

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Korekta III 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	81 175,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	79 195,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	56 177,4
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 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

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)	24	82 842,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	82 642,4
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	46 573,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	45 039,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	14 375,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	9 451,2
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	82 642,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	82 642,4
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 650,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	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
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-1 667,0
D. Przychody finansowe	50	550,0
w tym odsetki uzyskane	51	540,0
E. Koszty finansowe	52	3,0
w tym odsetki zapłacone	53	3,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-1 120,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-1 120,0

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		190 707,2
	zwiększenia ogółem		3 252,8
	w tym	odpisy z zysku netto	2 909,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	143,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		3 382,7
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		190 577,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		945,2
	zwiększenia ogółem		3 476,4
	zmniejszenia ogółem		3 938,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		483,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		2 398,8
	zwiększenia ogółem		1 762,0
	zmniejszenia ogółem		1 815,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		2 345,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		96,7
	zwiększenia ogółem		30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		31,0
	zmniejszenia ogółem		87,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		39,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		28,6
	zwiększenie ogółem		158,1
	zmniejszenie ogółem		165,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		21,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenie ogółem		
	zmniejszenie ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		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 na 2022 rok									
Razem		01	517,8	44 586,5	41 653,9	5 039,9	665,7	2 932,6	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	283,0	27 940,8	26 098,3	3 348,9	511,7	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	16 645,7	15 555,6	1 691,0	154,0	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-
- 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

Wrocław, dnia 06.12.2022

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

(miejscowość, data)

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