

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Korekta II 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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	80 671,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	78 692,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	55 673,9
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	210,6
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	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 stolówek 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	21	8,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22	1 971,8
inne pozostałe przychody operacyjne	23	1 704,8
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		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		82 842,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		82 642,4
Amortyzacja		1 892,2
Zużycie materiałów i energii		8 236,9
Usługi obce		9 549,2
Podatki i opłaty		506,7
Wynagrodzenia		46 573,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		45 039,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 375,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		9 451,2
w tym	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		1 508,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		82 642,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		82 642,4
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)		-2 170,5
D. Przychody finansowe		550,0
w tym odsetki uzyskane		540,0
E. Koszty finansowe		3,0
w tym odsetki zapłacone		3,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-1 623,5
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-1 623,5

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

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	31,0
	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 (27+28-29)	30	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	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7
Plan na 2022 rok									
Razem		01	517,8	45 039,2	41 990,1	5 039,9	671,0		3 049,1
z tego	Nauczyciele akademicy		02	283,0	28 214,0	26 299,7	3 348,9	515,7	1 914,3
	w grupach stanowisk	profesorów	03	24,5	4 553,3	4 239,5	590,0		313,8
		profesorów uczelni	04	53,7	6 642,5	6 181,9	842,9		460,6
		adiunktów	05	130,4	12 312,4	11 473,3	1 544,0		839,1
		asystentów	06	74,4	4 705,8	4 405,0	372,0		300,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	234,8	16 825,2	15 690,4	1 691,0	155,3	1 134,8

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	7 580,4
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

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

Wrocław
(miejscowość)

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