

Załącznik nr 1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wstępny plan rzeczowo - finansowy
na okres 01.01.2025r. - 30.06.2025r.

w tys. zł

		Plan wstępny na I poł. 2025	Korekta planu wstępnego na I poł. 2025
A. Przychody z działalności operacyjnej		573 824,9	590 236,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej		562 041,2	578 452,6
Przychody działalności finansowanej z subwencji z budżetu państwa		411 062,5	427 473,9
Przychody działalności finansowanej z dotacji podmiotowych z budżetu państwa		2 217,5	2 217,5
Przychody działalności finansowanej z przychodów własnych		148 761,2	148 761,2
w tym	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	315,5	315,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	19 511,1	19 511,1
	środki na realizację działalności badawczej, sprzedaż usług badawczych	76 234,4	76 234,4
	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	18 291,3	18 291,3
	pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	34 409,0	34 409,0
	z tego opłaty za korzystanie z domów studenckich	12 138,9	12 138,9
Pozostałe przychody operacyjne		11 783,7	11 783,7
B. Koszty działalności operacyjnej		583 774,4	600 185,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej		582 915,3	599 326,7
Amortyzacja		20 239,1	20 239,1
Zużycie materiałów i energii		43 685,3	43 685,3
Usługi obce, w tym remonty budynków dydaktycznych i domów studenckich		45 790,6	45 790,6
Podatki i opłaty		382,6	382,6
Wynagrodzenia		340 190,8	353 399,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		113 431,2	116 633,8
Pozostałe koszty rodzajowe		19 195,9	19 195,9
Ogółem koszty rodzajowe		582 915,3	599 326,7
Zmiana stanu produktów (+, -)		0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej		582 915,3	599 326,7
	z tego koszty utrzymania domów studenckich	10 553,7	10 553,7
Pozostałe koszty operacyjne		859,1	859,1
C. Przychody finansowe		8 828,0	8 828,0
D. Koszty finansowe		98,5	98,5
E. Podatek dochodowy		248,4	248,4
F. Zysk (strata) netto		-1 468,5	-1 468,5

F. Fundusze			
Fundusz zasadniczy (planowany stan na dzień 01.01.2025r.)		1 195 199,0	1 195 199,0
Zwiększenia		48 441,6	48 441,6
Zmniejszenia		37 694,4	37 694,4
Stan funduszu na dzień 30.06.2025r.		1 205 946,2	1 205 946,2
Fundusz stypendialny (planowany stan na dzień 01.01.2025r.)		10 277,6	10 277,6
Zwiększenia		23 854,6	23 854,6
w tym	dotacja podmiotowa	23 413,7	23 413,7
	inne zwiększenia	440,9	440,9
Zmniejszenia		26 598,7	26 598,7
w tym	stypendia, zapomogi	26 598,7	26 598,7
Stan funduszu na dzień 30.06.2025r.		7 533,5	7 533,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (planowany stan na dzień 01.01.2025r.)		76,0	76,0
Zwiększenia		925,0	925,0
w tym	dotacja podmiotowa	925,0	925,0
Zmniejszenia		924,8	924,8
w tym	zadania określone w art. 365 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	924,8	924,8
Stan funduszu na dzień 30.06.2025r.		76,2	76,2
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (planowany stan na dzień 01.01.2025r.)		52 792,3	52 792,3
Zwiększenia		19 313,0	19 313,0
Zmniejszenia		18 420,8	18 420,8
Stan funduszu na dzień 30.06.2025r.		53 684,5	53 684,5
Własny Fundusz na Stypendia (planowany stan na dzień 01.01.2025r.)		990,0	990,0
Zwiększenia		0,0	0,0
Zmniejszenia		175,0	175,0
Stan funduszu na dzień 30.06.2025r.		815,0	815,0
Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy" (planowany stan na dzień 01.01.2025r.)		0,0	0,0
Zwiększenia		16,0	16,0
Zmniejszenia		16,0	16,0
Stan funduszu na dzień 30.06.2025r.		0,0	0,0

Opracował: Marcin Wysocki - Kaniplerz
Poznań, 16 marca 2025r.

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)