

(pieczęćka uczelni)

KOREKTA PLANU NR 1

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 56 523,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 56 053,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 52 624,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 39 864,7
	w tym dotacja podstawowa	05 38 987,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 18,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 6 250,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 5 400,0
	pozostałe	09 6 492,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 1 205,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 2 675,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 2 065,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 239,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 369,9
	pozostałe	19
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 753,3
Pozostałe przychody (24+25)		23 470,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 470,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 470,0
	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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 55 104,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 54 899,4
Amortyzacja		31 732,3
Zużycie materiałów i energii		32 4 761,9
Usługi obce		33 4 320,0
Podatki i opłaty		34 408,0
Wynagrodzenia		35 34 904,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 33 328,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 7 972,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 5 898,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 1 112,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 441,1
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42 1 750,2
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 54 849,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 54 899,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 38 495,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 13 729,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 52 224,4
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 38 495,3
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 11 529,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 2 675,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 2 675,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
Pozostałe koszty (57+58)		56 205,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 205,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 205,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 1 418,6
D. Przychody finansowe		62 20,0
w tym odsetki uzyskane		63 20,0
E. Koszty finansowe		64 65,0
w tym odsetki zapłacone		65 45,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 1 373,6
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 1 373,6

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		1 077,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		982,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		8 136,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	5 680,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	340,8	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 955,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	501,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		8 556,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	5 712,9	
	z tego	stypendia socjalne	3 620,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	281,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1 697,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	90,0
		zapomogi	23,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	337,5	
	z tego	stypendia socjalne	93,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	216,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	6,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 494,7
	w tym	wynagrodzenia	712,7
		w tym wynikające ze stosunku pracy	697,7
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	136,0
		remonty i modernizacja	70,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	70,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		11,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		11,3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		657,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		620,4	

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	161 768,4
	zwiększenia ogółem		02	2 300,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	758,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 502,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 900,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	161 168,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 718,0
	zwiększenia ogółem		11	1 300,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 418,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	100,0
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	100,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkové wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2017 rok								
Razem		01	531,0	34 026,4	31 605,0	250,0	2 421,4	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	293,0	22 502,3	20 905,0	200,0	1 597,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	50,0	7 343,8	6 805,0		538,8
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	155,0	10 535,4	9 840,0		695,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	88,0	4 623,1	4 260,0		363,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	238,0	11 524,1	10 700,0	50,0	824,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	219,0	10 826,4	10 038,8		787,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		5 578,8	5 163,7		415,1	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	3 764
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	2 945
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 056
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	819
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	409
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	138
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	137
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08 osoby	32
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09 osoby	10
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10 tys. zł	479,2
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11 tys. zł	435,1
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12 tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13 tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	3 300,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	1 600,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	1 119,4
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18 tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19 tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22 tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23 tys. zł	2 700,0

REKTORmgr inż. Barbara
Drewniak**KWESTOR**

tel. 71 3473214

kwestor@awf.wroc.pl inż. Barbara Drewniak

Wrocław, dnia 11.12.2017

(miejscowość, data)

dr hab. Andrzej Rokita

prof. nadzw.

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)