

.....
(pieczęć uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	79,488.5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	77,508.7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	55,008.9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	4,495.0
Dotacje z budżetu państwa	04	160.0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	202.6
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	3,850.9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3,634.4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0.0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	155.1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8,581.4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0.0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	180.0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	44.2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9,165.6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2,852.1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	160.0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1,979.8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0.0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1,979.8
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	8.0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1,971.8
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	1,704.8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		81,882.5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		81,682.5
Amortyzacja		1,891.2
Zużycie materiałów i energii		8,218.0
Usługi obce		9,485.8
Podatki i opłaty		506.7
Wynagrodzenia		46,103.5
w tym wynikające ze stosunku pracy		44,572.4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14,073.8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	9,356.3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	122.2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,599.0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0.0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	704.5
Pozostałe koszty rodzajowe		1,403.5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		81,682.5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0.0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		81,682.5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2,650.0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0.0
Pozostałe koszty (45+46)		200.0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		200.0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.0
	inne pozostałe koszty operacyjne	200.0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-2,394.0
D. Przychody finansowe		500.0
w tym odsetki uzyskane		490.0
E. Koszty finansowe		3.0
w tym odsetki zapłacone		3.0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-1,897.0
G. Podatek dochodowy		0.0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-1,897.0

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	190,707.2
	zwiększenia ogółem		02	3,252.8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2,909.6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	143.1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0.0
	zmniejszenia ogółem		06	3,382.7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0.0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	190,577.3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	945.2
	zwiększenia ogółem		11	3,264.4
	zmniejszenia ogółem		12	3,571.2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	638.4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2,398.8
	zwiększenia ogółem		15	1,762.0
	zmniejszenia ogółem		16	1,815.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2,345.8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	96.7
	zwiększenia ogółem		19	30.0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0.0
	zmniejszenia ogółem		21	87.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	39.7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	28.6
	zwiększenie ogółem		24	158.1
	zmniejszenie ogółem		25	165.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	21.7

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

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 2022 rok									
Razem	01	517.8	44,572.4	41,639.8	5,039.9	657.5	2,932.6		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	283.0	27,940.8	26,098.3	3,348.9	504.6	1,842.5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24.5	4,510.3	4,211.0	590.0		299.3
		profesorów uczelni	04	53.7	6,580.1	6,135.1	842.9		445.0
		adiunktów	05	130.4	12,191.8	11,382.6	1,544.0		809.2
		asystentów	06	74.4	4,658.6	4,369.6	372.0		289.0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	234.8	16,631.6	15,541.5	1,691.0	152.9	1,090.1	

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3,305
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2,520
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	785
	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	67
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	44
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	23
	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	17
	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	4,555.5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	180.0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1,409.4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	7,520.3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5,513.8
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	459.9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0.0
	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	1,423.5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1,423.5
	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	461.1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	5,175.8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	53.4

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

.....
(miejsowość, data)

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