

(pieczęćka uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	86 068,5	86 333,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	83 948,7	84 542,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	59 725,5	59 623,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	110,0	19,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	85,0	41,5
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 071,1	5 120,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 709,1	2 769,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	9,0	32,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 231,5	8 274,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 231,5	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	220,0	166,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	65,8	58,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	10 280,8	10 998,50
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 554,9	4 982,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0	205,4
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 119,8	1 791,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 119,8	1 791,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 119,8	1 791,1
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	1 321,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	91 739,7	85 787,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	91 539,7	85 564,8
Amortyzacja	26	1 814,6	1 466,3
Zużycie materiałów i energii	27	9 340,7	8 106,6
Usługi obce	28	10 290,2	8 625,3
Podatki i opłaty	29	888,1	803,2
Wynagrodzenia	30	52 002,5	49 046,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	50 347,7	48 237,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	14 700,7	13 743,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	9 242,9	8 739,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	158,0	158,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 691,2	1 691,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	650,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	919,1	919,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 502,9	1 379,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	91 539,7	83 170,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	2 394,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	91 539,7	85 564,8
w tym koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	42	2 478,0	3 165,4
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	200,0	222,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	200,0	222,6
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0	222,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-5 671,2	545,8
D. Przychody finansowe	50	3 200,0	3 114,4
w tym odsetki uzyskane	51	3 200,0	3 114,4
E. Koszty finansowe	52	15,0	135,6
w tym odsetki zapłacone	53	3,0	3,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-2 486,2	3 524,6
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-2 486,2	3 524,6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	181 824,6	181 824,6	
	zwiększenia ogółem	02	5 585,0	16 623,7	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 885,0	2 885,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 500,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	200,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 370,0	9 589,5	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	3 370,0	0,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	184 039,6	188 858,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	898,4	898,4	
	zwiększenia ogółem	11	3 525,9	3 576,9	
	zmniejszenia ogółem	12	3 571,9	2 954,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	852,4	1 520,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	2 452,2	2 452,2	
	zwiększenia ogółem	15	1 853,2	1 915,1	
	zmniejszenia ogółem	16	2 280,0	1 836,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 025,4	2 531,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	45,7	45,7	
	zwiększenia ogółem	19	40,0	660,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	650,0	
	zmniejszenia ogółem	21	67,0	37,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	18,7	668,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	46,6	46,6	
	zwiększenie ogółem	24	139,5	139,5	
	zmniejszenie ogółem	25	157,0	123,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	29,1	62,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

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				
1		2	3		4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2023 rok									
Razem		01	509,0	50 347,7	47 194,8	5 137,8	752,9	3 152,9	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	279,0	32 422,1	30 445,1	3 492,5	590,0	1 977,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	26,0	5 663,3	5 316,4	690,0		346,9
		profesorów 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 nauczycielami akademickimi		07	230,0	17 925,6	16 749,7	1 645,3	162,9	1 175,9

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2023									
Razem		01	500,0	48 237,1	44 525,9	4 922,9	410,9	3 711,2	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	271,4	29 772,8	27 502,8	3 191,2	360,9	2 270,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	23,9	4 674,8	4 334,2	550,4		340,6
		profesorów uczelni	04	50,2	7 961,7	7 357,8	905,4		603,9
		adiunktów	05	135,9	13 099,8	12 087,5	1 417,8		1 012,3
		asystentów	06	61,4	4 036,5	3 723,3	317,6		313,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	228,6	18 464,3	17 023,1	1 731,7	50,0	1 441,2

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

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 273	2 936
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 550	2 484
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	723	452
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	55	34
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	27	12
	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	23	22
	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	19
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	3 523,3	2 954,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	150,0	128,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 500,0	1 230,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	15 170,1	4 262,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	3 912,2	2 914,9
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	540,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	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	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	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	1 331,1
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	875,7	1 331,1
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	2 672,0	2 383,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	40,5	35,2

Wrocław, 20.05.2024r

.....
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej).....
(miejscowość, data).....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)