

(pieczęćka uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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	86 817,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	84 697,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	60 474,5	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 500,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	110,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	85,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 071,1	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 709,1	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	9,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 231,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 231,5	
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	65,8	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	10 280,8	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 554,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 119,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 119,8	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 119,8
	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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		90 966,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		90 766,1
Amortyzacja		1 814,6
Zużycie materiałów i energii		9 340,7
Usługi obce		10 290,2
Podatki i opłaty		888,1
Wynagrodzenia		51 349,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		49 694,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 580,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		9 282,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		158,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,2
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		919,1
Pozostałe koszty rodzajowe		2 502,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		90 766,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		90 766,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 478,0
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)		-4 148,6
D. Przychody finansowe		1 200,0
w tym odsetki uzyskane		1 200,0
E. Koszty finansowe		15,0
w tym odsetki zapłacone		3,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-2 963,6
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-2 963,6

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	181 824,6
	zwiększenia ogółem		02	5 585,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 885,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	200,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 370,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	3 370,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	184 039,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	898,4
	zwiększenia ogółem		11	3 525,9
	zmniejszenia ogółem		12	3 571,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	852,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 452,2
	zwiększenia ogółem		15	1 853,2
	zmniejszenia ogółem		16	2 280,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 025,4
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	46,6
	zwiększenie ogółem		24	139,5
	zmniejszenie ogółem		25	157,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	29,1

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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		
Plan na 2023 rok								
Razem	01	509,0	49 694,5	46 541,6	5 137,8	162,9	3 152,9	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	279,0	32 065,5	30 088,5	3 492,5	1 977,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	26,0	5 637,5	5 290,6	690,0	346,9
		profesorów uczelni	04	50,0	7 386,4	6 930,4	831,6	456,0
		adiunktów	05	130,0	14 331,6	13 440,6	1 612,9	891,0
		asystentów	06	73,0	4 710,0	4 426,9	358,0	283,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	230,0	17 629,0	16 453,1	1 645,3	162,9	1 175,9

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 273
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 550
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	723
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	55
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	27
	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	23
	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	3 523,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	15 170,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	3 912,2
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	350,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	11 272,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	2 672,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	40,5

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)