

.....
 (pieczęćka uczelni)

POLITECHNIKA WROCLAWSKA

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	734 972,2	699 896,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	694 972,2	660 519,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	475 572,8	475 572,8
Dotacje z budżetu państwa	04	17 287,4	10 449,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	112,0	76,8
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 300,0	25 137,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 300,0	10 285,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	18 000,0	17 129,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	25 000,0	22 544,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	41 500,0	41 330,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	35 500,0	35 445,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	34 500,0	34 480,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	15 000,0	10 104,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	42 000,0	23 456,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 200,0	8 130,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0	237,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	40 000,0	39 377,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	600,0	235,8
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	39 400,0	39 141,5
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 000,0	1 805,3
inne pozostałe przychody operacyjne	22	37 400,0	37 336,2
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	28 800,0	28 565,9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		719 929,8	685 910,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		709 629,8	676 203,8
Amortyzacja		63 300,0	63 207,5
Zużycie materiałów i energii		47 400,0	47 359,7
Usługi obce		54 800,0	49 401,3
Podatki i opłaty		2 000,0	872,6
Wynagrodzenia		418 121,4	402 057,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		399 850,8	387 166,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		122 008,4	120 447,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	71 411,2	70 540,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 073,0	917,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668,7	15 652,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	280,4	280,4
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	6 448,1	5 545,6
Pozostałe koszty rodzajowe		15 000,0	5 856,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		722 629,8	689 202,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-13 000,0	-12 998,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		709 629,8	676 203,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	14 450,0	14 417,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		10 300,0	9 706,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		700,0	140,4
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		9 600,0	9 566,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	9 600,0	9 566,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		15 042,4	13 986,0
D. Przychody finansowe		4 500,0	4 479,7
w tym odsetki uzyskane		3 700,0	3 607,2
E. Koszty finansowe		1 000,0	89,6
w tym odsetki zapłacone		500,0	89,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		18 542,4	18 376,1
G. Podatek dochodowy		110,0	103,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		18 432,4	18 272,7

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	890 948,7	890 948,7	
	zwiększenia ogółem	02	104 590,8	104 441,1	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	62 031,6	62 031,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	42 419,2	42 409,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	21 089,6	21 016,4	
	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	974 449,9	974 373,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 177,1	4 177,1	
	zwiększenia ogółem	11	26 274,9	25 590,9	
	zmniejszenia ogółem	12	30 452,0	26 007,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0	3 760,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	18 320,0	18 320,0	
	zwiększenia ogółem	15	15 743,7	15 684,1	
	zmniejszenia ogółem	16	15 870,0	15 344,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	18 193,7	18 660,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	439,2	439,2	
	zwiększenia ogółem	19	280,4	280,4	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	280,4	280,4	
	zmniejszenia ogółem	21	508,2	508,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	211,4	211,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	82,1	82,1	
	zwiększenie ogółem	24	1 133,7	1 133,7	
	zmniejszenie ogółem	25	1 215,8	1 034,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	181,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

brak	stan funduszu na początek roku	27		
	zwiększenie ogółem	28		
	zmniejszenie ogółem	29		
	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				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan po zmianach na 2020 rok									
Razem		01	4 274,0	404 340,6	375 955,9	37 663,9	5 811,6	28 384,7	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	2 023,2	242 626,3	225 594,0	22 220,9	4 348,2	17 032,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	185,9	41 880,6	38 940,6	4 597,6		2 940,0
		profesorów uczelni	04	356,5	56 097,8	52 230,9	5 569,4		3 866,9
		adiunktów	05	1 125,2	119 620,6	111 152,1	11 143,8		8 468,5
		asystentów	06	355,6	25 027,3	23 270,4	910,1		1 756,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	2 250,8	161 714,3	150 361,9	15 443,0	1 463,4	11 352,4

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Wykonanie za rok 2020									
Razem		01	4 213,0	391 627,4	364 022,3	35 916,3	4 890,0	27 605,1	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	2 001,0	232 563,9	216 146,9	21 176,9	3 552,0	16 417,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	179,5	41 171,0	38 232,9	4 430,6		2 938,1
		profesorów uczelni	04	355,1	52 974,8	49 165,8	5 222,0		3 809,0
		adiunktów	05	1 121,1	115 627,9	107 400,8	10 710,2		8 227,1
		asystentów	06	345,3	22 790,2	21 347,4	814,1		1 442,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	2 212,0	159 063,5	147 875,4	14 739,4	1 338,0	11 188,1

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 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	24 270	23 535
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 000	21 520
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 270	2 015
	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	939	842
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	580	508
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	350	301
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	359	334
	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	359	334
	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	10	8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	31 330,0	31 328,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0	123,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	14 000,0	7 355,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	209 250,0	133 224,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	126 868,7	61 680,6
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	42 583,4	42 583,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	10 080,1	2 486,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	6 667,5	668,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	8 183,5	6 550,5
	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	44 108,0	17 365,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	41 229,2	17 365,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	97 627,5	63 568,5

Celina Polańska
tel.71/ 320-42-07
celina.polanska@
pwr.edu.pl

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

Wrocław 16.06.2021 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

Prof. Arkadiusz Wójs
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)