

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	subwencja, przychody własne	inne źródła finansowania
1		2	4	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	69 293 109,6	60 167 355,6	9 125 754,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	68 748 809,6	59 623 055,6	9 125 754,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	48 597 038,6	48 597 038,6	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	234 000,0	0,0	234 000,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	66 000,0	0,0	66 000,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	6 257 300,0	6 116 800,0	140 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	4 201 000,0	4 201 000,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	484 974,0	80 829,0	404 145,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 942 015,9	784 845,0	7 157 170,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0	0,0	0,0
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	186 900,0	121 900,0	65 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	431 640,0	39 240,0	392 400,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 398 941,1	3 732 403,0	666 538,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 047 800,0	1 047 800,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150 000,0	150 000,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	544 300,0	544 300,0	0,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	544 300,0	544 300,0	0,0
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	244 300,0	244 300,0	0,0
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	300 000,0	300 000,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok			
1			2			
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	70 841 774,0	subwencja, przychody własne	inne źródła finansowania
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	70 656 774,0	4	3
Amortyzacja			26	865 938,0	61 716 020,0	9 125 754,0
Zużycie materiałów i energii			27	6 029 147,2	61 531 020,0	9 125 754,0
Usługi obce			28	7 467 622,5	700 700,0	165 238,0
Podatki i opłaty			29	550 700,0	5 653 513,0	375 634,2
Wynagrodzenia			30	41 478 026,0	6 595 695,0	871 927,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	39 731 312,0	543 800,0	6 900,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	12 908 640,0	37 623 523,0	3 854 503,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy			33	7 640 712,0	37 032 000,0	2 699 312,0
w tym	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	65 813,0	9 569 210,0	3 339 430,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 689 866,0	6 952 223,0	688 489,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	65 813,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	382 850,0	1 689 866,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	1 206 700,3	0,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	70 506 774,0	694 579,0	512 121,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	150 000,0	61 381 020,0	9 125 754,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	70 656 774,0	150 000,0	0,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	1 047 800,0	61 531 020,0	9 125 754,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	1 047 800,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	185 000,0	0,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0	185 000,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	185 000,0	185 000,0	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	185 000,0	185 000,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49	-1 548 664,4	-1 548 664,4	0,0
D. Przychody finansowe			50	33 000,0	33 000,0	0,0
w tym odsetki uzyskane			51	33 000,0	33 000,0	0,0
E. Koszty finansowe			52	9 000,0	9 000,0	0,0
w tym odsetki zapłacone			53	2 000,0	2 000,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	-1 524 664,4	-1 524 664,4	0,0
G. Podatek dochodowy			55	15,0	15,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	-1 524 679,4	-1 524 679,4	0,0

Dział II. Fundusze uczelni – w złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	188 880 100,0
	zwiększenia ogółem		02	6 302 300,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	119 500,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	10 300,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	295 000,0
	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	194 887 400,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 332 900,0
	zwiększenia ogółem		11	3 134 160,0
	zmniejszenia ogółem		12	3 134 160,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 332 900,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 034 700,0
	zwiększenia ogółem		15	1 689 866,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 689 866,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 034 700,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	90 700,0
	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	90 700,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	87 600,0
	zwiększenie ogółem		24	110 000,0
	zmniejszenie ogółem		25	110 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	87 600,0

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Nakłady na remonty i konserwacje budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	zł	1 800 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	zł	7 915 524,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	zł	7 915 524,0
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	zł	745 683,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	zł	2 912 340,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	zł	2 912 340,0
	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	zł	4 257 500,0