

.....
(pieczęć uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	76,104.2	69,728.9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	73,978.9	67,234.2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	49,589.5	49,543.8
Dotacje z budżetu państwa	04	220.0	216.9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	94.0	19.7
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4,501.0	4,076.6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	4,201.0	3,728.4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0.0	0.0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	563.2	231.9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9,187.0	3,657.8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0.0	0.0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	310.0	45.4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2,350.4	1,533.7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7,063.8	7,752.4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1,018.5	1,768.5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0.0	0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	100.0	156.0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2,125.3	2,494.7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0.0	0.0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2,125.3	2,494.7
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 po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		75,839.2	66,917.8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		75,574.2	66,577.4
Amortyzacja		2,692.3	2,227.5
Zużycie materiałów i energii		5,680.3	5,328.7
Usługi obce		9,020.7	6,299.3
Podatki i opłaty		521.1	427.4
Wynagrodzenia		42,810.7	40,522.1
w tym wynikające ze stosunku pracy		41,410.9	39,921.6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12,715.7	11,228.4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	7,411.7	7,212.9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	85.2	66.0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,553.3	1,553.3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36.0	36.0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	412.8	491.2
Pozostałe koszty rodzajowe		2,023.4	869.7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		75,464.2	66,903.1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		110.0	-325.7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		75,574.2	66,577.4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1,200.0	2,564.5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0.0	0.0
Pozostałe koszty (45+46)		265.0	340.4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.0	0.0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		265.0	340.4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.0	1.5
	inne pozostałe koszty operacyjne	265.0	338.9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		265.0	2,811.1
D. Przychody finansowe		133.0	155.9
w tym odsetki uzyskane		133.0	129.2
E. Koszty finansowe		9.0	57.3
w tym odsetki zapłacone		2.0	0.8
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		389.0	2,909.7
G. Podatek dochodowy		0.0	0.0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.0	0.0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		389.0	2,909.7

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	189,515.0	189,515.0
	zwiększenia ogółem		02	10,371.3	7,625.4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	571.3	571.3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9,800.0	6,991.8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0.0	0.0
	zmniejszenia ogółem		06	3,020.0	6,433.2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0.0	0.0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	50.0	62.3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	196,866.3	190,707.2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	613.3	613.3
	zwiększenia ogółem		11	3,684.7	3,701.7
	zmniejszenia ogółem		12	3,207.8	3,369.8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1,090.2	945.2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2,425.3	2,425.3
	zwiększenia ogółem		15	1,657.5	1,688.5
	zmniejszenia ogółem		16	1,813.0	1,715.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2,269.8	2,398.8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	90.7	90.7
	zwiększenia ogółem		19	66.0	56.0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	36.0	36.0
	zmniejszenia ogółem		21	66.0	50.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	90.7	96.7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	8.8	8.8
	zwiększenie ogółem		24	157.6	157.6
	zmniejszenie ogółem		25	160.0	137.8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	6.4	28.6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0.0	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	5	6	7	
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem		01	521.0	41,410.9	38,519.2	4,308.1	615.6	2,891.7	
z tego	Nauczyciele akademicki		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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2021									
Razem		01	503.3	39,921.6	36,954.6	4,217.0	238.3	2,967.0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	268.0	24,779.8	22,918.5	2,762.6	179.0	1,861.3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	22.8	3,841.6	3,526.6	502.7		315.0
		profesorów uczelni	04	51.0	6,027.2	5,578.0	700.3		449.2
		adiunktów	05	123.7	10,812.8	10,001.8	1,254.3		811.0
		asystentów	06	70.5	4,098.2	3,812.1	305.3		286.1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	235.3	15,141.8	14,036.1	1,454.4	59.3	1,105.7

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 po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3,338	3,084
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2,546	2,323
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	792	761
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	83	72
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	65	54
	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	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	18	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	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	6,176.7	4,419.2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	123.0	44.4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1,212.0	1,190.1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	9,259.0	6,250.8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	549.6	462.6
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	855.8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	4,000.0	3,979.5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0.0	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	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	1,267.8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3,139.7	1,267.8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	927.1	116.2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0.0	0.0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0.0	31.5

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

.....
(miejscowość, data)

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

