

Politechnika Poznańska
 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 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	555 898,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	515 832,6	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	402 086,8	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 378,2	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	201,3	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	17 162,6	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 045,7	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 528,4	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	12 563,3	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	21 383,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	20 210,3	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	12 726,6	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	11 312,7	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 037,4	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	12 550,4	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2 452,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	40 065,5	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	54,6	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	40 010,9	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	40 010,9
	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	36 173,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	569 381,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	566 218,9
Amortyzacja	26	47 769,9
Zużycie materiałów i energii	27	49 275,6
Usługi obce	28	55 876,8
Podatki i opłaty	29	1 449,2
Wynagrodzenia	30	303 975,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	286 803,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	93 566,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	60 546,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 326,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	10 348,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	650,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	13 423,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	14 304,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	566 217,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	1,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	566 218,9
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	17 216,6
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	3 162,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	48,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	3 114,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	3 114,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-13 483,3
D. Przychody finansowe	50	22 335,0
w tym odsetki uzyskane	51	14 002,6
E. Koszty finansowe	52	5 044,0
w tym odsetki zapłacone	53	30,7
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	3 807,7
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	3 777,7

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	814 219,7
	zwiększenia ogółem	02	50 805,9
	w tym	odpisy z zysku netto	50 530,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	275,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	13 944,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	851 081,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	6 633,7
	zwiększenia ogółem	11	21 100,0
	zmniejszenia ogółem	12	21 081,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	6 652,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	3 293,8
	zwiększenia ogółem	15	12 006,0
	zmniejszenia ogółem	16	11 506,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	3 793,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	351,3
	zwiększenia ogółem	19	650,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	650,0
	zmniejszenia ogółem	21	350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	651,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	90,8
	zwiększenie ogółem	24	830,3
	zmniejszenie ogółem	25	918,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	2,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem			01	2 189,0	288 347,2	267 984,8	29 345,7	4 362,4	20 362,4
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 298,0	189 417,2	176 073,5	24 790,0	3 452,4	13 343,7
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	104,1	24 774,8	23 089,6	2 907,1		1 685,2
		profesorów uczelni	04	190,8	36 621,8	34 125,3	8 588,1		2 496,5
		adiunktów	05	675,9	94 236,8	87 468,9	10 839,2		6 767,9
		asystentów	06	327,2	33 783,8	31 389,7	2 455,6		2 394,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	891,0	98 930,0	91 911,3	4 555,7	910,0	7 018,7

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	15 000
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	12 000
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 000
	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	390
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	37
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	17
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	353
	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	271
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	41 574,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	34,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	11 451,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	145 118,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	33398,0
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	19 086,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	0,0
	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	57,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	3 093,0
	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	4 107,9
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	4 107,9
	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	110 405,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	8 368,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	0,0

Kwesor

mgr Piotr Łoździn

mgr Piotr Łoździn; 61 665 3612
piotr.lozdin@put.poznan.pl

Poznań, 17 czerwca 2024 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)