

(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nazwa uczelni

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wg stanu 31.12.2023 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym zr

Wyszczególnienie		Korekta planu 2023	Wykonanie 2023
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>1 012 867,8</b>	<b>1 009 394,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	979 578,3	976 434,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	662 109,7	662 109,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	5 058,1	5 008,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	1 108,3	1 097,3
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	38 337,1	37 957,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 116,5	26 848,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 940,3	5 881,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	70 072,8	69 379,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	71 464,1	70 756,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	30 325,9	30 025,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	14 432,8	14 289,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	52 011,9	51 496,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	59 043,2	58 458,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	18 727,9	18 542,5
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>33 289,5</b>	<b>32 959,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	19,3	19,1
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	33 270,2	32 940,8
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	595,3	589,4
inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 674,9	32 351,4
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	16 488,0	16 324,8

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

Wyszczególnienie		Korekta planu 2023	Wykonanie 2023
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>1 020 319,0</b>	<b>1 016 178,2</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>990 947,7</b>	<b>987 097,7</b>
Amortyzacja		43 323,3	43 107,8
Zużycie materiałów i energii		87 026,2	86 164,6
Usługi obce		75 832,5	75 081,7
Podatki i opłaty		403,3	399,3
Wynagrodzenia		559 678,1	558 349,6
w tym wynikające zę stosunku pracy		532 729,8	531 401,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		181 020,2	180 763,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	103 122,5	102 865,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	4 058,5	4 018,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,2	27 646,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	400,0	400,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	23 767,5	23 532,2
Pozostałe koszty rodzajowe		43 627,2	43 195,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		990 910,8	987 061,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		36,9	36,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		990 947,7	987 097,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	20 367,1	20 165,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>29 371,3</b>	<b>29 080,5</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		29 371,3	29 080,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe koszty operacyjne	29 371,3	29 080,5
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>- 7 451,2</b>	<b>-6 783,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>16 694,4</b>	<b>16 529,1</b>
w tym odsetki uzyskane		16 401,5	16 239,1
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>3 685,3</b>	<b>3 648,8</b>
w tym odsetki zapłacone		91,4	90,5
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>5 557,9</b>	<b>6 096,9</b>
G. Podatek dochodowy		426,2	422,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>5 131,7</b>	<b>5 674,9</b>



**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym

Wyszczególnienie			Korekta planu 2023	Wykonanie 2023		
1			2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 108 279,2	1 108 279,2	
	zwiększenia ogółem		02	108 614,9	107 539,5	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	27 187,4	27 187,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	37 235,5	36 866,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	38 899,6	38 514,5	
	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	1 177 994,5	1 177 304,2	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	11 291,6	11 291,6	
	zwiększenia ogółem		11	40 130,0	39 732,7	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem		13	36 752,8	36 388,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	14 668,8	14 635,4	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	47 365,3	47 365,3	
	zwiększenia ogółem		16	29 295,3	30 183,6	
	zmniejszenia ogółem		17	26 721,2	26 541,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	49 939,4	51 007,8	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	890,0	890,0	
	zwiększenia ogółem		20	400,0	400,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		21	400,0	400,0	
	zmniejszenia ogółem		22	300,0	300,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	990,0	990,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	686,4	686,4	
	zwiększenie ogółem		25	1 434,6	1 434,6	
	zmniejszenie ogółem		26	2 119,0	2 118,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	2,0	2,4	
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b>						
Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy"	stan funduszu na początek roku		28	29,1	29,1	
	zwiększenie ogółem		29	1,9	1,9	
	zmniejszenie ogółem		30	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	31,0	31,0	



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	
<b>Korekta planu 2023</b>							
<b>Razem</b>							
	01	534 083,2	494 942,3	49 894,8	7 935,1	39 140,9	
	02	359 763,4	333 386,8	35 017,5	6 456,3	26 376,6	
	03	68 355,2	63 343,6	6 653,4		5 011,6	
	04	136 710,1	126 687,0	13 306,6		10 023,1	
	05	104 331,4	96 682,2	10 155,1		7 649,2	
	06	50 366,7	46 674,0	4 902,4		3 692,7	
	07	174 319,8	161 555,5	14 877,3	1 478,8	12 764,3	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami</b>							

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	
<b>Wykonanie planu za IV kwartały 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>							
	01	532 751,3	493 708,0	49 770,4	7 915,3	39 043,3	
	02	358 866,2	332 555,4	34 930,2	6 440,2	26 310,8	
	03	68 184,7	63 185,6	6 636,8		4 999,1	
	04	136 369,2	126 371,1	13 273,4		9 998,1	
	05	104 071,2	96 441,1	10 129,8		7 630,1	
	06	50 241,1	46 557,6	4 890,2		3 683,5	
	07	173 885,1	161 152,6	14 840,2	1 475,1	12 732,5	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami</b>							



**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Korekta planu 2023	Wykonanie 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>29 200</b>	<b>28 988</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 500	22 336
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	6 700	6 652
	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	1 000	989
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	170	171
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	30	28
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	830	818
	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	750	742
	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	20	18
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	79 906,0	79 114,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 665,0	5 609,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	134 754,1	85 999,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	45 361,3	33 789,2
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	1 518,8	1 518,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	14 271,0	13 997,0
	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	9 763,0	8 990,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	7 796,4	7 390,7
	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	33 702,4	18 519,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	33 702,4	18 519,7
	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	67 702,5	35 583,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	19 987,4	19 789,5