

## UCHWAŁA NR 14 / 2017

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.**

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na podstawie § 15 ust. 1 pkt 25 Statutu ASP i art. 100 ust.2 ustawy o szkolnictwie wyższym, postanawia co następuje:

### § 1

Zatwierdza zbilansowany plan rzeczowo-finansowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na rok 2017, w tym:

- w działalności operacyjnej i finansowej na kwotę 39.865,4 tys. zł., ✓
- w funduszu pomocy materialnej na kwotę 1.891,0 tys. zł ✓

2. Zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Senatu

Rektor



prof. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 26 maja 2017 r.



AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH  
im. Eugeniusza Gepperta  
we Wrocławiu  
50-156 Wrocław, Plac Polski 3/4  
tel. 071 343 38 00, fax 071 343 15 58

.....  
(pieczęć uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 39 865,4</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 39 865,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 36 565,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 32 255,4
	w tym dotacja podstawowa	05 30 650,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 110,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 1 900,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 600,0
	pozostałe	09 2 300,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 3 300,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 2 600,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18
	pozostałe	19 700,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23 0,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 0,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29 39 865,4</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>30 39 865,4</b>
Amortyzacja		31 2 000,0
Zużycie materiałów i energii		32 3 100,0
Usługi obce		33 3 350,0
Podatki i opłaty		34 410,0
Wynagrodzenia		35 24 100,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 21 756,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 5 655,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 4 120,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 1 006,9
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 528,4
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42 1 250,1
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
<b>Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)</b>		<b>44 39 865,4</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)</b>		<b>46 39 865,4</b>
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 32 255,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 4 310,0
<b>Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)</b>		<b>49 36 565,4</b>
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 31 516,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 1 600,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 3 300,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
<b>Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)</b>		<b>54 3 300,0</b>
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		<b>56 0,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
<b>Pozostałe koszty operacyjne (59+60)</b>		<b>58 0,0</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>61 0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>62</b>
w tym odsetki uzyskane		63
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>64</b>
w tym odsetki zapłacone		65
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>		<b>66 0,0</b>
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>69 0,0</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>170,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>138,4</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		1 891,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	1 465,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	46,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	308,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	118,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		1 891,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	1 315,1	
	z tego	stypendia socjalne	470,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	52,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	789,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	3,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	46,1	
	z tego	stypendia socjalne	20,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	2,3
		stypendia dla najlepszych doktorantów	22,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	1,6
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		527,1
	w tym	wynagrodzenia	48,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy	48,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9,5
		remonty i modernizacja	101,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	101,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2,7
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2,7
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>170,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>138,4</b>	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>69 429,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	1 003,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 003,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>68 432,7</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>650,9</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 006,9
	zmniejszenia ogółem		12	1 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>657,8</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	<b>0,0</b>

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
<b>Plan na 2017 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>320,2</b>	<b>21 805,0</b>	<b>20 177,8</b>	<b>327,7</b>	<b>1 627,2</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>214,0</b>	<b>16 037,0</b>	<b>14 843,2</b>	<b>276,5</b>	<b>1 193,8</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	79,1	8 458,6	7 816,4		642,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	66,2	4 482,3	4 145,7		336,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	68,7	3 096,1	2 881,1		215,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>106,2</b>	<b>5 768,0</b>	<b>5 334,6</b>	<b>51,2</b>	<b>433,4</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	105,2	5 719,8	5 290,2		429,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 197,2	1 104,0		93,2	

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>1 294</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	926
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	280
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	368
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	182
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	38
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	30
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	20
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	7
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	235,5
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	90,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 264,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	1 533,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 323,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	260,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych		23	tys. zł	318,5

KWESTOR  
Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
Kancelerza  
mgr Krystyna Wasielewska  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 26.09.2017  
(miejsowość, data)

REKTOR  
Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta  
we Wrocławiu  
Prof. Piotr Kielan  
(pieczętka imienna i podpis Rektora)