

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2018

Nazwa uczelni albo związku uczelni: **Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu**

Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		57 994,1	57 046,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		57 684,1	56 776,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		53 766,7	53 818,8
z tego	Dotacje z budżetu państwa	39 911,5	39 873,4
	w tym dotacja podstawowa	39 148,0	39 148,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	30,3	30,3
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	5 976,0	6 075,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 175,0	5 258,5
	pozostałe	7 848,9	7 839,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	2 237,9	1 314,2
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		3 164,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	1 251,1	1 279,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	-	-
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 731,9	699,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	-	-
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	-	-
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	166,1	148,3
	pozostałe	15,0	19,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	-	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		753,3	810,3
Pozostałe przychody (24+25)		310,0	270,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		310,0	270,5

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok
1			2	3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	-	28,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	310,0	242,4
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	-	-

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		57 466,8	56 798,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		57 296,8	56 608,0
Amortyzacja		687,6	669,6
Zużycie materiałów i energii		5 398,6	5 128,6
Usługi obce		5 405,2	5 255,4
Podatki i opłaty		508,5	369,5
Wynagrodzenia		34 943,3	34 510,7
w tym	wynikające ze stosunku pracy	33 642,3	33 426,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 277,3	8 288,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	6 050,0	5 906,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,4	1 254,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	620,0	782,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		2 026,3	2 037,1
w tym	aparatura naukowo-badawcza	258,5	415,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		57 246,8	56 258,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		50,0	349,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		57 296,8	56 608,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		39 911,5	39 873,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		14 221,2	14 607,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		54 132,7	54 480,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	39 911,5	39 873,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	11,7	9 416,8
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		3 164,1	1 279,8
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		-	847,3
Koszty działalności badawczej ogółem		3 164,1	2 127,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Pozostałe koszty (57+58)		170,0	190,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	170,0	190,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	170,0	190,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	527,3	247,7
D. Przychody finansowe		62	20,0	23,0
w tym	odsetki uzyskane	63	20,0	23,0
E. Koszty finansowe		64	65,0	71,2
w tym	odsetki zapłacone	65	63,0	71,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	482,3	199,5
G. Podatek dochodowy		67	-	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	482,3	199,5

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	699,7	699,7	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	785,1	785,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	8 584,5	8 460,8	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	6 108,9	6 108,9	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	366,5	366,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 045,0	1 755,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	430,6	596,4	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	8 521,7	7 416,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	4 645,5	3 992,2	
	z tego	stypendia socjalne		11	2 465,5	2 170,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	135,0	156,5
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	2 010,0	1 626,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14	15,0	15,0
		zapomogi		15	20,0	23,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	366,4	366,2
	z tego	stypendia socjalne		17	52,2	52,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	19,2	21,8
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	290,0	291,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	-	-
		zapomogi		21	5,0	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	3 497,6	3 057,8
	w tym	wynagrodzenia		23	760,0	750,2
		w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	760,0	750,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	155,0	131,1
		remonty i modernizacja		26	1 000,0	446,2
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	1 000,0	446,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	12,2	0,4
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	-	0,4
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31	762,5	1 743,9	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	884,9	2 238,9	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	161 427,2	161 427,2	
	zwiększenia ogółem	02	1 014,2	1 264,2	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 014,2	1 014,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	2 934,0	2 940,3	
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	159 507,4	159 751,1
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	3 564,8	3 564,8
zwiększenia ogółem		11	1 300,0	1 394,7	
zmniejszenia ogółem		12	1 600,0	1 705,6	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 264,8	3 253,9	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	100,0	100,0	
	zwiększenia ogółem	15	-	-	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
			17	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	100,0	100,0	
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	-	-	
	zwiększenie ogółem	20	-	-	
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
			22	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0	0,0	

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2018					
Razem	518,0	34 402,3	31 933,9	514,2	2 468,4
z tego					
Nauczyciele akademicy	280,0	22 012,9	20 400,0	400,0	1 612,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	48,0	7 076,6	6 550,0	526,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	128,0	9 573,1	8 870,0	703,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	104,0	5 363,2	4 980,0	383,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	238,0	12 389,4	11 533,9	114,2	855,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	220,0	11 629,4	10 818,2	811,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			5 600,0	5 200,0	400,0
Wykonanie za 2018 rok					
Razem	513,0	34 176,4	31 708,0	277,5	2 468,4
z tego					
Nauczyciele akademicy	276,0	21 710,2	20 097,3	202,1	1 612,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	47,0	6 979,7	6 453,1	526,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	127,0	9 467,5	8 764,4	703,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	102,0	5 263,0	4 879,8	383,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	237,0	12 466,2	11 610,7	75,4	855,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	219,0	11 716,0	10 904,8	811,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			5 872,4	5 445,3	427,1

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* 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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	3 662	3 530
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	2 842	2 650
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 008	941
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	820	880
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	241	394
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	140	124
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07 osoby	140	124
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	860	1 028
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby	40	45
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	-	-
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	45	17
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	10	17
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i 200a ust. 1 ustawy		13 tys. zł	620,0	617,3
w tym stypendia, o którym mowa w art., 200a ust. 1 ustawy		14 tys. zł	431,0	418,4
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15 tys. zł	-	-
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16 tys. zł	-	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		17 tys. zł	914,0	971,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	675,0	1 247,4
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19 tys. zł	300,0	771,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	100,0	265,3
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21 tys. zł	3,0	-
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22 tys. zł	-	-
Bezwrotnie środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23 tys. zł	-	-
w tym	z Unii Europejskiej	24 tys. zł	-	-
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25 tys. zł	-	-
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26 tys. zł	2 500,0	2 231,8

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

Tomasz
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 0201.2020
(miejscowość, data)

Rokel
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 16b1 2545 6ab1 c843 568f 0bc7 61d6 7937