

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
(peczętka uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

nazwa uczelni

Korekta II 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	86 068,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	83 948,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	59 725,5	
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	
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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	91 739,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		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
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	-5 671,2
D. Przychody finansowe		50	3 200,0
w tym odsetki uzyskane		51	3 200,0
E. Koszty finansowe		52	15,0
w tym odsetki zapłacone		53	3,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-2 486,2
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-2 486,2

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	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		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		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		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		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	67,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22	18,7
Fundusz wsparcia osób niepełnospr awnych	stan funduszu na początek roku		23	46,6
	zwiększenie ogółem		24	139,5
	zmniejszenie ogółem		25	157,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		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	30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7			
Plan na 2023 rok									
Razem	01	509,0	50 347,7	47 194,8	5 137,8	162,9	3 152,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	279,0	32 422,1	30 445,1	3 492,5		1 977,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	26,0	5 663,3	5 316,4	690,0		346,9
		profesorów w uczelni	04	50,0	7 458,3	7 002,3	831,6		456,0
		adiunktów	05	130,0	14 507,6	13 616,6	1 612,9		891,0
		asystentów	06	73,0	4 792,9	4 509,8	358,0		283,1
	Pracownicy niebędący	07	230,0	17 925,6	16 749,7	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
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

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	0
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, 15.01.2024r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka i mienna i podpis Rektora)