

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	85 920,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	74 851,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	52 827,6	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	110,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	85,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 586,2	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 331,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6,5	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	6 727,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 727,3	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	220,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	64,8	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	10 073,6	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 984,6	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 069,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 069,8	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	9 150,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 919,8
	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	1 669,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		85 115,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		84 915,3
Amortyzacja		1 814,6
Zużycie materiałów i energii		9 335,7
Usługi obce		9 576,8
Podatki i opłaty		590,1
Wynagrodzenia		48 103,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		46 328,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		13 599,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	8 631,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	141,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	820,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 895,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		84 915,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		84 915,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 850,0
	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)		805,5
D. Przychody finansowe		840,0
w tym odsetki uzyskane		840,0
E. Koszty finansowe		15,0
w tym odsetki zapłacone		3,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 630,5
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 630,5

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	190 577,3
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	4 487,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 120,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	186 090,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	483,5
	zwiększenia ogółem		11	3 442,4
	zmniejszenia ogółem		12	3 571,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	354,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 345,8
	zwiększenia ogółem		15	1 835,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 830,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 350,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	45,7
	zwiększenia ogółem		19	40,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	67,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	18,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	21,7
	zwiększenie ogółem		24	158,1
	zmniejszenie ogółem		25	157,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	22,8

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	15 170,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	3 912,2
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	505,0
	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	875,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	875,7
	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	10 135,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 654,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	40,5

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

Wrocław, dnia 06.12.2022
 (miejscowość, data)

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