

.....
 (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 |
| Sprzedaż 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 | | 1 | Plan na 2021 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| | | 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 |
| w tym | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| | | | osobowe | w tym | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 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 akademickcy | 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 **tyśiącach 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)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)