

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Bronisława Czecha w Krakowie
31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78
NIP 675-000-19-52

.....
(pieczęć uczelni)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

AKTUALIZACJA NR I

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	97 751,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	95 401,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	76 448,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 586,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	380,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 679,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 679,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	100,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 225,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	12 858,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	5 465,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 350,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 350,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 2 350,0
	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 2 200,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	95 914,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	95 814,9
Amortyzacja	26	3 700,0
Zużycie materiałów i energii	27	9 120,0
Usługi obce	28	9 560,0
Podatki i opłaty	29	410,0
Wynagrodzenia	30	55 518,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	53 118,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	14 756,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	10 950,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	290,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 336,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 470,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	94 814,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	95 814,9
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 900,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	100,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	20,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	80,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	1 836,1
D. Przychody finansowe	50	700,0
w tym odsetki uzyskane	51	700,0
E. Koszty finansowe	52	50,0
w tym odsetki zapłacone	53	40,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2 486,1
G. Podatek dochodowy	55	10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2 476,1

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	255 463,9
	zwiększenia ogółem	02	3 621,8
	w tym	odpisy z zysku netto	1 191,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	2 430,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	4 372,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	254 713,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	2 743,4
	zwiększenia ogółem	11	5 306,3
	zmniejszenia ogółem	12	8 049,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	386,4
	zwiększenia ogółem	15	1 336,9
	zmniejszenia ogółem	16	1 560,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	163,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	19,0
	zwiększenie ogółem	24	160,5
	zmniejszenie ogółem	25	179,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,4

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	w tym			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem	01	478,0	53 118,0	50 025,1	5 847,7	838,2	3 092,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	293,0	37 444,3	4 231,9	692,5	2 129,3
	profesorów	03	16,0	4 208,8	498,4		245,8
	profesorów uczelni	04	55,0	9 272,0	1 101,0		531,4
	adiunktów	05	164,0	19 715,9	2 274,8		1 116,8
	asystentów	06	58,0	4 247,6	357,7		235,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	185,0	15 673,7	14 710,1	1 615,8	145,7	963,6

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 2024 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	3 688
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	3 628
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	60
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	30
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	30
	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	23
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	8 100,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	950,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	29 848,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	3 545,0
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	20,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	23 168,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	0,0
	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	2 545,2
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 545,2
	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	3 614,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	1 300,0

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Grzesiak

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

Kraków, 19/12/2024r.

(miejscowość, data)

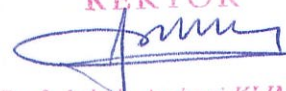
REKTOR
Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Korekta wykazu przyznanych środków na działalność Uczelni na rok 2024 do Aktualizacji nr I Planu rzeczowo-finansowego na rok 2024
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

DYSPONENT	Przyznane środki na rok 2024
Szkoła Doktorska koszty działowe	13 000,00
Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów	44 000,00
Studium Języków Obcych koszty działowe	16 000,00
Dział Finansowo-Księgowy	30 000,00
Dział Nauki i Wydawnictw	140 000,00
Publikacje	500 000,00
Instytut Nauk o Sporcie	21 500,00
Dział Informatyki - łączność komputerowa, usługi telekomunikacyjne, zarządzanie infrastrukturą serwerowo-sieciową, dostępy	920 000,00
projekt FERS.03.01-IP.08-0064/24	175 000,00
projekt NRA	550 000,00

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Grzesiak

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK