

(pieczęćka uczelni)

## Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

nazwa uczelni

### Prowizorium planu rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>87 651,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>84 931,8</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	63 714,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	235,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 724,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 369,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 109,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	266,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	663,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	10 918,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 527,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 719,8</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 719,8
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 719,8
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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2024 rok	
1			2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>			24	<b>92 964,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>			25	92 764,0
Amortyzacja			26	1 814,6
Zużycie materiałów i energii			27	9 495,7
Usługi obce			28	10 701,1
Podatki i opłaty			29	963,4
Wynagrodzenia			30	51 719,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	50 786,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	15 318,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	9 889,1
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	133,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	1 866,9
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	100,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	776,4
Pozostałe koszty rodzajowe			38	2 751,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	92 764,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	92 764,0
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>-5 312,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>			50	2 500,0
w tym odsetki uzyskane			51	2 500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>			52	35,0
w tym odsetki zapłacone			53	5,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>			54	<b>-2 847,4</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>-2 847,4</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>184 039,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	2 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 331,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 964,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>177 708,6</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>852,4</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 878,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 325,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>405,5</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>2 025,4</b>
	zwiększenia ogółem		15	2 066,9
	zmniejszenia ogółem		16	2 160,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>1 932,3</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>18,7</b>
	zwiększenia ogółem		19	140,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>58,7</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>29,1</b>
	zwiększenie ogółem		24	157,0
	zmniejszenie ogółem		25	150,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>35,4</b>

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające – w złotych z jednym znakiem po przecinku

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	zł	19 574 804,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	zł	1 099 349,8
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	zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	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	zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	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	zł	265 041,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	zł	265 041,0
	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	18 490 992,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	774 821,8	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	43 950,0

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

Wrocław, 12.12.2023r  
(miejsowość, data)

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