

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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 57 994,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 57 684,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 53 766,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 39 911,5
	w tym dotacja podstawowa	05 39 148,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 30,3
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 5 976,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 5 175,0
	pozostałe	09 7 848,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 2 237,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 3 164,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 251,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 1 731,9
	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	18 166,2
	pozostałe	19 15,0
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)		23 310,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 310,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 310,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych	28

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 57 466,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 57 296,8
Amortyzacja		31 687,6
Zużycie materiałów i energii		32 5 398,6
Usługi obce		33 5 405,2
Podatki i opłaty		34 508,5
Wynagrodzenia		35 34 943,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 33 642,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 8 277,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 6 050,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 1 288,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 620,0

	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	39 911,5
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	14 221,2
	Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	54 132,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	39 911,5
	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	
	Pozostałe koszty (57+58)	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
	C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	527,3
	D. Przychody finansowe	62	20,0
	w tym odsetki uzyskane	63	20,0
	E. Koszty finansowe	64	65,0
	w tym odsetki zapłacone	65	63,0
	F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	482,3
	G. Podatek dochodowy	67	
	H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
	I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	482,3

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	699,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	785,1	
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 stolówek 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 stolówek 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		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	762,5	
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	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	161 427,2
	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	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	159 507,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 564,8
	zwiększenia ogółem		11	1 300,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 264,8
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		dodatkové wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2018 rok							
Razem	01	518,0	34 402,3	31 933,9	305,1	2 468,4	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	280,0	22 012,9	20 400,0	229,7	1 612,9
	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
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	238,0	12 389,4	11 533,9	75,4	855,5
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)		01	osoby	3 662
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 842
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 008
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	820
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	241
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	140
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	140
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	860
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	40
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	45
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	10
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	620,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	431,0
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. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	100,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	
Bezzwrotne 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 17-20)		25	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	2 500,0

KWESTOR

mgr inż. Barbara Brzwniak
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)000327860
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 21.12.2018
WE WROCŁAWIU (miejscowość, data)
51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35
NIP 896-00-07-519

REKTOR

dr hab. Andrzej Rokita
(pieczęć i imię i podpis Rektora)
prof. nadzw.