

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	korekta	Plan na 2020 rok po korekcie
1		2	3	4
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>732 259,6</b>	<b>2 712,6</b>	<b>734 972,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	697 659,6	-2 687,4	694 972,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	512 460,2	-36 887,4	475 572,8
Dotacje z budżetu państwa	04	17 287,4		17 287,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	112,0		112,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 100,0	2 200,0	25 300,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	8 500,0	1 800,0	10 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	18 000,0		18 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	25 000,0		25 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	23 000,0	18 500,0	41 500,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 200,0	18 300,0	35 500,0
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	21 000,0	13 500,0	34 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	15 000,0		15 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	42 000,0		42 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 200,0	2 000,0	8 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0	0,0	700,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>34 600,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>40 000,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	600,0	0,0	600,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 000,0	5 400,0	39 400,0
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	2 000,0	2 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	34 000,0	3 400,0	37 400,0
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	28 800,0	0,0	28 800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok po korekcie	korekta	Plan na 2020 ro. po korekcie
1		2	3	4
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>731 829,8</b>	<b>-11 900,0</b>	<b>719 929</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	722 129,8	<b>-12 500,0</b>	709 629
Amortyzacja	26	62 600,0	700,0	63 300
Zużycie materiałów i energii	27	45 300,0	2 100,0	47 400
Usługi obce	28	67 100,0	<b>-12 300,0</b>	54 800
Podatki i opłaty	29	2 000,0		2 000
Wynagrodzenia	30	418 121,4		418 121
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	399 850,8		399 850
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	122 008,4		122 008
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	71 411,2		71 411
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 073,0		1 073
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	15 668,7		15 668
odpis na własny fundusz na stypendia	36	280,4		280
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 448,1		6 448
Pozostałe koszty rodzajowe	38	15 000,0		15 000
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	732 129,8	<b>-9 500,0</b>	722 629
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-10 000,0	<b>-3 000,0</b>	-13 000
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	722 129,8	<b>-12 500,0</b>	709 629
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	14 100,0	350,0	14 450
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0
Pozostałe koszty (45+46)	44	9 700,0	600,0	10 300
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	700,0		700
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	9 000,0	600,0	9 600
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	9 000,0	600,0	9 600
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>429,8</b>	<b>14 612,6</b>	<b>15 042</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	2 200,0	2 300,0	4 500
w tym odsetki uzyskane	51	2 200,0	1 500,0	3 700
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	1 000,0		1 000
w tym odsetki zapłacone	53	500,0		500
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>1 629,8</b>	<b>16 912,6</b>	<b>18 542</b>
G. Podatek dochodowy	55	100,0	10,0	110
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0		0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>1 529,8</b>	<b>16 902,6</b>	<b>18 432</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	korekta	Plan na 2020 rok po korekcie		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	890 948,7		890 948,7	
	zwiększenia ogółem	02	73 090,8	31 500,0	104 590,8	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	62 031,6	0,0	62 031,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 059,2	33 360,0	42 419,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 689,6	400,0	21 089,6	
	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	943 349,9	31 100,0	974 449,9	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 177,1		4 177,1	
	zwiększenia ogółem	11	26 274,9		26 274,9	
	zmniejszenia ogółem	12	30 452,0		30 452,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	0,0	0,0	0,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	18 320,0		18 320,0	
	zwiększenia ogółem	15	15 743,7		15 743,7	
	zmniejszenia ogółem	16	15 870,0		15 870,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	18 193,7		0,0	
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	432,2	76,0	508,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	287,4		211,4	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	82,1		82,1	
	zwiększenie ogółem	24	1 048,9	84,8	1 133,7	
	zmniejszenie ogółem	25	1 131,0	84,8	1 215,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0		0,0	
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				

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatek za staż pracy	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	4		nagrody rektora	6	
I	2							
<b>Plan na 2020 rok</b>								
<b>Razem</b>	<b>4 274,0</b>	<b>404 340,6</b>	<b>375 955,9</b>	<b>5 811,6</b>	<b>37 663,9</b>	<b>5 811,6</b>	<b>28 384,7</b>	
Nauczyciele akademicy	2 023,2	242 626,3	225 594,0	4 348,2	22 220,9	4 348,2	17 032,3	
z tego								
profesorów	185,9	41 880,6	38 940,6		4 597,6		2 940,0	
profesorów uczelni	352,5	50 097,8	46 580,9		5 169,4		3 516,9	
adiunktów	1 129,2	125 620,6	116 802,1		11 543,8		8 818,5	
asystentów	355,6	25 027,3	23 270,4		910,1		1 756,9	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	2 250,8	161 714,3	150 361,9	1 463,4	15 443,0	1 463,4	11 352,4	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatek za staż pracy	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	4		nagrody rektora	6	
I	2							
<b>Korekta planu za 2020 rok</b>								
<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Nauczyciele akademicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
z tego								
profesorów	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
profesorów uczelni	-4,0	-6 000,0	-5 650,0		-400,0		-350,0	
adiunktów	4,0	6 000,0	5 650,0		400,0		350,0	
asystentów	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatek za staż pracy	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	4		nagrody rektora	6	
I	2							
<b>Plan po korekcie na 2020 rok</b>								
<b>Razem</b>	<b>4 274,0</b>	<b>404 340,6</b>	<b>375 955,9</b>	<b>5 811,6</b>	<b>37 663,9</b>	<b>5 811,6</b>	<b>28 384,7</b>	
Nauczyciele akademicy	2 023,2	242 626,3	225 594,0	4 348,2	22 220,9	4 348,2	17 032,3	
z tego								
profesorów	185,9	41 880,6	38 940,6		4 597,6		2 940,0	
profesorów uczelni	356,5	56 097,8	52 230,9		5 569,4		3 866,9	
adiunktów	1 125,2	119 620,6	111 152,1		11 143,8		8 468,5	
asystentów	355,6	25 027,3	23 270,4		910,1		1 756,9	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	2 250,8	161 714,3	150 361,9	1 463,4	15 443,0	1 463,4	11 352,4	

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 metodą 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 na 2020 rok	korekta	Plan na 2020 rok po korekcie	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>24 270</b>	<b>24 270</b>	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 000	22 000	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 270	2 270	
	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	939	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	580	580	
	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	350	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	359	359	
	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	359	
	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	10	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	28 700	2 630	31 330
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0		200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	14 000,0		14 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	209 250,0		209 250,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	126 868,7		126 868,7
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	4 000,0	38 583,4	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		10 080,1
	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	6 667,5		6 667,5
	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		8 183,5
	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	82 691,4	-38 583,4	44 108,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	79 812,6	-38 583,4	41 229,2
	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		97 627,5

Wrocław dn.16.06.2021

**R E K T O R**  
  
 Zatwierdzam  
**Prof. Arkadiusz Wojs**