

.....
 (pieczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie za rok 2022 |
|--|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 827 794,5 | 819 838,7 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 781 196,5 | 773 675,7 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 528 687,0 | 528 687,0 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 | 0,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 8 858,5 | 8 252,5 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 251,0 | 243,5 |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 25 200,0 | 23 347,4 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 9 500,0 | 9 114,1 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 33 000,0 | 30 198,7 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 32 200,0 | 32 160,2 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 66 500,0 | 66 372,5 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 58 650,0 | 58 578,2 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 37 000,0 | 36 880,9 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 15 500,0 | 13 943,6 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 33 500,0 | 33 496,4 |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 16 350,0 | 16 330,8 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 | 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 500,0 | 93,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 46 598,0 | 46 163,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 400,0 | 0,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 46 198,0 | 46 163,0 |
| z tego | | | |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 112,3 | 112,3 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 46 085,7 | 46 050,7 |
| 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 | 39 805,7 | 39 795,9 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie za rok 2022 |
|---|----|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 825 881,5 | 818 642,8 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 819 581,5 | 812 738,4 |
| Amortyzacja | 26 | 79 000,0 | 78 280,0 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 72 800,0 | 69 016,9 |
| Usługi obce | 28 | 61 700,0 | 61 643,9 |
| Podatki i opłaty | 29 | 1 000,0 | 856,2 |
| Wynagrodzenia | 30 | 439 175,6 | 437 182,7 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 424 175,6 | 423 049,3 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 | 144 605,9 | 144 573,4 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 79 856,6 | 79 526,5 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 3 312,0 | 3 266,1 |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 16 439,7 | 16 411,4 |
| odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 500,0 | 500,0 |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 19 468,0 | 19 435,6 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 16 900,0 | 16 891,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 815 181,5 | 808 444,1 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 40 | 4 400,0 | 4 294,3 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | 41 | 819 581,5 | 812 738,4 |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 16 700,0 | 16 265,6 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 6 300,0 | 5 904,4 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 200,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | 46 | 6 100,0 | 5 904,4 |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 | 0,0 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 6 100,0 | 5 904,4 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | 49 | 1 913,0 | 1 195,9 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 13 650,0 | 13 630,7 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 13 560,0 | 13 558,3 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 500,0 | 40,5 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 500,0 | 35,7 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | 15 063,0 | 14 786,1 |
| G. Podatek dochodowy | 55 | 80,0 | 72,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56 | 0,0 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | 57 | 14 983,0 | 14 714,1 |

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie za rok 2022 | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | 01 | 970 484,0 | 970 484,0 | |
| | zwiększenia ogółem | 02 | 63 542,3 | 14 920,0 | |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 13 803,7 | 13 803,7 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 49 738,6 | 1 116,3 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | 06 | 22 486,8 | 22 580,0 | |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 1 011 539,5 | 962 824,0 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | 10 | 6 456,7 | 6 456,7 | |
| | zwiększenia ogółem | 11 | 28 363,6 | 28 479,6 | |
| | zmniejszenia ogółem | 12 | 34 820,3 | 27 130,6 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 0,0 | 7 805,7 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | 14 | 19 643,0 | 19 643,0 | |
| | zwiększenia ogółem | 15 | 16 474,7 | 16 707,1 | |
| | zmniejszenia ogółem | 16 | 18 750,0 | 17 475,2 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 17 367,7 | 18 874,9 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | 18 | 650,6 | 650,6 | |
| | zwiększenia ogółem | 19 | 500,0 | 500,0 | |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | 20 | 500,0 | 500,0 | |
| | zmniejszenia ogółem | 21 | 650,6 | 518,1 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 | 500,0 | 632,5 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | 23 | 409,5 | 409,5 | |
| | zwiększenie ogółem | 24 | 1 203,5 | 1 203,5 | |
| | zmniejszenie ogółem | 25 | 1 613,0 | 1 295,6 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 0,0 | 317,4 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|---------------------------|---|----|------------|------------|
| Własny fundusz na nagrody | stan funduszu na początek roku | 27 | 0,0 | 0,0 |
| | zwiększenie ogółem | 28 | 100,0 | 141,0 |
| | zmniejszenie ogółem | 29 | 100,0 | 100,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 30 | 0,0 |

| | | | | |
|---|---|----|------------|------------|
| Fundusz wsparcia poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i innych | stan funduszu na początek roku | 30 | 0,0 | 0,0 |
| | zwiększenie ogółem | 31 | 62,0 | 61,4 |
| | zmniejszenie ogółem | 32 | 62,0 | 8,5 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 33 | 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 | 5 | 6 | 7 | |
| Plan po zmianach na 2022 rok | | | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 4 272,5 | 440 383,4 | 410 074,7 | 39 860,5 | 6 226,2 | 30 308,7 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | | 02 | 2 001,5 | 255 967,7 | 238 434,1 | 23 373,3 | 4 612,4 | 17 533,6 |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 164,4 | 40 961,7 | 38 194,8 | 4 791,5 | | 2 766,9 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 379,8 | 59 881,8 | 55 831,4 | 6 091,8 | | 4 050,4 |
| | | adiunktów | 05 | 1 177,1 | 131 725,1 | 122 429,3 | 11 709,0 | | 9 295,8 |
| | | asystentów | 06 | 280,2 | 23 399,1 | 21 978,6 | 781,0 | | 1 420,5 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 07 | 2 271,0 | 184 415,7 | 171 640,6 | 16 487,2 | 1 613,8 | 12 775,1 |

| 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 2022 | | | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 4 267,9 | 439 025,0 | 408 844,0 | 38 035,5 | 5 169,6 | 30 181,0 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | | 02 | 1 998,8 | 254 892,9 | 237 475,1 | 22 169,4 | 3 675,1 | 17 417,8 |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 164,1 | 40 723,6 | 37 988,7 | 4 262,3 | | 2 734,9 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 378,9 | 59 649,8 | 55 648,1 | 5 745,4 | | 4 001,7 |
| | | adiunktów | 05 | 1 176,9 | 131 507,8 | 122 232,0 | 11 433,2 | | 9 275,8 |
| | | asystentów | 06 | 278,9 | 23 011,7 | 21 606,3 | 728,5 | | 1 405,4 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 07 | 2 269,1 | 184 132,1 | 171 368,9 | 15 866,1 | 1 494,5 | 12 763,2 |

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.


Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie za rok 2022 | |
|---|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 25 650 | 21 881 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 23 600 | 20 350 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 2 050 | 1 531 |
| | 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 | 981 | 830 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 | osoby | 303 | 226 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 07 | osoby | 185 | 113 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 678 | 604 |
| | 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 | 678 | 604 |
| | 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 | 17 | 16 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów | | 11 | tys. zł | 41 800,0 | 41 313,5 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 12 | tys. zł | 200,0 | 58,0 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | 13 | tys. zł | 10 000,0 | 3 383,8 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne | | 14 | tys. zł | 309 203,8 | 116 601,5 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 166 212,0 | 58 278,7 |
| 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 | 29 701,1 | 29 701,1 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | 19 559,4 | 19 559,4 |
| | 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 | 1 977,0 | 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 | 10 091,0 | 9 270,9 |
| | 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 | 108 049,5 | 22 093,1 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 108 049,5 | 21 944,3 |
| | 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 | 125 503,8 | 34 836,5 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | 23 | tys. zł | 14 322,0 | 1 140,5 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | 24 | tys. zł | 12 000,0 | 9 803,0 |

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

Wrocław, 16 czerwca 2023 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)
Prof. Arkadiusz Wojs