

UCHWAŁA NR 26/2015

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
z 22 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia korekty rocznej planu rzeczowo – finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na 2014 rok.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na podstawie uprawnień statutowych, postanawia co następuje:

1. Zatwierdza skorygowany zbilansowany plan rzeczowo - finansowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na rok 2014, w tym:
 - w działalności operacyjnej i finansowej na kwotę : 33.554,5 tys. zł,
 - w funduszu pomocy materialnej na kwotę: 2.058,2 tys. zł.
2. Zatwierdzony plan rzeczowo – finansowy na 2014 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 22 maja 2015 r.

Załącznik do Umowy Nr 26/2014
Formularz AJP w Wrocławiu
z 22.05.2015r

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
(pieczęć uczelni)

KOREKTA

Wybierz z listy rozwijanej

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 33 530,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 33 485,3	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 31 047,3	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 26 709,6	
	w tym dotacja podstawowa	05 26 492,6	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 262,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 049,5	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 745,5	
	pozostałe	09 2 026,2	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 534,4	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 2 438,0	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 002,2	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 569,8	
	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	19 866,0	
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	
Pozostałe przychody (24+25)		23 45,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 45,1	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 45,1	
	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
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 33 402,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 33 277,2
Amortyzacja		32 1 997,9
Zużycie materiałów i energii		33 2 500,0
w tym energia		34 1 537,9
Usługi obce		35 2 490,9
Podatki i opłaty		36 20,6
Wynagrodzenia		37 20 851,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 18 761,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 4 971,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 3 601,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 930,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 273,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43
Pozostałe koszty rodzajowe		44 564,9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
	podróże służbowe	46 450,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 33 396,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 -119,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49 33 277,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 26 709,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 4 129,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 30 839,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 29 093,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 1 745,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 2 438,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 2 438,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
Pozostałe koszty (60+61)		59 125,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 125,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 5,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63 120,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65 128,2
D. Przychody finansowe		66 24,1
w tym odsetki uzyskane		67
E. Koszty finansowe		68 152,3
w tym odsetki zapłacone		69 18,5
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70 0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71 0,0
Zyski nadzwyczajne		72
Straty nadzwyczajne		73
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74 0,0
I. Podatek dochodowy		75
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77 0,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 52,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 44,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 2 073,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 1 633,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 27,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 305,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08 134,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 2 058,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 1 596,2	
	z tego	stypendia socjalne	11 854,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 52,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 612,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 70,0
		zapomogi	15 6,9
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 27,5	
	z tego	stypendia socjalne	17 7,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 5,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 15,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 431,2
	w tym	wynagrodzenia	23 47,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 47,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 9,0
		remonty i modernizacja	26 61,5
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 61,5
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28 3,3
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29 68,1
w tym z dotacji budżetu państwa		30 68,1	

Wybierz z listy rozwijanej

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	74 916,0
	zwiększenia ogółem		02	138,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	138,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 155,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	69 898,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	602,5
	zwiększenia ogółem		11	950,6
	zmniejszenia ogółem		12	940,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	612,3
Własny fundusz stypendialny	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	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	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	0,0

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	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2014 rok							
Razem	01	303,1	18 808,5	17 387,7	297,6	1 420,8	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	204,6	14 326,2	13 259,2	259,2	1 067,0
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	76,0	7 460,5	6 908,6		551,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	66,2	4 428,0	4 096,2		331,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	62,4	2 437,7	2 254,4		183,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	98,5	4 482,3	4 128,5	38,4	353,8
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	97,5	4 435,0	4 084,1		350,9	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 274,2	1 165,9		108,3	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2014 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	1 145
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	725
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	221
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	420
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	251
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	273
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	17
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	81
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	25
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	25
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	4
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	70,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	678,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	825,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	825,2
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	

KWESTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Z-ca Kanclerza

mgr Mirosława Wasielewska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław
22.05.2014

.....
(miejscowość, data)

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

Prof. Piotr Kietan
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)