

## Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

### Korekta I planu rzeczowo-finansowego na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>80 123,5</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>78 143,7</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	55 125,5	
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	210,6	
Opłaty 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	204,8	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 731,4	
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	9 476,3	
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	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 979,8</b>	
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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>82 294,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	82 094,0
Amortyzacja	26	1 892,2
Zużycie materiałów i energii	27	8 236,9
Usługi obce	28	9 549,2
Podatki i opłaty	29	506,7
Wynagrodzenia	30	46 120,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	44 586,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	14 279,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	9 362,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	122,2
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 599,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	704,5
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 508,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	82 094,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	82 094,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 650,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	200,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-2 170,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	550,0
w tym odsetki uzyskane	51	540,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	3,0
w tym odsetki zapłacone	53	3,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>-1 623,5</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>-1 623,5</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>190 707,2</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>190 577,3</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>945,2</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 264,4
	zmniejszenia ogółem		12	3 571,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>638,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>2 398,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	1 762,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 815,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>2 345,8</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>96,7</b>
	zwiększenia ogółem		19	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	31,0
	zmniejszenia ogółem		21	87,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>39,7</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>28,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	158,1
	zmniejszenie ogółem		25	165,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>21,7</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

**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		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>517,8</b>	<b>44 586,5</b>	<b>41 653,9</b>	<b>5 039,9</b>	<b>665,7</b>	<b>2 932,6</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>283,0</b>	<b>27 940,8</b>	<b>26 098,3</b>	<b>3 348,9</b>	<b>511,7</b>	<b>1 842,5</b>	
	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
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>234,8</b>	<b>16 645,7</b>	<b>15 555,6</b>	<b>1 691,0</b>	<b>154,0</b>	<b>1 090,1</b>	

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-
- 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	<b>3 305</b>
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	7 580,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 572,8
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	520,0
	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	54,3