

.....  
(peczętka uczelni)

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

nazwa uczelni

**Plan 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>103 093,9</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>99 739,8</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	77 146,8
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	5 332,7
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	4 109,4
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	663,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 686,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 212,2
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>3 354,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 354,1
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 354,1
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	2 534,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>105 168,2</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		104 968,2
Amortyzacja		2 601,5
Zużycie materiałów i energii		9 786,9
Usługi obce		10 581,7
Podatki i opłaty		963,4
Wynagrodzenia		60 872,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		59 935,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 144,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	11 371,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	173,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	100,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	1 008,9
Pozostałe koszty rodzajowe		3 017,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		104 968,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		104 968,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	3 165,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>200,0</b>
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-2 074,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>2 200,0</b>
w tym odsetki uzyskane		2 200,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>35,0</b>
w tym odsetki zapłacone		5,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>90,7</b>
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>90,7</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>188 858,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	8 024,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 524,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 199,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>194 684,3</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>1 520,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	2 562,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 083,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>0,3</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>2 531,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	2 066,9
	zmniejszenia ogółem		16	2 410,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>2 187,9</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>668,7</b>
	zwiększenia ogółem		19	100,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	100,0
	zmniejszenia ogółem		21	200,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>568,7</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>62,7</b>
	zwiększenie ogółem		24	129,6
	zmniejszenie ogółem		25	157,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>35,3</b>

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

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

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			
<b>Plan na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>494,0</b>	<b>59 935,6</b>	<b>55 467,0</b>	<b>6 938,3</b>	<b>873,1</b>	<b>4 468,6</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>267,0</b>	<b>35 993,7</b>	<b>33 367,1</b>	<b>4 462,1</b>	654,3	<b>2 626,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	22,0	5 410,8	4 950,6	684,4		460,2
		profesorów uczelni	04	55,0	9 402,3	8 725,9	1 269,8		676,4
		adiunktów	05	128,0	16 065,7	14 934,1	2 050,4		1 131,6
		asystentów	06	62,0	5 114,9	4 756,5	457,5		358,4
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>227,0</b>	<b>23 941,9</b>	<b>22 099,9</b>	<b>2 476,2</b>	218,8	1 842,0	

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>3 469</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 022
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	447
	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	24
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	3
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	21
	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	4 083,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	266,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 982,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	12 783,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	828,5
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	0,0
	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	212,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	212,5
	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	11 839,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	731,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	49,5

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

Wrocław, 17.06.2024 rok  
(miejsowość, data)

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