

(pieczęćka uczelni)

Politechnika Wroclawska

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	763 947,4	751 458,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	724 797,4	713 980,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	507 405,9	507 405,9
Dotacje z budżetu państwa	04	15 617,5	8 192,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	24,0	17,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0	24 678,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 300,0	9 182,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	27 000,0	26 891,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	26 000,0	25 753,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	52 300,0	52 250,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	45 300,0	45 210,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	35 100,0	35 037,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 000,0	9 892,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 450,0	23 422,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 910,0	8 906,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0	437,5
Pozostałe przychody (19+20)	18	39 150,0	37 478,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	400,0	169,1
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	38 750,0	37 309,5
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 400,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	37 350,0	37 309,5
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	31 350,0	31 322,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	752 034,5	738 438,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	742 434,5	729 420,2
Amortyzacja	26	72 500,0	72 423,4
Zużycie materiałów i energii	27	54 600,0	52 664,3
Usługi obce	28	62 500,0	62 466,7
Podatki i opłaty	29	1 900,0	851,8
Wynagrodzenia	30	424 433,4	420 119,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	409 433,4	406 110,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	134 251,1	130 546,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	74 425,8	74 385,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 170,0	2 056,2
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	16 245,3	16 217,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	650,0	650,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	12 800,0	12 130,5
Pozostałe koszty rodzajowe	38	10 000,0	8 050,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	760 184,5	747 122,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-17 750,0	-17 702,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	742 434,5	729 420,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	14 850,0	14 843,2
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	9 600,0	9 017,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	500,0	42,7
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	9 100,0	8 975,1
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	300,0	289,7
inne pozostałe koszty operacyjne	48	8 800,0	8 685,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	11 912,9	13 020,7
D. Przychody finansowe	50	1 500,0	1 128,2
w tym odsetki uzyskane	51	1 130,0	1 128,2
E. Koszty finansowe	52	500,0	282,5
w tym odsetki zapłacone	53	500,0	75,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	12 912,9	13 866,4
G. Podatek dochodowy	55	100,0	62,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	12 812,9	13 803,7

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	974 373,4	974 373,4
	zwiększenia ogółem		02	54 250,0	18 272,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 272,7	18 272,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 950,8	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 100,0	22 162,1
	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	1 006 523,4	970 484,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 760,5	3 760,5
	zwiększenia ogółem		11	27 279,6	28 797,3
	zmniejszenia ogółem		12	31 040,1	26 101,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0	6 456,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	18 660,0	18 660,0
	zwiększenia ogółem		15	16 245,3	16 277,7
	zmniejszenia ogółem		16	17 163,0	15 294,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	17 742,3	19 643,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	211,4	211,4
	zwiększenia ogółem		19	650,0	650,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	650,0	650,0
	zmniejszenia ogółem		21	450,0	210,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	411,4	650,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	181,6	181,6
	zwiększenie ogółem		24	1 263,4	1 263,4
	zmniejszenie ogółem		25	1 445,0	1 035,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	409,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27		
	zwiększenie ogółem	28		
	zmniejszenie ogółem	29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	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				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem		01	4 218,4	418 870,0	389 251,6	38 405,5	6 097,5	29 618,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 990,1	248 316,7	230 812,4	22 644,6	4 531,9	17 504,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	180,3	42 485,1	39 482,7	4 737,7		3 002,4
		profesorów uczelni	04	371,2	57 745,1	53 658,3	5 653,9		4 086,8
		adiunktów	05	1 140,3	123 691,5	114 844,4	11 382,5		8 847,1
		asystentów	06	298,3	24 395,0	22 827,0	870,5		1 568,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	2 228,3	170 553,3	158 439,2	15 760,9	1 565,6	12 114,1

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Wykonanie za rok 2021									
Razem		01	4 215,6	416 317,9	387 071,7	36 886,9	4 501,2	29 246,2	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 988,1	245 791,7	228 646,1	21 629,7	3 264,7	17 145,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	179,7	41 988,6	39 167,1	4 434,1		2 821,5
		profesorów uczelni	04	370,3	57 578,1	53 643,4	5 637,3		3 934,7
		adiunktów	05	1 139,9	122 694,9	113 862,7	10 835,5		8 832,2
		asystentów	06	298,2	23 530,1	21 972,9	722,8		1 557,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	2 227,5	170 526,2	158 425,6	15 257,2	1 236,5	12 100,6

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 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	25 720	22 822
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	23 470	21 043
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 250	1 779
	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	976	855
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	423	364
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	240	223
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	553	491
	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	553	491
	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	12	11
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	39 200,0	35 523,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0	38,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	11 900,0	3 587,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	229 239,0	139 398,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	123 021,0	64 334,7
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	32 472,7	32 472,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	37 835,0	22 688,6
	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	4 068,0	96,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	7 236,0	4 385,3
	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	75 392,0	42 700,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	75 392,0	42 700,8
	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	57 913,3	37 054,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	14 322,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	11 031,4	11 031,4

REKTOR

Prof. Arkadiusz Wójs

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

Celina Polańska
celina.polanska@
pwr.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 13 czerwca 2022 r.
(miejscowość, data)