

Politechnika Wroclawska

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	1 134 674,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	1 036 674,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	809 488,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	13 286,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	100,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	15 100,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	34 650,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	54 150,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	48 200,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	32 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	42 400,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	25 900,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	500,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	98 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	98 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	98 000,0
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	95 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	1 163 938,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	1 159 438,2
Amortyzacja		26	145 000,0
Zużycie materiałów i energii		27	96 000,0
Usługi obce		28	72 850,0
Podatki i opłaty		29	1 100,0
Wynagrodzenia		30	627 946,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	612 946,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	201 541,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	115 510,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	6 310,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	20 205,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	600,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	36 725,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	25 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	1 169 438,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	1 159 438,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	26 500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	4 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	4 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	4 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-29 263,6
D. Przychody finansowe		50	56 050,0
w tym odsetki uzyskane		51	47 050,0
E. Koszty finansowe		52	18 400,0
w tym odsetki zapłacone		53	500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	8 386,4
G. Podatek dochodowy		55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	8 286,4

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	1 807 382,3
	zwiększenia ogółem		02	18 569,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 569,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	26 700,0
	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	1 799 251,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	9 344,2
	zwiększenia ogółem		11	26 594,1
	zmniejszenia ogółem		12	35 938,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	19 273,8
	zwiększenia ogółem		15	20 205,6
	zmniejszenia ogółem		16	18 177,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	21 302,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	688,6
	zwiększenia ogółem		19	600,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	600,0
	zmniejszenia ogółem		21	650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	638,6
	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23
zwiększenie ogółem		24	1 122,4	
zmniejszenie ogółem		25	1 418,3	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny fundusz na nagrody	stan funduszu na początek roku		27	203,8
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	3,8
fundusz wsparcia poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i innych	stan funduszu na początek roku		31	53,9
	zwiększenie ogółem		32	0,0
	zmniejszenie ogółem		33	53,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		34	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

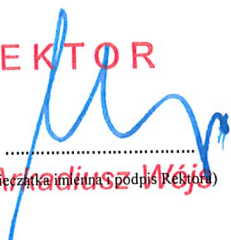
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
I	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem							
	01	4 328,8	613 690,9	569 776,5	53 281,7	8 839,7	43 914,4
	02	2 109,3	355 327,5	329 494,1	30 680,1	6 460,7	25 833,4
	03	174,5	56 207,5	52 151,9	5 584,7		4 055,6
	04	403,2	86 240,5	80 264,0	8 151,1		5 976,5
	05	1 243,2	182 843,9	169 158,5	15 938,0		13 685,4
	06	288,4	30 035,6	27 919,7	1 006,3		2 115,9
	07	2 219,5	258 363,4	240 282,4	22 601,6	2 379,0	18 081,0

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	24 850
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	23 200
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 650
	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	865
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	35
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	18
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	830
	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	667
	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	19
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	56 800,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	500,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	170 434,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	77 928,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	2 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	33 323,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	3 073,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	2 320,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 320,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	120 707,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	9 010,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	15 000,0

Celina Polańska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław 14 czerwca 2024 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

Prof. Andrzej Wójcik
(pieczęć i imię i nazwisko)