

**Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu**

nazwa uczelni

**Korekta I 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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>87 591,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>85 471,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	61 248,1
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 119,8</b>
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	23	1 669,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>91 739,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	91 539,7
Amortyzacja		26	1 814,6
Zużycie materiałów i energii		27	9 340,7
Usługi obce		28	10 290,2
Podatki i opłaty		29	888,1
Wynagrodzenia		30	52 002,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	50 347,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	14 700,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	9 242,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	158,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 691,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	919,1
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 502,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	91 539,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	91 539,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 478,0
	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>-4 148,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	1 200,0
w tym odsetki uzyskane		51	1 200,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	15,0
w tym odsetki zapłacone		53	3,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>-2 963,6</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>-2 963,6</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>181 824,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	5 585,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 885,0
		równowartość zakończonych i oddanych do	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>09</b>	<b>184 039,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>898,4</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 525,9
	zmniejszenia ogółem		12	3 571,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13</b>	<b>852,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>2 452,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	1 853,2
	zmniejszenia ogółem		16	2 280,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>17</b>	<b>2 025,4</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>45,7</b>
	zwiększenia ogółem		19	40,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	67,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>22</b>	<b>18,7</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>46,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	139,5
	zmniejszenie ogółem		25	157,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>26</b>	<b>29,1</b>

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

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</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			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>509,0</b>	<b>50 347,7</b>	<b>47 194,8</b>	<b>5 137,8</b>	<b>162,9</b>	<b>3 152,9</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>279,0</b>	<b>32 422,1</b>	<b>30 445,1</b>	<b>3 492,5</b>		<b>1 977,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	26,0	5 663,3	5 316,4	690,0	<del></del>	346,9
		profesorów w uczelni	04	50,0	7 458,3	7 002,3	831,6	<del></del>	456,0
		adiunktów	05	130,0	14 507,6	13 616,6	1 612,9	<del></del>	891,0
		asystentów	06	73,0	4 792,9	4 509,8	358,0	<del></del>	283,1
	<b>Pracownicy niebędący</b>	07	<b>230,0</b>	<b>17 925,6</b>	<b>16 749,7</b>	<b>1 645,3</b>	<b>162,9</b>	<b>1 175,9</b>	

## 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 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	350,0
	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	11 272,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	2 672,0
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, 16.10.2023r.  
 (miejscowość, data)

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