

.....
 (pieczęćka uczelni)

Politechnika Wroclawska

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	790 708,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	749 222,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	547 363,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	8 358,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	30 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	27 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	43 500,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	37 150,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	23 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	15 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 300,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	15 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	500,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	41 485,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	400,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	41 085,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	41 085,7
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	39 085,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		799 329,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		793 029,6
Amortyzacja		79 000,0
Zużycie materiałów i energii		84 000,0
Usługi obce		60 200,0
Podatki i opłaty		1 000,0
Wynagrodzenia		429 951,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		414 951,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		139 878,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	77 980,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	3 230,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 439,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	18 750,0
Pozostałe koszty rodzajowe		9 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		803 029,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		793 029,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	16 700,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		6 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		200,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		6 100,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	6 100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-8 621,5
D. Przychody finansowe		9 500,0
w tym odsetki uzyskane		9 500,0
E. Koszty finansowe		500,0
w tym odsetki zapłacone		500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		378,5
G. Podatek dochodowy		80,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		298,5

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	970 484,0
	zwiększenia ogółem		02	63 542,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 803,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	49 738,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 486,8
	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	1 011 539,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	6 456,7
	zwiększenia ogółem		11	26 802,6
	zmniejszenia ogółem		12	33 259,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	19 643,0
	zwiększenia ogółem		15	16 474,7
	zmniejszenia ogółem		16	18 750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	17 367,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	650,6
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	650,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	409,5
	zwiększenie ogółem		24	1 203,5
	zmniejszenie ogółem		25	1 613,0
	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+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	4 261,5	427 658,9	398 225,7	38 708,8	6 226,2	29 433,2		
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	1 981,5	252 621,2	235 234,8	22 698,0	4 612,4	17 386,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	162,4	43 274,1	40 295,8	4 653,1		2 978,3
		profesorów uczelni	04	357,8	59 268,3	55 189,2	5 915,8		4 079,1
		adiunktów	05	1 149,1	125 802,0	117 143,8	11 370,7		8 658,2
		asystentów	06	312,2	24 276,8	22 606,0	758,4		1 670,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 280,0	175 037,7	162 990,9	16 010,8	1 613,8	12 046,8		

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	25 650
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	23 600
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 050
	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	981
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	303
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	185
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	678
	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	678
	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	17
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	41 800,0
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	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	309 203,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	166 212,0
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	1 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	8 409,0
	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	1 977,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	10 091,0
	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	149 901,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	149 901,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	125 503,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	12 322,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	12 000,0

Celina Polańska
celina.polanska@
pwr.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

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

REKTOR

.....
(pieczęć imienna i podpis Rektora)
Prof. Arkadiusz Wójs