

.....
(pieczęćka uczelni)

Politechnika Wroclawska

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	836 422,9	779 690,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	772 662,9	724 144,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	520 426,3	510 817,3
Dotacje z budżetu państwa	04	15 979,6	9 464,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	347,0	346,4
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	31 800,0	26 535,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 000,0	10 656,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	20 500,0	18 511,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	29 400,0	25 398,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	23 880,0	23 854,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 300,0	17 263,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	35 490,0	35 479,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	22 540,0	21 845,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	71 000,0	51 223,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	15 300,0	14 638,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 300,0	668,5
Pozostałe przychody (19+20)	18	63 760,0	55 546,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	1 000,0	511,2
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	62 760,0	55 034,9
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	22 760,0	22 758,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	40 000,0	32 276,9
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	33 000,0	27 068,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	778 785,0	721 419,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	765 940,6	712 676,4
Amortyzacja	26	73 000,0	59 912,7
Zużycie materiałów i energii	27	51 000,0	46 160,7
Usługi obce	28	89 740,0	70 091,5
Podatki i opłaty	29	4 500,0	1 827,9
Wynagrodzenia	30	401 890,6	401 846,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	386 190,6	383 212,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	117 110,0	115 443,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	68 287,4	67 725,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	210,0	186,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	15 281,1	15 267,3
odpis na własny fundusz na stypendia	36	280,4	280,4
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 070,0	957,2
Pozostałe koszty rodzajowe	38	29 900,0	18 529,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	767 140,6	713 812,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 200,0	-1 136,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	765 940,6	712 676,4
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	15 200,0	14 073,4
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	12 844,4	8 742,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	1 000,0	616,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	11 844,4	8 126,2
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	11 844,4	8 126,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	57 637,9	58 271,2
D. Przychody finansowe	50	4 400,0	4 858,5
w tym odsetki uzyskane	51	4 400,0	4 858,5
E. Koszty finansowe	52	1 050,0	1 043,2
w tym odsetki zapłacone	53	900,0	134,7
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	60 987,9	62 086,5
G. Podatek dochodowy	55	100,0	54,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	60 887,9	62 031,6

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		5 961,4	5 961,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		4 007,8	4 007,8	
zwiększenia ogółem (04+06)		26 238,2	26 333,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	25 558,2	25 558,2	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	1 266,5	1 230,3	
	inne przychody	680,0	774,8	
zmniejszenia ogółem (08+14)		30 246,0	26 163,7	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	28 979,5	24 933,4	
	z tego	stypendia socjalne	13 829,5	10 163,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	1 260,0	1 048,8
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	13 000,0	12 835,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	680,0	680,0
		zapomogi	210,0	206,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	1 266,5	1 230,3	
	z tego	stypendia socjalne	31,0	22,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	50,0	36,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	1 166,5	1 152,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	19,0	18,8
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		-1 953,6	-1 953,6
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		0,0	4 177,1	
w tym z dotacji budżetu państwa			4 177,1	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	848 538,7	848 538,7
	zwiększenia ogółem		02	70 053,1	62 434,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9 422,5	9 422,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	19 860,0	12 241,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 000,0	20 024,2
	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	898 591,8	890 948,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	18 383,0	18 383,0
	zwiększenia ogółem		11	15 302,0	15 432,6
	zmniejszenia ogółem		12	16 381,2	15 495,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	17 303,8	18 320,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	511,5	511,5
	zwiększenia ogółem		15	280,4	280,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	280,4	280,4
	zmniejszenia ogółem		17	390,0	352,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	401,9	439,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	202,6	202,6
	zwiększenie ogółem		20	1 043,5	1 048,9
	zmniejszenie ogółem		21	1 246,1	1 169,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	82,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan po zmianach na 2019 rok								
Razem		01	4 277,0	386 392,6	359 364,1	5 640,3	27 028,5	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	2 006,0	229 984,1	214 000,4	4 196,1	15 983,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	186,0	41 959,4	39 142,9		2 816,5
		profesorów uczelni	04	265,0	49 684,4	46 517,8		3 166,6
		adiunktów	05	1 217,0	119 820,8	111 213,1		8 607,7
		asystentów	06	338,0	18 519,5	17 126,6		1 392,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 271,0	156 408,5	145 363,7	1 444,2	11 044,8	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Wykonanie za 2019 rok								
Razem		01	4 246,9	383 588,7	356 703,0	5 601,3	26 885,7	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 991,1	229 098,4	213 212,7	4 180,6	15 885,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	183,5	41 725,3	38 926,3		2 799,0
		profesorów uczelni	04	258,5	49 534,5	46 399,0		3 135,5
		adiunktów	05	1 215,0	119 606,4	111 030,9		8 575,5
		asystentów	06	334,1	18 232,2	16 856,5		1 375,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 255,8	154 490,3	143 490,3	1 420,7	11 000,0	

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	26 750	24 557
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	24 000	22 171
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 750	2 386
	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	854	813
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	704	657
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	447	405
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	150	156
	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	150	156
	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	2	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11	tys. zł	25 050	28 639
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0	187,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	14 500,0	9 106,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	130 367,3	129 965,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	84 043,1	75 990,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego		16	tys. zł	27 000,0	36 661,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	7 125,0	7 684,5
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	8 584,3	3 511,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	5 224,0	4 347,4
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	49 898,3	16 790,3
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	49 894,6	16 790,3
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	4 211,5	8 619,7

Wrocław 1 czerwca 2020 rok

(miejsowość, data)

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej).....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)