AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
40-074 Katowice ul. Raciborska 37
NIP 634-24-39-334, tel./fax (+4832)7587-701

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

nr 18/2017 z dnia 30.05.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania *Planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za rok 2016*

Na podstawie § 50 pkt13) Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Senat Akademii zatwierdza *Sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowo-finansowego Akademii za rok 2016* zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP:634-21-39-334, tel./fax (+4832)7587-701

.....
(pieczątka uczelni)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1			2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	**19 789,8**	**19 844,9**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	19 325,0	19 380,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	18 983,8	19 038,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	16 801,0	16 801,0
	w tym dotacja podstawowa	05	16 801,0	16 801,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	70,0	70,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 136,6	1 136,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	872,8	872,8
	pozostałe	09	976,2	1 031,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	341,2	341,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	341,2	341,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	0,0	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	0,0	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0	0,0
	pozostałe	19	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	0,0	0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	464,8	464,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	464,8	464,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26		
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	464,8	464,8
	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	241,1	241,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	**19 661,8**	**19 661,8**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	19 579,6	19 579,6
Amortyzacja	31	881,6	881,6
Zużycie materiałów i energii	32	1 995,4	1 995,4
Usługi obce	33	1 437,0	1 437,0
Podatki i opłaty	34	25,3	25,3
Wynagrodzenia	35	12 244,7	12 244,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	11 426,4	11 426,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	2 731,1	2 731,1
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 129,8	2 129,8
w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	480,2	480,2
w tym: stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stpendia doktorskie i doktoranckie	40	104,9	104,9
w tym: odpis na własny fundusz stypendialny	41		
Pozostałe koszty rodzajowe	42	264,5	264,5
w tym aparatura naukowo-badawcza	43		
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	19 579,6	19 579,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)	45		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	19 579,6	19 579,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	16 801,0	16 801,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	2 437,4	2 437,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	19 238,4	19 238,4
w tym: koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	18 365,6	18 365,6
w tym: koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	872,8	872,8
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	341,2	341,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53		
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	341,2	341,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55		
Pozostałe koszty (57+58)	56	82,2	82,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57		
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	82,2	82,2
z tego: strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		
z tego: inne pozostałe koszty operacyjne	60	82,2	82,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−29)	61	**128,0**	**183,1**
D. Przychody finansowe	62	48,9	48,9
w tym odsetki uzyskane	63	37,3	37,3
E. Koszty finansowe	64	81,7	81,7
w tym odsetki zapłacone	65	81,7	81,7
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	**95,2**	**150,3**
G. Podatek dochodowy	67		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68		
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	**95,2**	**150,3**

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP:634-24-39-334, tel./fax (+4832)7587-701

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1				2	3
stan funduszu na początek roku			01	**284,7**	**284,7**
w tym z dotacji budżetu państwa			02	**284,7**	**284,7**
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	991,0	991,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	935,0	935,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	56,1	56,1
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
	inne przychody		08	56,0	56,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	948,8	948,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	891,7	891,7
	z tego	stypendia socjalne	11	431,9	431,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	91,7	91,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	308,3	308,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	56,0	56,0
		zapomogi	15	3,8	3,8
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	57,1	57,1
	z tego	stypendia socjalne	17	24,5	24,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	4,5	4,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	27,6	27,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0	0,0
		zapomogi	21	0,5	0,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22		
	w tym	wynagrodzenia	23		
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25		
		remonty i modernizacja	26		
		w tym remonty finansowane z dotacji	27		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28		
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29		
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-4,0	-4,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03−09+30)			31	**322,9**	**322,9**
w tym z dotacji budżetu państwa			32		

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan

AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W KATOWICACH
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP:634-24-39-334, tel./fax (+4832)7587-701

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1				2	3
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**54 020,3**	**54 020,3**
	zwiększenia ogółem		02	120,0	120,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03		0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 784,4	1 784,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	196,3	196,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	**52 355,9**	**52 355,9**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		10	**163,3**	**163,3**
	zwiększenia ogółem		11	484,8	484,8
	zmniejszenia ogółem		12	494,8	494,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	**153,3**	**153,3**
Własny fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		14	**11,2**	**11,2**
	zwiększenia ogółem		15	2,0	2,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	1,0	1,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	**12,2**	**12,2**
Fundusz rozwoju uczelni	**stan funduszu na początek roku**		19		**0,0**
	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**	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP:634-24-39-334, tel./fax (+4832)7587-701

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
Plan po zmianach na 2016 rok								
Razem			01	**185,5**	**11 426,4**	**10 586,6**	**180,2**	**839,8**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**115,6**	**8 145,8**	**7 528,6**	150,9	**617,2**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	31,7	3 519,9	3 257,9		262,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	47,2	3 272,0	3 010,2		261,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	36,7	1 353,9	1 260,5		93,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	**69,9**	**3 280,6**	**3 058,0**	**29,3**	**222,6**
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	69,9	3 280,6	3 058,0		222,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze srodków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na większenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		0,0			
Wykonanie za 2016 rok								
Razem			01	**185,5**	**11 426,4**	**10 586,6**	**29,3**	**839,8**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**115,6**	**8 145,8**	**7 528,6**		**617,2**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	31,7	3 519,9	3 257,9		262,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	47,2	3 272,0	3 010,2		261,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	36,7	1 353,9	1 260,5		93,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	**69,9**	**3 280,6**	**3 058,0**	**29,3**	**222,6**
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	69,9	3 280,6	3 058,0		222,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze srodków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na większenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		0,0			

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.

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP:634-24-39-334, tel./fax (+4832)7587-701

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1			2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	**583**	**583**
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	451	451
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	118	118
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	132	132
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	33	33
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	31	31
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	19	19
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	10	10
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	10	10
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	48,9	48,9
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	4,8	4,8
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	412,5	412,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	3 005,3	3 005,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	3 005,3	3 005,3
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	2 601,0	2 601,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	141,9	141,9

(32)7587721,
bberek@asp.katowice.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Katowice, 30.05.2017 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan
(pieczątka imienna i podpis Rektora)