

(pieczęćka uczelni)

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	570 248,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	529 688,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	406 970,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 047,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	201,3
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	18 513,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 045,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 633,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	14 078,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	26 815,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	25 642,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	11 411,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	11 061,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	29 601,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	12 965,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2 355,4
Pozostałe przychody (19+20)	18	40 560,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	54,6
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	40 505,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	40 505,7
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	36 173,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		576 674,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		573 519,4
Amortyzacja		47 759,9
Zużycie materiałów i energii		49 923,3
Usługi obce		56 878,8
Podatki i opłaty		1 474,3
Wynagrodzenia		304 728,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		287 529,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		99 039,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	60 923,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 365,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 348,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	650,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	13 683,0
Pozostałe koszty rodzajowe		14 167,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		573 971,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-452,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		573 519,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	17 386,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		3 155,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		48,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		3 106,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	3 106,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-6 425,8
D. Przychody finansowe		25 172,0
w tym odsetki uzyskane		14 002,6
E. Koszty finansowe		8 062,1
w tym odsetki zapłacone		36,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		10 684,1
G. Podatek dochodowy		30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		10 654,1

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	814 219,7
	zwiększenia ogółem		02	50 915,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	50 530,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	385,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	13 948,4
	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	851 187,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	6 633,7
	zwiększenia ogółem		11	17 857,6
	zmniejszenia ogółem		12	20 141,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 349,7
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	918,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	2,3

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		6	
				5	nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem	01	2 189,0	289 487,1	268 869,5	4 377,1	20 617,6	
Nauczyciele akademicki	02	1 298,0	190 086,2	176 678,8	3 464,3	13 407,4	
profesorów	03	104,1					
z tego w grupach stanowisk	04	190,8					
adiunktów	05	675,9					
asystentów	06	327,2					
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	891,0	99 400,9	92 190,7	912,8	7 210,2	

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	45 688,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	9,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	11 210,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	78 590,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	33 990,4
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	18 816,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	787,0
	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	3 482,2
	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	42 972,4
	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

Kwestor

mgr. Piotr Łoździn
 podpis kwestora

Poznań, dnia 11 października 2024 r.
 (miejscowość, data)

REKTOR
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ


 podpis rektora
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

