

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	815 509,3	834 992,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	792 132,1	810 152,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	591 181,8	570 472,8
Dotacje z budżetu państwa	04	15 644,7	15 644,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	488,0	830,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 900,0	37 530,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20 180,0	24 550,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	12 654,3	7 100,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	49 783,5	48 775,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	46 816,8	50 500,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	38 664,0	22 140,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 285,8	10 800,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	9 799,2	6 100,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	27 578,0	62 400,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	9 491,6	10 000,0
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	23 377,2	24 840,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	10,0	30,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	23 367,2	24 810,0
z tego zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 511,4	2 350,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	21 855,8	22 460,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych	23	13 295,7	11 140,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	814 106,9	816 764,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	793 893,9	809 484,0
Amortyzacja	26	33 887,0	36 325,0
Zużycie materiałów i energii	27	55 560,4	59 764,0
Usługi obce	28	59 475,6	63 900,0
Podatki i opłaty	29	364,5	380,0
Wynagrodzenia	30	481 609,0	481 609,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	459 318,1	459 318,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	151 006,0	154 406,0
w tym	33	91 240,3	91 240,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	34	1 653,0	1 653,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	35	24 960,2	24 993,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36	550,0	550,0
odpis na własny fundusz na stypendia	37	9 224,3	9 350,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	38	11 991,4	15 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe	39	793 893,9	811 384,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	40	0,0	-1 900,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	41	793 893,9	809 484,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	42	12 871,5	13 270,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	43	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	44	20 213,0	7 280,0
Pozostałe koszty (45+46)	45	5,0	15,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46	20 208,0	7 265,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	47	0,0	0,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48	20 208,0	7 265,0
inne pozostałe koszty operacyjne	49	1 402,4	18 228,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	50	2 196,1	640,0
D. Przychody finansowe	51	699,5	450,0
w tym odsetki uzyskane	52	448,6	840,0
E. Koszty finansowe	53	68,4	120,0
w tym odsetki zapłacone	54	3 149,9	18 028,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	55	660,0	6,0
G. Podatek dochodowy	56	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	57	2 489,9	18 022,5
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 097 733,0	1 098 507,6
	zwiększenia ogółem		02	22 608,9	23 461,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	20 673,1	20 673,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	730,0	1 520,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	34 938,4	34 866,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	39,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	1 085 403,5	1 087 102,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	15 316,3	15 316,3
	zwiększenia ogółem		11	32 758,6	33 473,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	33 805,5	33 805,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	14 269,1	14 984,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	46 830,0	46 830,0
	zwiększenia ogółem		16	28 967,8	28 967,8
	zmniejszenia ogółem		17	28 120,9	28 120,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	47 676,9	47 676,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	864,0	864,0
	zwiększenia ogółem		20	550,0	550,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	550,0	550,0
	zmniejszenia ogółem		22	550,0	771,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	864,0	642,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	1 307,1	1 307,1
	zwiększenie ogółem		25	1 703,7	1 703,7
	zmniejszenie ogółem		26	1 546,0	1 474,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	1 464,8	1 535,9

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

w tys zł

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2021 rok								
Razem	01	4 972,0	459 854,8	425 157,5	4 462,3	7 114,8	34 697,3	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	2 844,0	323 685,4	299 308,5	3 283,1	5 868,8	24 376,9
	z tego	profesorów	03	327,0	56 968,6	52 678,3	577,8	4 290,3
	w	profesorów uczelni	04	953,0	122 029,5	112 839,3	1 237,8	9 190,2
	grupach	adiunktów	05	1 201,0	117 174,1	108 349,7	1 188,5	8 824,4
	stanowis	asystentów	06	363,0	27 513,2	25 441,2	279,0	2 072,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 128,0	136 169,4	125 849,0	1 179,2	1 246,0	10 320,4

w tys zł

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok								
Razem	01	4 972,0	459 854,8	425 786,5	43 105,6	7 098,2	34 068,3	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	2 872,0	320 931,6	296 958,7	31 122,8	5 822,7	23 972,9
	z tego	profesorów	03	331,0	56 368,6	52 078,3	5 272,9	4 290,3
	w	profesorów uczelni	04	954,0	114 826,7	106 246,7	11 168,2	8 580,0
	grupach	adiunktów	05	980,0	101 985,9	94 434,0	9 929,3	7 551,9
	stanowis	asystentów	06	607,0	47 750,4	44 199,7	4 752,4	3 550,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 100,0	138 923,2	128 827,8	11 982,8	1 275,5	10 095,4

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 miary	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	32 030	32 100
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	25 076	24 684
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	6 954	7 416
	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	993	1 168
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	492	581
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	380	253
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	463	521
	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	421	521
	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	6	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	63 004,0	63 004,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	5,0	10,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	11 026,0	11 026,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	103 809,0	103 809,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	50 852,0	50 852,0
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	2 050,0	2 072,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	24 269,0	24 269,0
	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	190,0	1 210,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	5 044,0	5 044,0
	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	17 842,0	17 842,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	17 842,0	17 842,0
	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	3 562,0	3 562,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,00	0,00