

Politechnika Wroclawska

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	743 240,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	708 140,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	523 098,6
Dotacje z budżetu państwa	04	15 617,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	24,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 300,0
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	38 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	32 500,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	27 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	35 100,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	400,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 700,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 400,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	33 300,0
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	28 300,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		741 484,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		734 184,5
Amortyzacja		67 000,0
Zużycie materiałów i energii		54 600,0
Usługi obce		52 000,0
Podatki i opłaty		1 900,0
Wynagrodzenia		424 433,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		409 433,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		134 251,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		74 275,8
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 170,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 245,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	400,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	12 800,0
Pozostałe koszty rodzajowe		10 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		744 184,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		734 184,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	14 700,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		7 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		500,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		6 800,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	6 800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		1 755,6
D. Przychody finansowe		1 500,0
w tym odsetki uzyskane		700,0
E. Koszty finansowe		500,0
w tym odsetki zapłacone		500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		2 755,6
G. Podatek dochodowy		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		2 655,6

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	974 373,4
	zwiększenia ogółem		02	54 250,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 272,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 950,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 100,0
	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	1 006 523,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 760,5
	zwiększenia ogółem		11	24 965,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	28 726,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	18 660,0
	zwiększenia ogółem		16	16 245,3
	zmniejszenia ogółem		17	17 163,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	17 742,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	211,4
	zwiększenia ogółem		20	400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	400,0
	zmniejszenia ogółem		22	450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	161,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	181,6
	zwiększenie ogółem		25	1 263,4
	zmniejszenie ogółem		26	1 445,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	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 2021 rok									
Razem	01	4 190,4	418 870,0	389 251,6	38 405,5	6 097,5	29 618,4		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 969,1	248 741,7	231 127,4	22 644,6	4 531,9	17 614,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	172,3	44 035,1	40 882,7	4 737,7		3 152,4
		profesorów uczelni	04	370,2	56 660,1	52 573,3	5 583,9		4 086,8
		adiunktów	05	1 101,3	123 671,5	114 844,4	11 452,5		8 827,1
		asystentów	06	325,3	24 375,0	22 827,0	870,5		1 548,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 221,3	170 128,3	158 124,2	15 760,9	1 565,6	12 004,1	

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 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	25 720
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	23 470
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 250
	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	976
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	423
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	240
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	553
	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	553
	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	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	39 200,0
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	11 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	211 766,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	123 021,0
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	15 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	37 835,0
	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	4 068,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	7 236,0
	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	75 392,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	75 392,0
	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	72 235,3

Celina Polańska
71/320-42-07
celina.polanska@pwr.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 21 czerwca 2021 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
Prof. Arkadiusz Wójs
.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)