

.....
(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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	103 093,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	99 739,8
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 354,1
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. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		105 168,2
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
Pozostałe koszty (45+46)		200,0
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
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-2 074,3
D. Przychody finansowe		2 200,0
w tym odsetki uzyskane		2 200,0
E. Koszty finansowe		35,0
w tym odsetki zapłacone		5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		90,7
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		90,7

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	188 858,8
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	194 684,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 520,8
	zwiększenia ogółem		11	2 562,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 083,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 531,0
	zwiększenia ogółem		15	2 066,9
	zmniejszenia ogółem		16	2 410,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 187,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	668,7
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	568,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	62,7
	zwiększenie ogółem		24	129,6
	zmniejszenie ogółem		25	157,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	35,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

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					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem	01	494,0	59 935,6	55 467,0	6 938,3	873,1		4 468,6	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	267,0	35 993,7	33 367,1	4 462,1	654,3	2 626,6	
	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
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	227,0	23 941,9	22 099,9	2 476,2	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	3 469
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)