

## UCHWAŁA NR 15 / 2017

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

w sprawie: **zatwierdzenia korekty rocznej planu rzeczowo – finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na 2016 rok.**

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na podstawie § 15 ust. 1 pkt 25 Statutu ASP, postanawia co następuje:

1. Zatwierdza skorygowany zbilansowany plan rzeczowo - finansowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na rok 2016, w tym:
  - w działalności operacyjnej i finansowej na kwotę : 39.424,3 tys. zł,
  - w funduszu pomocy materialnej na kwotę: 1.876,4 tys. zł.
2. Zatwierdzony plan rzeczowo – finansowy na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Senatu

Rektor  
  
prof. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 26 maja 2017 r.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPERTA WE WROCŁAWIU  
(pieczętka uczelni)

KOREKTA

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 39 408,9</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 38 702,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 35 357,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 30 179,9
	w tym dotacja podstawowa	05 29 191,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 110,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 1 946,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 656,2
	pozostałe	09 3 121,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 3 344,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 2 552,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 30,0
	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	19 761,3
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>23 706,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 706,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 706,9
	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 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>38 501,6</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		38 485,7
Amortyzacja		1 975,3
Zużycie materiałów i energii		3 072,0
Usługi obce		3 321,1
Podatki i opłaty		409,2
Wynagrodzenia		23 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		20 955,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 668,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	3 839,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,1
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	467,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	
Pozostałe koszty rodzajowe		1 266,8
w tym aparatura naukowo-badawcza		
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		38 713,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-227,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		38 485,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		30 179,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		4 805,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		34 985,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	29 709,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	1 656,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		3 366,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		133,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		3 499,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		<b>15,9</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		15,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2,8
	inne pozostałe koszty operacyjne	13,1
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>907,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>15,4</b>
w tym odsetki uzyskane		11,5
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>274,1</b>
w tym odsetki zapłacone		149,8
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>		<b>648,6</b>
G. Podatek dochodowy		54,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>594,1</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 2016 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>111,9</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	85,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 876,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 450,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	35,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	307,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	118,5	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 818,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	1 348,4	
	z tego	stypendia socjalne	11	722,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	52,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	523,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	45,2
		zapomogi	15	5,6
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	34,7	
	z tego	stypendia socjalne	17	17,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	2,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	13,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	0,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	434,9
	w tym	wynagrodzenia	23	40,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	38,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	7,9
		remonty i modernizacja	26	60,3
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	60,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b>	<b>170,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	138,4	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>68 255,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	3 139,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	987,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 152,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 965,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>69 429,6</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>634,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 011,2
	zmniejszenia ogółem		12	994,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>650,9</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>

Proszę wpisać nazwę uczelni

**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 2016 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>311,4</b>	<b>21 000,0</b>	<b>19 415,4</b>	<b>335,3</b>	<b>1 584,6</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>207,6</b>	<b>15 947,2</b>	<b>14 732,3</b>	<b>288,9</b>	<b>1 214,9</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	76,8	8 135,1	7 473,8		661,3
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	69,7	4 878,4	4 543,7		334,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	61,1	2 933,7	2 714,8		218,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>103,8</b>	<b>5 052,8</b>	<b>4 683,1</b>	<b>46,4</b>	<b>369,7</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	102,8	5 008,5	4 641,8		366,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 186,5	1 086,1		100,4	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

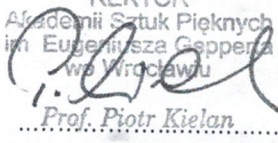
Proszę wpisać nazwę uczelni

### Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	<b>1 113</b>	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	844
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	284
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	269
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	107
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby	39	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	31	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	08	osoby	15	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	09	osoby	8	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	10	tys. zł	169,4	
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	722,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	3 859,0	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	1 597,6	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	876,1	
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		
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  
.....  
(imię i nazwisko)  
Wasielowska  
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław 26.05.2017  
.....  
(miejscowość, data)

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