

**Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu**  
 nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>57 767,7</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		57 457,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		53 540,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	39 685,1
	w tym dotacja podstawowa	38 921,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	30,3
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	5 976,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 175,0
	pozostałe	7 848,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	2 237,9
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
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 731,9
	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	166,2
	pozostałe	15,0
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
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>310,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		310,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe przychody operacyjne	310,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>57 466,8</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		57 296,8
Amortyzacja		687,6
Zużycie materiałów i energii		5 398,6
Usługi obce		5 405,2
Podatki i opłaty		508,5
Wynagrodzenia		34 943,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		33 642,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 277,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	6 050,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	620,0

	odpis na własny fundusz stypendialny	41	
	Pozostałe koszty rodzajowe	42	2 026,3
	w tym aparatura naukowo-badawcza	43	258,5
	Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	57 246,8
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	50,0
	Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	57 296,8
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	39 685,1
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	14 447,6
	Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	54 132,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	39 685,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	11,7
	Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	3 164,1
	Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	
	Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	3 164,1
	Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	
	<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	170,0
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	
	Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	170,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	170,0
	<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>300,9</b>
	<b>D. Przychody finansowe</b>	62	20,0
	w tym odsetki uzyskane	63	20,0
	<b>E. Koszty finansowe</b>	64	65,0
	w tym odsetki zapłacone	65	63,0
	<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>255,9</b>
	G. Podatek dochodowy	67	
	H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
	<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>255,9</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b> <b>699,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 <b>785,1</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 8 584,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 6 123,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 366,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 2 045,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08 415,6	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 8 521,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 4 645,5	
	z tego	stypendia socjalne	11 2 465,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 135,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 2 010,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 15,0
		zapomogi	15 20,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 366,4	
	z tego	stypendia socjalne	17 52,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 19,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 290,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21 5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 3 497,6
	w tym	wynagrodzenia	23 760,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 760,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 155,0
		remonty i modernizacja	26 1 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 1 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 12,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 12,2
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b> <b>762,5</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 884,9	

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

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

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>

## Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkové wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
<b>Plan na 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>518,0</b>	<b>34 402,3</b>	<b>31 933,9</b>	<b>305,1</b>	<b>2 468,4</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>280,0</b>	<b>22 012,9</b>	<b>20 400,0</b>	<b>229,7</b>	<b>1 612,9</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	48,0	7 076,6	6 550,0		526,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	128,0	9 573,1	8 870,0		703,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	104,0	5 363,2	4 980,0		383,2
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>238,0</b>	<b>12 389,4</b>	<b>11 533,9</b>	<b>75,4</b>	<b>855,5</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	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	08		5 600,0	5 200,0		400,0	

## 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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

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

KWESTOR

mgr inż. Barbara Szwiniak  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

13.12.2018 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

dr hab. Andrzej Rokita

(pieczętka imienna i podpis Rektora)