

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	68 616,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	68 266,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	47 342,2
Dotacje z budżetu państwa	04	260,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	31,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	6 324,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	5 334,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	767,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 055,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	115,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	720,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 160,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	350,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	350,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	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	193,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		68 426,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		68 226,8
Amortyzacja		864,5
Zużycie materiałów i energii		5 878,4
Usługi obce		7 378,6
Podatki i opłaty		293,5
Wynagrodzenia		40 771,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		39 634,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11 753,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	7 110,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	81,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	306,1
Pozostałe koszty rodzajowe		1 086,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		68 026,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		68 226,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		189,5
D. Przychody finansowe		25,0
w tym odsetki uzyskane		25,0
E. Koszty finansowe		80,0
w tym odsetki zapłacone		60,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		134,5
G. Podatek dochodowy		15,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		119,5

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	185 527,8
	zwiększenia ogółem		02	6 302,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 599,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	103,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 950,0
	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	188 880,1	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 033,9
	zwiększenia ogółem		11	3 632,4
	zmniejszenia ogółem		12	3 184,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 481,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 752,2
	zwiększenia ogółem		15	1 477,5
	zmniejszenia ogółem		16	2 195,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 034,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	90,7
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	90,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	67,6
	zwiększenie ogółem		24	143,1
	zmniejszenie ogółem		25	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	110,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Pozostałe	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	0,0

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			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2020 rok									
Razem	01	529,0	39 634,0	36 800,2	4 243,8	591,6	2 833,8		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	280,0	25 207,0	23 414,3	2 826,2	454,0	1 792,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	22,0	3 630,0	3 361,5	489,4		268,5
		profesorów uczelni	04	54,0	7 080,0	6 620,5	737,3		459,5
		adiunktów	05	130,0	10 350,0	9 566,0	1 276,5		784,0
		asystentów	06	74,0	4 147,0	3 866,3	323,0		280,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	249,0	14 427,0	13 385,9	1 417,6	132,5	1 041,1		

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 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 355
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 494
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	861
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	14
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	86
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	72
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	14
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	14
	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	14
	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	790
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	45,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	653,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	11 404,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 575,4
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	989,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 780,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	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	5 153,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	5 153,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	3 481,0