

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO<sup>1)</sup>

### Sprawozdanie za rok 2018

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01</b>	<b>57 994,1</b>	<b>57 046,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>		<b>02</b>	<b>57 684,1</b>	<b>56 776,1</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	53 766,7	53 818,8
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	39 911,5	39 873,4
	w tym dotacja podstawowa	05	39 148,0	39 148,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	30,3	30,3
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	5 976,0	6 075,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	5 175,0	5 258,5
	pozostałe	09	7 848,9	7 839,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	2 237,9	1 314,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	3 164,1	2 147,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	1 251,1	1 279,8
	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	699,0
	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	166,1	148,3
	pozostałe	19	15,0	19,9
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	810,3
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23</b>	<b>310,0</b>	<b>270,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	310,0	270,5

<sup>1)</sup> Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	-
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	310,0
	z tego		
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	-

<sup>1)</sup> Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29</b>	<b>57 466,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>30</b>	<b>57 296,8</b>
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		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		54	3 164,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		<b>56</b>	<b>170,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
<b>Pozostałe koszty operacyjne (59+60)</b>		58	170,0	190,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	170,0	190,9
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>61</b>	<b>527,3</b>	<b>247,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		62	20,0	23,0
w tym	odsetki uzyskane	63	20,0	23,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		64	65,0	71,2
w tym	odsetki zapłacone	65	63,0	71,2
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>		<b>66</b>	<b>482,3</b>	<b>199,5</b>
G. Podatek dochodowy		67	-	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-	-
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>69</b>	<b>482,3</b>	<b>199,5</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok		
1			2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>			<b>01</b>	<b>699,7</b>	<b>699,7</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	785,1	785,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	8 584,5	8 460,8	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	6 108,9	6 108,9	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	366,5	366,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 045,0	1 755,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	430,6	596,4	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	8 521,7	7 416,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	4 645,5	3 992,2	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 465,5	2 170,4	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	135,0	156,5	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	2 010,0	1 626,6	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	15,0	15,0	
		zapomogi	15	20,0	23,7	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	366,4	366,2	
	z tego	stypendia socjalne	17	52,2	52,8	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	19,2	21,8	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	290,0	291,6	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-	
		zapomogi	21	5,0	-	
	<b>koszty utrzymania domów i stołówek studenckich</b>			<b>22</b>	<b>3 497,6</b>	<b>3 057,8</b>
	w tym	wynagrodzenia		23	760,0	750,2
		w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	760,0	750,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	155,0	131,1
		remonty i modernizacja		26	1 000,0	446,2
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	1 000,0	446,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	12,2	0,4
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	-	0,4
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>			<b>31</b>	<b>762,5</b>	<b>1 743,9</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	884,9	2 238,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>152 791,0</b>	<b>152 791,0</b>
	zwiększenia ogółem	02	1 014,2	1 264,2
	w tym			
	odpisy z zysku netto	03	1 014,2	1 014,2
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	2 934,0	2 940,3
	w tym			
	pokrycie straty netto	07	-	-
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-	
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>	<b>09</b>	<b>150 871,2</b>	<b>151 114,9</b>	
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>10</b>	<b>3 564,8</b>	<b>3 564,8</b>
	zwiększenia ogółem	11	1 300,0	1 394,6
	zmniejszenia ogółem	12	1 600,0	1 705,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>	<b>13</b>	<b>3 264,8</b>	<b>3 253,8</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	zwiększenia ogółem	15	-	-
	w tym			
	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	zmniejszenia ogółem	17	-	-
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	zwiększenie ogółem	20	-	-
	w tym			
	odpis z zysku netto	21	-	-
	zmniejszenie ogółem	22	-	-
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
<b>Plan po zmianach na rok 2018</b>					
<b>Razem</b>	<b>518,0</b>	<b>34 402,3</b>	<b>31 933,9</b>	<b>514,2</b>	<b>2 468,4</b>
<b>z tego</b>					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>280,0</b>	<b>22 012,9</b>	<b>20 400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1 612,9</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	48,0	7 076,6	6 550,0	526,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	128,0	9 573,1	8 870,0	703,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	104,0	5 363,2	4 980,0	383,2
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>238,0</b>	<b>12 389,4</b>	<b>11 533,9</b>	<b>114,2</b>	<b>855,5</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	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			<b>5 600,0</b>	5 200,0	400,0
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>					
<b>Razem</b>	<b>513,0</b>	<b>34 176,4</b>	<b>31 708,0</b>	<b>277,5</b>	<b>2 468,4</b>
<b>z tego</b>					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>276,0</b>	<b>21 710,2</b>	<b>20 097,3</b>	<b>202,1</b>	<b>1 612,9</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	47,0	6 979,7	6 453,1	526,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	127,0	9 467,5	8 764,4	703,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	102,0	5 263,0	4 879,8	383,2
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>237,0</b>	<b>12 466,2</b>	<b>11 610,7</b>	<b>75,4</b>	<b>855,5</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	219,0	11 716,0	10 904,8	811,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			<b>5 872,4</b>	5 445,3	427,1

\* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

\* 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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 662	3 530
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 842	2 650
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 008	941
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	820	880
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	241	394
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	140	124
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	140	124
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	860	1 028
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	40	45
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	-	-
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	45	17
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	10	17
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	620,0	617,3
w tym stypendia, o którym mowa w art.. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	431,0	418,4
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. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	-	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	914,0	971,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	675,0	1 247,4
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19	tys. zł	300,0	771,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	100,0	265,3
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	3,0	-
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 20-23)		25	tys. zł	-	-
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	2 500,0	2 231,8

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

07/347-32-85

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

Wrocław, 27.06.2019

(miejscowość, data)

Rokiel

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

kwestor@awf.wroc.pl

Suma kontrolna: e9fa 05e8 e1d9 1317 77ef e7b2 23b8 167c

Z-ca Kwestora

mgr inż. Zofia Tarnowska