

(pieczęćka uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	75 843,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	73 718,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	49 387,9
Dotacje z budżetu państwa	04	220,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	94,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 501,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	4 201,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	518,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 187,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	310,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 350,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7 050,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 018,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	100,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 125,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 125,3
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 125,3
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	1 921,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	75 780,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	75 515,4
Amortyzacja		26	2 692,3
Zużycie materiałów i energii		27	5 679,3
Usługi obce		28	8 993,9
Podatki i opłaty		29	521,1
Wynagrodzenia		30	42 785,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	41 410,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	12 709,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	7 405,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		34	85,2
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	1 553,3
odpis na własny fundusz na stypendia		36	36,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	412,8
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 023,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	75 405,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	110,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	75 515,4
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	1 200,0
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	265,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	265,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		48	265,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	63,4
D. Przychody finansowe		50	133,0
w tym odsetki uzyskane		51	133,0
E. Koszty finansowe		52	9,0
w tym odsetki zapłacone		53	2,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	187,4
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	187,4

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	189 515,0
	zwiększenia ogółem		02	10 371,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	571,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 800,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 020,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	196 866,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	613,3
	zwiększenia ogółem		11	3 571,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	3 094,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	1 090,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	2 425,3
	zwiększenia ogółem		16	1 657,5
	zmniejszenia ogółem		17	1 813,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	2 269,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	90,7
	zwiększenia ogółem		20	66,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	36,0
	zmniejszenia ogółem		22	66,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	90,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	8,8
	zwiększenie ogółem		25	141,0
	zmniejszenie ogółem		26	140,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	9,8

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	0,0
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			osobowe	w tym					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	521,0	41 410,9	38 519,2	4 308,1	615,6	2 891,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	276,0	25 975,8	24 129,2	2 932,0	473,1	1 846,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	22,0	3 824,2	3 520,0	503,0		304,2
		profesorów uczelni	04	52,0	6 646,6	6 188,0	769,0		458,6
		adiunktów	05	127,0	11 437,5	10 636,2	1 308,0		801,3
		asystentów	06	75,0	4 067,5	3 785,0	352,0		282,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	245,0	15 435,1	14 390,0	1 376,1	142,5	1 045,1		

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 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 338
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 546
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	792
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	83
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	65
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	13
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	18
	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	18
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	6 176,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	123,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 212,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	9 259,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	549,6
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	1 192,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	4 000,0
	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	3 139,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 139,7
	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	927,1

Wrocław, dnia 18.06.2021

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)