

Politechnika Wrocławska
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	ZMIANA	Plan na 2022 rok po korekcie
1	2	3	4	5
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	790 708,1	20 699,8	811 407,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	749 222,4	20 699,8	769 922,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	547 363,9	10 948,8	558 312,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 000,0		2 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	8 358,5	500,0	8 858,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	251,0	251,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0		25 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 500,0		9 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	30 500,0	2 500,0	33 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	27 000,0		27 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	43 500,0	4 500,0	48 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	37 150,0	4 500,0	41 650,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	23 000,0	2 000,0	25 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	15 500,0		15 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 300,0		28 300,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	15 600,0		15 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	500,0		500,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	41 485,7		41 485,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	400,0		400,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	41 085,7		41 085,7
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0		0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	41 085,7		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		39 085,7



WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	ZMIANA	Plan na 2022 rok po korekcie
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	799 329,6	18 651,9	817 981,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	793 029,6	18 651,9	811 681,5
Amortyzacja	26	79 000,0		79 000,0
Zużycie materiałów i energii	27	84 000,0		84 000,0
Usługi obce	28	60 200,0		60 200,0
Podatki i opłaty	29	1 000,0		1 000,0
Wynagrodzenia	30	429 951,1	9 224,5	439 175,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	414 951,1	9 224,5	424 175,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	139 878,5	3 227,4	143 105,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	77 980,2	1 876,4	79 856,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	3 230,0	82,0	3 312,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	16 439,7		16 439,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	500,0	500,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	18 750,0	718,0	19 468,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 000,0	6 200,0	15 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	803 029,6	18 651,9	821 681,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-10 000,0		-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	793 029,6	18 651,9	811 681,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	16 700,0		16 700,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	6 300,0		6 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	200,0		200,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	6 100,0		6 100,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	6 100,0		6 100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-8 621,5	2 047,9	-6 573,6
D. Przychody finansowe	50	9 500,0		9 500,0
w tym odsetki uzyskane	51	9 500,0		9 500,0
E. Koszty finansowe	52	500,0		500,0
w tym odsetki zapłacone	53	500,0		500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	378,5	2 047,9	2 426,4
G. Podatek dochodowy	55	80,0		80,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	298,5	2 047,9	2 346,4

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	ZMIANA	Plan na 2022 rok po korekcie	
1		2	2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	970 484,0	970 484,0	
	zwiększenia ogółem	02	63 542,3	63 542,3	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 803,7	13 803,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	49 738,6	49 738,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	22 486,8	22 486,8	
	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	1 011 539,5	0,0	1 011 539,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	6 456,7	6 456,7	
	zwiększenia ogółem	11	26 802,6	1 561,0	28 363,6
	zmniejszenia ogółem	12	33 259,3	1 561,0	34 820,3
	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	19 643,0	19 643,0	
	zwiększenia ogółem	15	16 474,7		16 474,7
	zmniejszenia ogółem	16	18 750,0		18 750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	17 367,7	0,0	17 367,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	650,6	650,6	
	zwiększenia ogółem	19	0,0	500,0	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	20	0,0	500,0	500,0
	zmniejszenia ogółem	21	650,6		650,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0	500,0	500,0
Fundusz wsparcia niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	409,5	409,5	
	zwiększenie ogółem	24	1 203,5		1 203,5
	zmniejszenie ogółem	25	1 613,0		1 613,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny fundusz na nagrody	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	28	0,0	100,0	100,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	100,0	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0	0,0
Fundusz wsparcia poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i innych zdarzeń nadzwyczajnych	stan funduszu na początek roku	31	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	32	0,0	62,0	62,0
	zmniejszenie ogółem	33	0,0	62,0	62,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	34	0,0	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatek za staż pracy	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	5	6	7		nagrody rektora		
								4	5	
Plan na 2022 rok										
Razem	4 261,5	427 658,9	398 225,7	38 708,8	6 226,2	29 433,2				
z tego	1 981,5	252 621,2	235 234,8	22 698,0	4 612,4	17 386,4				
Nauczyciele akademicy										
profesorów	162,4	43 274,1	40 295,8	4 653,1		2 978,3				
profesorów uczelni	357,8	59 268,3	55 189,2	5 915,8		4 079,1				
adiunktów	1 149,1	125 802,0	117 143,8	11 370,7		8 658,2				
asystentów	312,2	24 276,8	22 606,0	758,4		1 670,8				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	2 280,0	175 037,7	162 990,9	16 010,8	1 613,8	12 046,8				

KOREKTA

Razem	0,0	12 724,5	11 849,0	1 151,7	0,0	875,5				
z tego	0,0	7 516,5	6 999,3	675,3	0,0	517,2				
Nauczyciele akademicy										
profesorów	0,0	1 287,6	1 199,0	138,4		88,6				
profesorów uczelni	0,0	1 763,5	1 642,2	176,0		121,3				
adiunktów	0,0	3 743,1	3 485,5	338,3		257,6				
asystentów	0,0	722,3	672,6	22,6		49,7				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	0,0	5 208,0	4 849,7	476,4	0,0	358,3				

Plan na 2022 rok po korekcie

Razem	4 261,5	440 383,4	410 074,7	39 860,5	6 226,2	30 308,7				
z tego	1 981,5	260 137,7	242 234,1	23 373,3	4 612,4	17 903,6				
Nauczyciele akademicy										
profesorów	162,4	44 561,7	41 494,8	4 791,5		3 066,9				
profesorów uczelni	357,8	61 031,8	56 831,4	6 091,8		4 200,4				
adiunktów	1 149,1	129 545,1	120 629,3	11 709,0		8 915,8				
asystentów	312,2	24 999,1	23 278,6	781,0		1 720,5				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	2 280,0	180 245,7	167 840,6	16 487,2	1 613,8	12 405,1				

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

REKTOR
Prof. Arkadiusz Wojs