

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2024 | |
|--|---|--------------------|----------|
| 1 | | rok | |
| | | 2 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 1 133 863,8 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 1 098 981,6 | |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 807 636,8 | |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 4 334,0 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 919,0 | |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 36 886,8 | |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 29 810,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 5 023,4 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 77 921,0 | |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 36 427,3 | |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 29 061,5 | |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 9 452,5 | |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 55 904,2 | |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 64 476,6 | |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 22 173,1 | |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 0,0 | |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 34 882,2 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 15,0 | |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 34 867,2 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 2 934,5 |
| | 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 | 23 | 20 259,2 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2024 rok |
|--|----|---------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszy działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 1 150 114,1 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 1 140 379,1 |
| Amortyzacja | 26 | 48 111,5 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 85 911,5 |
| Usługi obce | 28 | 84 026,0 |
| Podatki i opłaty | 29 | 442,6 |
| Wynagrodzenia | 30 | 672 192,6 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 645 990,1 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 | 215 159,0 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 130 435,8 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów i doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 5 750,7 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 35 891,4 |
| odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 0,0 |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 33 453,6 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 34 535,9 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 1 140 379,1 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartości ujemna, zmniejszenia – wartości dodatnia) | 40 | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | 41 | 1 140 379,1 |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 21 292,8 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 9 735,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 4,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | 46 | 9 731,0 |
| z strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 9 731,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | 49 | -16 250,3 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 19 033,2 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 19 033,2 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 3 250,7 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 104,6 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | -467,8 |
| G. Podatek dochodowy | 55 | 470,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | 57 | -937,8 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2024 rok |
|--|--|--|-----------------------|
| 1 | | | 2 |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 1 177 304,2 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 49 160,2 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 5 674,9 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 39 684,4 |
| | 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 1 186 780,0 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 14 635,4 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 35 999,1 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 40 356,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 10 277,6 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 49 913,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 38 626,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 36 841,5 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 51 698,4 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 18 990,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 19 0,0 |
| | | w tym podpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia | 20 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 350,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 640,0 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 23 2,4 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 1 849,3 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 1 828,3 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 23,4 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | |
|-------|--|--|----------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 27 31,0 |
| | zwiększenie ogółem | | 28 1,2 |
| | zmniejszenie ogółem | | 29 32,2 |
| | 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 | | | | dodatkové wynagrodzenie roczne | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| | | | osobowe | w tym | | | | | |
| | | | | dodatek za staż pracy | nagrody rektora | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Plan na 2024 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 4 712,4 | 646 979,1 | 599 668,0 | 63 979,3 | 9 898,2 | 47 311,1 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 2 731,6 | 440 131,7 | 408 051,5 | 45 196,6 | 8 001,0 | 32 080,2 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 326,1 | 81 600,9 | 75 653,2 | 8 379,5 | | 5 947,7 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 891,5 | 166 277,0 | 154 157,5 | 17 074,8 | | 12 119,5 |
| | | adiunktów | 05 | 953,2 | 132 216,7 | 122 579,7 | 13 577,2 | | 9 637,0 |
| | | asystentów | 06 | 560,8 | 60 037,1 | 55 661,1 | 6 165,1 | | 4 376,0 |
| 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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | | Jednostka miary | Plan na 2024 rok | |
|---|--|--|-----------------|------------------|--------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | | 01 | osoby | 27 595 |
| 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 |
| 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 nauce</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 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | | 12 | tys. zł | 234 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | | 13 | tys. zł | 10 301 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | | 14 | tys. zł | 67 107 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | | 15 | tys. zł | 36 230 |
| 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 | 1 000 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | | 17 | tys. zł | 17 641 |
| | 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 | 985 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | | 19 | tys. zł | 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 | 4 059 |
| | w tym z Unii Europejskiej | | 21 | tys. zł | 4 059 |
| | 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 | 43 422 |
| 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 |

.....
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

.....
(miejsce wość, data)

.....
(pieczęć a imienia i podpis Rektora)