

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	587 630,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	546 620,6	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	415 998,9	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	3 290,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	201,3	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 126,6	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 761,3	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 536,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	14 946,7	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	27 344,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	26 208,6	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	11 718,7	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 013,5	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	30 295,9	
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	2 148,7	
Pozostałe przychody (19+20)	18	41 009,7	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	54,6	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	40 955,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	11,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	40 943,7
	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	36 803,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		572 098,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		569 048,7
Amortyzacja		48 333,2
Zużycie materiałów i energii		47 574,5
Usługi obce		50 688,1
Podatki i opłaty		1 487,8
Wynagrodzenia		306 893,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		288 834,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		100 058,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		61 533,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		2 497,6
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 348,7
odpis na własny fundusz na stypendia		500,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		14 560,7
Pozostałe koszty rodzajowe		14 773,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		569 809,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-760,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		569 048,7
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		16 513,7
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		3 049,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		48,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		3 001,2
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		3 001,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		15 531,9
D. Przychody finansowe		33 229,3
w tym odsetki uzyskane		14 060,3
E. Koszty finansowe		16 115,5
w tym odsetki zapłacone		89,9
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		32 645,7
G. Podatek dochodowy		30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		32 615,7

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	814 219,7
	zwiększenia ogółem		02	51 897,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	50 530,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 366,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	13 949,4
	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	852 167,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	6 633,7
	zwiększenia ogółem		11	19 302,5
	zmniejszenia ogółem		12	19 049,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 886,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	3 293,8
	zwiększenia ogółem		15	12 212,0
	zmniejszenia ogółem		16	11 662,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	3 843,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	351,3
	zwiększenia ogółem		19	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	500,0
	zmniejszenia ogółem		21	260,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	590,9
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	90,8
	zwiększenie ogółem		24	830,3
	zmniejszenie ogółem		25	906,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	14,3

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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok									
Razem	01	2 116,6	290 904,7	269 356,2	29 066,0	4 387,5	21 548,5		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 245,5	191 441,8	177 261,0	20 105,6	3 475,7	14 180,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	88,9	25 346,0	23 468,5	2 998,9		1 877,5
		profesorów uczelni	04	186,5	38 776,3	35 904,0	4 302,9		2 872,3
		adiunktów	05	663,7	95 458,2	88 387,3	10 502,9		7 070,9
		asystentów	06	306,4	31 861,3	29 501,2	2 300,9		2 360,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	871,1	99 462,9	92 095,2	8 960,4	911,8	7 367,7	

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	303
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	301
	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	256
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	45 315,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	10,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	11 330,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	67 974,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	30 634,2
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	14 883,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	11 267,0
	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	3 227,7
	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	2 120,7
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 084,7
	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	28 050,5
	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

westor
Centrum Łódździn
 kwestor

Poznań, dnia 17 grudnia 2024 r.
 (miejscowość, data)

REKTOR
 POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
prof. dr hab. inż. Teofil Jeslanowski

 (pieczętka imienna i podpis Rektora)