087,7                            | 7 087,7                         |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 45 | 5,0                                | 5,0                             |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)   | 46 | 7 082,7                            | 7 082,7                         |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 47 | 0,0                                | 0,0                             |
| inne pozostałe koszty operacyjne  | 48 | 7 082,7                            | 7 082,7                         |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>  | 49 | <b>-7 649,9</b>                    | <b>-6 488,8</b> ←               |
| <b>D. Przychody finansowe</b>   | 50 | <b>2 704,2</b>                     | <b>11 616,3</b> ←               |
| w tym odsetki uzyskane  | 51 | 351,5                              | 11 616,3 ←                      |
| <b>E. Koszty finansowe</b>  | 52 | <b>65,2</b>                        | <b>633,5</b> ←                  |
| w tym odsetki zapłacone   | 53 | 63,9                               | 47,5 ←                          |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>   | 54 | <b>-5 010,9</b>                    | <b>4 494,0</b> ←                |
| G. Podatek dochodowy  | 55 | 256,9                              | 256,9                           |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 56 | 0,0                                | 0,0                             |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>  | 57 | <b>-5 267,8</b>                    | <b>4 237,1</b> ←                |

| Wyszczególnienie   |  |  | Plan na 2022 rok<br>(obowiązujący) | Plan na 2022 rok<br>po korekcie |                      |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1  |  |  | 2                                  | 3                               |                      |
| Fundusz zasadniczy   | stan funduszu na początek roku   |  | 01                                 | <b>1 087 101,4</b>              | <b>1 087 101,4</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 02                                 | 43 128,1                        | 51 436,5 ←           |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03                                 | 18 366,0                        | 18 366,0             |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04                                 | 23 494,7                        | 31 803,1 ←           |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05                                 | 0,0                             | 0,0                  |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 06                                 | 35 106,4                        | 35 106,4             |
|  | w tym  | pokrycie straty netto  | 07                                 | 0,0                             | 0,0                  |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08                                 | 35 106,4                        | 0,0 ←                |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)                                |  | 09                                 | <b>1 095 123,1</b>              | <b>1 103 431,5</b> ← |
| Fundusz stypendialny   | stan funduszu na początek roku   |  | 10                                 | <b>15 476,7</b>                 | <b>15 476,7</b>      |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11                                 | 30 868,8                        | 32 777,8 ←           |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12                                 | 40 779,0                        | 42 688,0 ←           |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)                                |  | 13                                 | <b>5 566,5</b>                  | <b>5 566,5</b>       |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | stan funduszu na początek roku   |  | 14                                 | <b>45 426,1</b>                 | <b>45 426,1</b>      |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15                                 | 29 072,8                        | 29 072,8             |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 16                                 | 28 423,5                        | 28 423,5             |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)                                |  | 17                                 | <b>46 075,4</b>                 | <b>46 075,4</b>      |
| Własny fundusz na stypendia  | stan funduszu na początek roku   |  | 18                                 | <b>642,5</b>                    | <b>642,5</b>         |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 19                                 | 0,0                             | 600,0 ←              |
|  | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 20                                 | 0,0                             | 600,0 ←              |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 21                                 | 300,0                           | 350,0 ←              |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)                                |  | 22                                 | <b>342,5</b>                    | <b>892,5</b> ←       |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych  | stan funduszu na początek roku   |  | 23                                 | <b>1 535,9</b>                  | <b>1 535,9</b>       |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 24                                 | 1 099,3                         | 1 099,3              |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 25                                 | 2 211,7                         | 2 160,2 ←            |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)                                |  | 26                                 | <b>423,5</b>                    | <b>475,0</b> ←       |
| <b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b> |  |  |                                    |                                 |                      |
| Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy"   | stan funduszu na początek roku   |  | 27                                 | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>           |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 28                                 | 100,0                           | 100,0                |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 29                                 | 85,0                            | 85,0                 |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)                                |  | 30                                 | <b>15,0</b>                     | <b>15,0</b>          |

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie                       | Zatrudnienie   | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego           |                  |                  |                                      |                 |                 |         |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|  |  |   | osobowe          | w tym            |                  | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |                 |                 |         |
| 1                                      | 2  | 3   | 4                | 5                | 6                | 7                                    |                 |                 |         |
| <b>Plan na 2022 rok (obowiązujący)</b> |  |   |                  |                  |                  |                                      |                 |                 |         |
| <b>Razem</b>                           | 01   | <b>4 997,4</b>  | <b>473 499,2</b> | <b>438 416,5</b> | <b>49 420,9</b>  | <b>7 281,6</b>                       | <b>35 082,8</b> |                 |         |
| z tego                                 | <b>Nauczyciele akademicy</b>                           | 02  | <b>2 879,6</b>   | <b>327 222,6</b> | <b>302 979,2</b> | <b>36 477,9</b>                      | <b>5 940,7</b>  | <b>24 243,4</b> |         |
|  | z tego<br>w grupach<br>stanowisk                       | profesorów  | 03               | 334,7            | 55 627,8         | 51 506,4                             | 7 641,2         |                 | 4 121,4 |
|  |  | profesorów uczelni  | 04               | 937,0            | 117 800,2        | 109 072,6                            | 15 291,9        |                 | 8 727,7 |
|  |  | adiunktów   | 05               | 1 001,1          | 107 983,4        | 99 983,1                             | 8 077,9         |                 | 8 000,3 |
|  |  | asystentów  | 06               | 606,8            | 45 811,2         | 42 417,1                             | 5 466,9         |                 | 3 394,1 |
|  | <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | 07  | <b>2 117,8</b>   | <b>146 276,6</b> | <b>135 437,3</b> | <b>12 943,0</b>                      | <b>1 340,9</b>  | <b>10 839,3</b> |         |

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 2022 rok (obowiązujący) | Plan na 2022 rok po korekcie |               |
|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1   |  | 2               | 3                               | 4                            |               |
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  | 01              | osoby                           | <b>31 028</b>                | <b>31 028</b> |
| z tego  | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby                           | 23 860                       | 23 860        |
|   | studiów niestacjonarnych   | 03              | osoby                           | 7 168                        | 7 168         |
|   | 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                           | 1 302                        | 1 302         |
| w tym   | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   | 06              | osoby                           | 545                          | 545           |
|   | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>  | 07              | osoby                           | 152                          | 152           |
|   | liczba doktorantów w szkołach doktorskich  | 08              | osoby                           | 701                          | 701           |
|   | 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                           | 701                          | 701           |
|   | 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                           | 9                            | 9             |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów  |  | 11              | tys. zł                         | 62 893,1                     | 62 893,1      |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych                                       |  | 12              | tys. zł                         | 10,1                         | 10,1          |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej   |  | 13              | tys. zł                         | 12 243,3                     | 12 243,3      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne   |  | 14              | tys. zł                         | 112 807,0                    | 112 807,0     |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |  | 15              | tys. zł                         | 24 722,6                     | 24 722,6      |
| 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                         | 1 405,0                      | 1 405,0       |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  | 17              | tys. zł                         | 2 000,0                      | 2 000,0       |
|   | 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                         | 151,7                        | 151,7         |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      | 19              | tys. zł                         | 5 097,8                      | 5 097,8       |
|   | 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                         | 15 009,6                     | 15 009,6      |
|   | w tym z Unii Europejskiej  | 21              | tys. zł                         | 15 009,6                     | 15 009,6      |
|   | 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                         | 74 621,0                     | 74 621,0      |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej  | 23              | tys. zł                         | 14 522,0                     | 14 522,0      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym |  | 24              | tys. zł                         | 13 749,1                     | 13 749,1      |