

Pieczętka uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		69 378,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		69 067,6	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	48 981,7	
Dotacje z budżetu państwa	04	370,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	35,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	6 145,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	5 305,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	-	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 088,1	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 722,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	-	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	-	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	-	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7 525,3	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 842,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	-	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	200,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	310,6	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	-	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	310,6	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	-
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	310,6
	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	80,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	67 351,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	67 311,5
Amortyzacja		26	1 112,0
Zużycie materiałów i energii		27	6 315,8
Usługi obce		28	7 048,8
Podatki i opłaty		29	414,5
Wynagrodzenia		30	40 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	39 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	10 356,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 795,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	12,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 326,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	-
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	71,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 663,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	67 411,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		40	-100,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	67 311,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 543,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	-
Pozostałe koszty (45+46)		44	40,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	-
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	40,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	40,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	2 026,7
D. Przychody finansowe		50	35,0
w tym odsetki uzyskane		51	35,0
E. Koszty finansowe		52	47,0
w tym odsetki zapłacone		53	32,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	2 014,7
G. Podatek dochodowy		55	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	-
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	2 014,7

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 1 685,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 1 685,1	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 3 994,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 3 994,9	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 239,7	
	inne przychody	06 -	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 3 994,9	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 3 755,2	
	z tego	stypendia socjalne	09 1 395,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 133,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 2 218,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12 -
		zapomogi	13 8,7
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 239,7	
	z tego	stypendia socjalne	15 28,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 12,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 198,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18 -
		zapomogi	19 1,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20 -
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 1 685,1
	w tym z dotacji budżetu państwa		22 1 685,1

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2019	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	151 114,9
	zwiększenia ogółem		02	299,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	199,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	100,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	2 995,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	148 419,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 253,9
	zwiększenia ogółem		11	1 422,5
	zmniejszenia ogółem		12	1 945,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 731,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	100,0
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	-
		zmniejszenia ogółem		17
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	100,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	25,5
	zwiększenia ogółem		20	141,8
	zmniejszenia ogółem		21	70,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	97,3

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			nagrody rektora					
1		2	3	4	5	6		
Plan na rok 2019								
Razem		01	520,0	39 000,00	36 503,1	588,10	2 496,9	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	280,0	24 941,0	23 347,6	457,8	1 593,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	21,0	3 843,0	3 591,9		251,1
		profesorów uczelni	04	27,0	3 735,0	3 479,7		255,3
		adiunktów	05	126,0	11 176,0	10 480,9		695,1
		asystentów	06	106,0	6 187,0	5 795,1		391,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	240,0	14 059,0	13 155,5	130,3	903,5

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku

* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wygenerowane z systemu POL-on 2019-06-24 14:05:40 przez Zofia Tarnowska

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2019		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 384	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 505	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	879	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	117	
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	107	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		15	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		07	osoby	10
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		10	
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		1	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	-	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	25,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	1 600,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	7 795,7	
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	14	tys. zł	6 072,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	3 452,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	397,5	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	-	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	-	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegające zwrotowi		19	tys. zł	4 093,0	
w tym	z Unii Europejskiej	20	tys. zł	4 093,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	-	

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

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie rzeczowo-finansowym za 2019 r., wprowadzone przez mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

mgr inż. Zofia Janowska

Wrocław 24.06.2019

REKTOR

dr hab. Andrzej Rokita
prof. nadzw.

.....
(miejscowość, data)

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

Wygenerowane z systemu POL-on 2019-06-24 14:05:40 przez Zofia Tamowska