

Politechnika Wroclawska
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	ZMIANA	Plan na 2023 rok po korekcie
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	904 904,2	18 036,0	922 940,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	857 704,2	18 036,0	875 740,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	631 493,3	10 686,0	642 179,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 000,0		2 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	10 910,9		10 910,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	350,0	350,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	22 500,0		22 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 000,0		9 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	25 000,0		25 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	30 000,0		30 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	59 000,0	5 000,0	64 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	52 500,0	5 000,0	57 500,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	29 000,0	2 000,0	31 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	13 500,0		13 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	36 000,0		36 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	19 500,0		19 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0		300,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	47 200,0		47 200,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	200,0		200,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	47 000,0		47 000,0
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0		0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	47 000,0		47 000,0
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	43 000,0		43 000,0

REKTOR

Prof. Arkadiusz Wójs

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	ZMIANA	Plan na 2023 rok po korekcie
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	913 416,4	16 441,8	929 858,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	908 516,4	16 441,8	924 958,2
Amortyzacja	26	85 500,0	2 000,0	87 500,0
Zużycie materiałów i energii	27	80 000,0		80 000,0
Usługi obce	28	68 000,0		68 000,0
Podatki i opłaty	29	1 000,0		1 000,0
Wynagrodzenia	30	499 557,0	5 841,3	505 398,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	483 557,0	5 841,3	489 398,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	163 959,4	5 600,5	169 559,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	91 522,5	1 660,5	93 183,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4 100,0	650,0	4 750,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	17 537,0		17 537,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	500,0		500,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	23 700,0	3 900,0	27 600,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	20 500,0	3 000,0	23 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	918 516,4	16 441,8	934 958,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-10 000,0		-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	908 516,4	16 441,8	924 958,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	20 000,0		20 000,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	4 900,0		4 900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	4 900,0		4 900,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	4 900,0		4 900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-8 512,2	1 594,2	-6 918,0
D. Przychody finansowe	50	17 720,0	3 800,0	21 520,0
w tym odsetki uzyskane	51	17 720,0	3 000,0	20 720,0
E. Koszty finansowe	52	500,0	3 000,0	3 500,0
w tym odsetki zapłacone	53	500,0	0,0	500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	8 707,8	2 394,2	11 102,0
G. Podatek dochodowy	55	100,0		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	8 607,8	2 394,2	11 002,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	ZMIANA	Plan na 2023 rok po korekcie	
1		2	3	4	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	913 416,4	16 441,8	929 858,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	908 516,4	16 441,8	924 958,2
Amortyzacja		26	85 500,0	2 000,0	87 500,0
Zużycie materiałów i energii		27	80 000,0		80 000,0
Usługi obce		28	68 000,0		68 000,0
Podatki i opłaty		29	1 000,0		1 000,0
Wynagrodzenia		30	499 557,0	5 841,3	505 398,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	483 557,0	5 841,3	489 398,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	163 959,4	5 600,5	169 559,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	91 522,5	1 660,5	93 183,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4 100,0	650,0	4 750,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	17 537,0		17 537,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	500,0		500,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	23 700,0	3 900,0	27 600,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	20 500,0	3 000,0	23 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	918 516,4	16 441,8	934 958,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-10 000,0		-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	908 516,4	16 441,8	924 958,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	20 000,0		20 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	4 900,0		4 900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	4 900,0		4 900,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	4 900,0		4 900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-8 512,2	1 594,2	-6 918,0
D. Przychody finansowe		50	17 720,0	3 800,0	21 520,0
w tym odsetki uzyskane		51	17 720,0	3 000,0	20 720,0
E. Koszty finansowe		52	500,0	3 000,0	3 500,0
w tym odsetki zapłacone		53	500,0	0,0	500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	8 707,8	2 394,2	11 102,0
G. Podatek dochodowy		55	100,0		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	8 607,8	2 394,2	11 002,0

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	ZMIANA	Plan na 2023 rok po korekcie	
1		2	2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	962 824,0	0,0	962 824,0
	zwiększenia ogółem	02	174 960,5	692 000,0	866 960,5
	w tym				
	odpisy z zysku netto	03	14 714,1		14 714,1
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	110 246,4		110 246,4
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0		0,0
	zmniejszenia ogółem	06	22 900,0	2 000,0	24 900,0
	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	1 114 884,5	690 000,0	1 804 884,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	7 805,7		7 805,7
	zwiększenia ogółem	11	28 092,3	1 956,0	30 048,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków	12	0,0		0,0
	zmniejszenia ogółem	13	35 898,0	1 956,0	37 854,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	14	0,0	0,0	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	18 874,9		18 874,9
	zwiększenia ogółem	16	17 537,0		17 537,0
	zmniejszenia ogółem	17	18 177,2		18 177,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	18	18 234,7	0,0	18 234,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	632,5		632,5
	zwiększenia ogółem	20	500,0		500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	21	500,0		500,0
	zmniejszenia ogółem	22	500,0		500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	23	632,5	0,0	632,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	317,4		317,4
	zwiększenie ogółem	25	1 112,1		1 112,1
	zmniejszenie ogółem	26	1 429,5		1 429,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	27	0,0	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny fundusz na nagrody	stan funduszu na początek roku	28	41,0		41,0
	zwiększenie ogółem	29	59,0	103,8	162,8
	zmniejszenie ogółem	30	100,0		100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	31	0,0	103,8	103,8
Fundusz wsparcia poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i innych zdarzeń nadzwyczajnych	stan funduszu na początek roku	32	52,9		52,9
	zwiększenie ogółem	33	0,0		0,0
	zmniejszenie ogółem	34	52,9		52,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	35	0,0	0,0	0,0

REKTOR

Prof. Arkadiusz Wójs

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatekowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok							
Razem	4 337,2	505 743,4	471 156,1	44 124,1	7 231,1	34 587,3	
Nauczyciele akademicy	2 064,5	283 648,6	264 368,1	24 948,2	5 183,7	19 280,5	
z tego							
profesorów	175,6	45 697,3	42 643,0	4 846,1		3 054,3	
profesorów uczelni	399,2	66 645,9	62 196,6	6 495,3		4 449,3	
w grupach adiunktów	1 205,0	145 796,8	135 571,7	12 777,7		10 225,1	
stanowisk asystentów	284,7	25 508,6	23 956,8	829,1		1 551,8	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	2 272,7	222 094,8	206 788,0	19 175,9	2 047,4	15 306,8	

KOREKTA								
Razem	Nauczyciele akademicy	01	12,0	10 200,6	9 319,0	938,8	0,0	881,6
		02	-29,3	11 056,1	10 076,9	1 093,8	0,0	979,2
		03	-10,2	-1 747,0	-1 714,1	-103,2		-32,9
		04	-11,5	5 166,3	4 678,8	448,2		487,5
		05	3,9	8 199,1	7 837,7	720,5		361,4
		06	-11,5	-562,3	-725,5	28,3		163,2
		07	41,3	-855,5	-757,9	-155,0	0,0	-97,6

Plan na 2023 rok po korekcie								
Razem	Nauczyciele akademicy	01	4 349,2	515 944,0	480 475,1	45 062,9	7 231,1	35 468,9
		02	2 035,2	294 704,7	274 445,0	26 042,0	5 183,7	20 259,7
		03	165,4	43 950,3	40 928,9	4 742,9		3 021,4
		04	387,7	71 812,2	66 875,4	6 943,5		4 936,8
		05	1 208,9	153 995,9	143 409,4	13 498,2		10 586,5
		06	273,2	24 946,3	23 231,3	857,4		1 715,0
		07	2 314,0	221 239,3	206 030,1	19 020,9	2 047,4	15 209,2

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 metodką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

DYREKTOR FINANSOWY

mgr Celina Polajska

REKTOR

Prof. Arkadiusz Wojs