

UNIwersytet IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 40 00, fax +48 61 829 41 11
REGON 000001293 NIP 7770006350

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

(korekta nr 3)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Korekta Planu na 2024 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	1 152 823,0	1 158 323,0 ←
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	1 117 940,8	1 123 440,8 ←
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	826 596,0	832 096,0 ←
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	4 334,0	4 334,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	919,0	919,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 886,8	36 886,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	29 810,0	29 810,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 023,4	5 023,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	77 921,0	77 921,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	36 427,3	36 427,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	29 061,5	29 061,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 452,5	9 452,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	55 904,2	55 904,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	64 476,6	64 476,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	22 173,1	22 173,1
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	34 882,2	34 882,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	15,0	15,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 867,2	34 867,2
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 934,5	2 934,5
inne pozostałe przychody operacyjne	22	31 932,7	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	20 259,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Korekta Planu na 2024 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	1 162 077,1	1 162 077,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	1 152 342,1	1 152 342,1
Amortyzacja	26	48 511,5	48 511,5
Zużycie materiałów i energii	27	85 911,5	85 911,5
Usługi obce	28	84 026,0	84 026,0
Podatki i opłaty	29	442,6	442,6
Wynagrodzenia	30	681 840,6	681 840,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	655 637,5	655 637,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	217 074,0	217 074,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	132 298,4	132 298,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	5 750,7	5 750,7
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	35 944,0	35 944,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	33 453,6	33 453,6
Pozostałe koszty rodzajowe	38	34 535,9	34 535,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	1 152 342,1	1 152 342,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	1 152 342,1	1 152 342,1
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	21 292,8	21 292,8
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	9 735,0	9 735,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	4,0	4,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	9 731,0	9 731,0
z strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	9 731,0	9 731,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-9 254,1	-3 754,1
D. Przychody finansowe	50	19 033,2	19 033,2
w tym odsetki uzyskane	51	19 033,2	19 033,2
E. Koszty finansowe	52	3 250,7	3 250,7
w tym odsetki zapłacone	53	250,0	250,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	6 528,4	12 028,4
G. Podatek dochodowy	55	470,0	470,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	6 058,4	11 558,4

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	Korekta Planu na 2024 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 177 304,2	1 177 304,2
	zwiększenia ogółem		02	59 160,2	59 160,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 674,9	5 674,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	10 000,0	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		06	39 684,4
	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	1 196 780,0	1 196 780,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	14 635,4	14 635,4
	zwiększenia ogółem		11	35 999,1	35 999,1
	zmniejszenia ogółem		12	40 356,9	40 356,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	10 277,6	10 277,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	51 007,8	51 007,8
	zwiększenia ogółem		15	38 626,0	38 626,0
	zmniejszenia ogółem		16	36 841,5	36 841,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	52 792,3	52 792,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	990,0	990,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	350,0	350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	640,0	640,0
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	1 775,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	76,0	76,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	31,0	31,0
	zwiększenie ogółem		28	1,2	1,2
	zmniejszenie ogółem		29	32,2	32,2
	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					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6	7		
Plan 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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6	7		
Korekta (nr 3) 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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	Korekta Plan na 2024 rok
1		2	3	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	27 595	27 595
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	21 161	21 161
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	6 434	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	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	940	940
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	50	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	1
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	890	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	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	23
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	94 404	94 404
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	234	234
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	10 882	10 882
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	82 802	82 802
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	51 827	51 827
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	1 529
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	17 799	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	985	985
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	7 390	7 390
	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	3 370
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	3 370	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	51 040	51 040
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0	0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	14 056	14 056

