

.....
(pieczęćka uczelni)

Politechnika Wroclawska

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	723 998,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	689 398,9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	504 311,5	
Dotacje z budżetu państwa	04	17 287,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 100,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	8 500,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	18 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	25 000,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	23 000,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 200,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	21 000,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	15 000,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	42 000,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 200,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	34 600,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	600,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 000,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	34 000,0
	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	28 800,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	2
			Plan na 2020 rok
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	723 569,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	715 869,1
Amortyzacja		26	61 000,0
Zużycie materiałów i energii		27	45 300,0
Usługi obce		28	67 100,0
Podatki i opłaty		29	2 000,0
Wynagrodzenia		30	414 651,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	396 381,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	120 817,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	70 220,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 073,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	15 668,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	280,4
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 448,1
Pozostałe koszty rodzajowe		38	15 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	725 869,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	715 869,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	14 100,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	7 700,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	700,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	7 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	7 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	429,8
D. Przychody finansowe		50	2 200,0
w tym odsetki uzyskane		51	2 200,0
E. Koszty finansowe		52	1 000,0
w tym odsetki zapłacone		53	500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	1 629,8
G. Podatek dochodowy		55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	1 529,8

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	890 948,7
	zwiększenia ogółem		02	73 090,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	62 031,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 059,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 689,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	943 349,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 177,1
	zwiększenia ogółem		11	24 523,1
	zmniejszenia ogółem		12	28 700,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	18 320,0
	zwiększenia ogółem		15	15 743,7
	zmniejszenia ogółem		16	15 870,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	18 193,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	439,2
	zwiększenia ogółem		19	280,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	280,4
	zmniejszenia ogółem		21	390,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	329,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	82,1
	zwiększenie ogółem		24	1 048,9
	zmniejszenie ogółem		25	1 131,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym		7		
					dodatek za staż pracy		nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2020 rok								
Razem	01	4 274,0	397 463,3	369 561,4	37 023,4	5 811,6	27 901,9	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	2 023,2	238 499,1	221 756,5	21 843,0	4 348,2	16 742,6
	z tego							
	w grupach							
	stanowisk							
	profesorów	03	185,9	41 168,5	38 278,4	4 519,4		2 890,0
	profesorów uczelni	04	352,5	49 245,9	45 788,8	5 081,5		3 457,1
	adiunktów	05	1 129,2	123 483,0	114 814,6	11 347,5		8 668,5
	asystentów	06	355,6	24 601,7	22 874,7	894,6		1 727,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 250,8	158 964,2	147 804,9	15 180,4	1 463,4	11 159,3

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 na 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	24 270
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	939
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	28 700
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	14 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	209 250,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	126 868,7
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	4 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	10 080,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	6 667,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	8 183,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	82 691,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	79 812,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 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