

Załącznik do Zarządzenia nr I/12/2022 Rektora
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2022 r.

.....
(pieczęć uczelni)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

nazwa uczelni

KOREKTA II

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	53 609,7	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	53 047,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	43 597,5	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 924,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	256,9	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 925,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 400,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08		
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 338,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 130,2	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12		
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	145,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 860,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	290,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Pozostałe przychody (19+20)	18	562,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	562,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	549,5
	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	450,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		53 606,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		53 606,7
Amortyzacja		2 100,0
Zużycie materiałów i energii		3 217,1
Usługi obce		4 130,0
Podatki i opłaty		714,4
Wynagrodzenia		32 966,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		30 579,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 928,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	5 879,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	87,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	507,3
Pozostałe koszty rodzajowe		1 550,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		53 606,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		53 606,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	690,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	
Pozostałe koszty (45+46)		0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe koszty operacyjne	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		3,0
D. Przychody finansowe		8,0
w tym odsetki uzyskane		
E. Koszty finansowe		11,0
w tym odsetki zapłacone		
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		0,0
G. Podatek dochodowy		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	68 892,8
	zwiększenia ogółem		02	274,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	274,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 041,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	67 125,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	6,6
	zwiększenia ogółem		11	1 554,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	1 554,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	6,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	837,9
	zwiększenia ogółem		16	1 064,3
	zmniejszenia ogółem		17	1 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	802,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	5,6
	zwiększenie ogółem		25	84,0
	zmniejszenie ogółem		26	84,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	5,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	383,0	30 685,5	28 407,3	3 068,1	452,4	2 278,2		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	258,0	21 773,8	20 140,6	2 109,0	371,8	1 633,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	37,5	5 338,7	4 952,9	674,4		385,8
		profesorów uczelni	04	49,0	5 081,2	4 669,4	570,1		411,8
		adiunktów	05	75,4	6 421,4	5 939,8	570,7		481,6
		asystentów	06	96,1	4 932,5	4 578,5	293,8		354,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	125,0	8 911,7	8 266,7	959,1	80,6	645,0	

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 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 130
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	850
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	280
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	55
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	31
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	13
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	24
	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	24
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	1 554,0
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	650,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	4 662,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	719,4
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	463,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	828,0
	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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	
	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	1 027,2
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	892,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	2 343,8

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

prof. Wojciech Pukocz

ZASTĘPCA KWESTORA

mgr Barbara Dobrzeńska