

Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok
1		2	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	69,378.1	71,453.3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	69,067.6	71,103.3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	48,981.7	45,085.4
Dotacje z budżetu państwa	04	370.0	270.0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	35.0	31.0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	6,145.0	6,235.3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	5,305.0	5,195.3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0.0	0.0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1,088.1	767.0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4,722.5	10,874.6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0.0	0.0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0.0	215.5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0.0	720.0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7,525.3	6,904.5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1,842.0	1,828.0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0.0	0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	200.0	0.0
Pozostałe przychody (19+20)	18	310.6	350.0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0.0	0.0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	310.6	350.0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0.0	0.0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	310.6	350.0
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	80.5	324.1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	67,351.5	71,289.8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	67,311.5	71,249.8
Amortyzacja	26	1,112.0	1,034.9
Zużycie materiałów i energii	27	6,315.8	6,858.7
Usługi obce	28	7,048.8	7,577.4
Podatki i opłaty	29	414.5	303.9
Wynagrodzenia	30	40,500.0	41,392.6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	39,000.0	39,544.0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	10,356.8	12,484.6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7,795.0	
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	12.3	81,863.0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1,326.1	1,362.8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0.0	0.0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	71.5	376.1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1,663.6	1,597.7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	67,411.5	71,249.8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-100.0	0.0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	67,311.5	71,249.8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2,543.0	0.0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0.0	0.0
Pozostałe koszty (45+46)	44	40.0	40.0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0.0	0.0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	40.0	40.0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0.0	0.0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	40.0	0.0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	2,026.6	163.5
D. Przychody finansowe	50	35.0	35.0
w tym odsetki uzyskane	51	35.0	35.0
E. Koszty finansowe	52	47.0	50.0
w tym odsetki zapłacone	53	32.0	30.0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2,014.6	148.5
G. Podatek dochodowy	55	0.0	0.0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0.0	0.0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2,014.6	148.5

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA ROK 2020**

Tytuły wydatków	Kwota wydatków
Materiały biurowe	1,000.00 zł
Materiały ekspozycyjne	1,000.00 zł
Konferencje	1,000.00 zł
Delegacje	1,000.00 zł
Sprzęt komputerowy	5,000.00 zł
Asystenci i tłumacze	20,000.00 zł
kurs językowy dla niepełnosprawnych	8,000.00 zł
elektroniczne wersje publikacji	35,000.00 zł
szkolenie studentów i pracowników	20,000.00 zł
konesrwacja sprzętu	30,000.00 zł
Wyposażenie i pomoce	6,000.00 zł
Koszt prowadzenia Biura+ wynagrodzenie Pełnomocnika	15,000.00 zł
Razem	143,000.00 zł

Wrocław 10.12.2019

**PLAN WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA ROK 2020**

Odpis 5,0 % wynagrodzen osobowych (21.900.500)	944,897.07 zł
Saldo z dnia 31.12.2019	
Odpis 10 % rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku	417,907.20
RAZEM	1,362,804.27 zł

Lp.	Rodzaj działalności	Liczba osób	Plan wydatków na 2020 r.
			w tys. zł
1.	Dopłata do wczasów zorganizowanych lub we własnym zakresie (wypoczynek letni)	550	200,000.00
2.	Dopłata do wypoczynku zimowego lub letniego dzieci	100	60,000.00
3.	Dopłata do wypoczynku świątecznego,	550	200,000.00
4.	Zapomogi losowe i jednorazowa pomoc finansowa z uwagi na niski dochód na osobę rodzinie	550	22,000.00
5.	Domki socjalne - konserwacja bieżąca, koszty eksploatacji		30,804.00
5a	Koszty remontu		
6.	Dofinansowanie imprez zorganizowanych(wynajem – wynajem basenu, kortów,	X	
	bal, piknik , koncerty, imprezy	X	
8.	Pożyczki mieszkaniowe - pracownicy	50	600,000.00
9.	Pomoc emerytom i rencistom AWF Ogółem - w tym		200,000.00
	<i>Dofinansowanie wypoczynku letniego</i>	320	
	<i>Dofinansowanie wypoczynku Świątecznego</i>		
	<i>Wynajem basenu, kortów</i>		
	<i>Zapomogi losowe i jednorazowe</i>		
	Pożyczki mieszkaniowe EMERYCI	X	50,000.00
			1,362,804.00

Wrocław 10.12.2019

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
NA ROK 2020**

Tytuły wydatków	Kwota wydatków
STUDENCI	
Socjalne	1 196.100
Rektora	1 978.848
Niepełnosprawni	112.500
Zapomogi	10.800
DOKTORANCI	
Socjalne	2.700
Rektora	133.075
Niepełnosprawni	2.250
Zapomogi	1000
RAZEM:	3 437.273

Wrocław 10.12.2019