

.....  
(pieczęć uczelni)

## Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan po zmianach
1		2	3,0
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>34 637,1</b>	<b>35 675,4</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	33 969,2	35 007,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	29 475,2	30 766,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 258,8	1 258,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	225,0	225,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	545,3	200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	147,4	133,4

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 233,7	1 140,4	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 233,7	1 140,4	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 083,8	1 283,8	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	225,0	225,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	667,9	667,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	667,9	667,9	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	667,9	667,9
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	642,1	642,1

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan po zmianach
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>37 637,2</b>	<b>37 368,5</b>

<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	37 617,2	37 348,5
Amortyzacja		26	1 167,8	1 167,8
Zużycie materiałów i energii		27	2 379,3	2 279,3
Usługi obce		28	3 250,3	3 150,3
Podatki i opłaty		29	110,7	120,7
Wynagrodzenia		30	24 409,1	24 409,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	22 375,7	22 375,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	5 571,3	5 571,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 280,7	4 280,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	882,4	882,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	728,7	550,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	37 617,2	37 248,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	100,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	37 617,2	37 348,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	528,5	528,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	20,0	20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	20,0	20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0	20,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		49	<b>-3 000,1</b>	<b>-1 693,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	215,0	215,0
w tym odsetki uzyskane		51	215,0	215,0

<b>E. Koszty finansowe</b>	52	15,0	20,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,1	0,1
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>-2 800,1</b>	<b>-1 498,1</b>
G. Podatek dochodowy	55	5,0	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>-2 805,1</b>	<b>-1 503,1</b>

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>65 348,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 429,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	194,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>09</b>	<b>61 919,1</b>	
Fundusz stypendialny	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>103,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	581,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	684,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>14</b>	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>1 923,2</b>
	zwiększenia ogółem		16	882,4
	zmniejszenia ogółem		17	2 805,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
Własny fundusz na stypendia	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>49,4</b>
	zwiększenia ogółem		20	40,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	89,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnospr	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		25	23,0
	zmniejszenie ogółem		26	23,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  
**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			
				osobowe	w t dodatek za staż pracy		
1		2	3	4	5		
<b>Plan na 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>249,0</b>	<b>22 375,7</b>	<b>20 749,6</b>	<b>2 190,1</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>144,0</b>	<b>12 941,6</b>	<b>11 998,4</b>	<b>1 146,8</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18,0	2 530,1	2 348,9	308,7
		profesorów uczelni	04	30,0	3 630,4	3 369,3	402,4
		adiunktów	05	46,0	3 957,4	3 665,5	328,2
		asystentów	06	50,0	2 823,7	2 614,7	107,5
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>107,0</b>	<b>9 434,1</b>	<b>8 751,2</b>	<b>1 043,3</b>		

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 formu
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

ym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody rektora	
6	7
<b>299,5</b>	<b>1 626,1</b>
217,3	<b>943,2</b>
<del> </del>	181,2
<del> </del>	261,1
<del> </del>	291,9
<del> </del>	209,0
82,2	682,9

ilazru GUS Z-06),

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>500</b>	<b>500</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	500	500
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	0	0
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	0
	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	0	0
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	684,1	684,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	137,9	137,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	1 287,4	1 287,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	830,0	830,0



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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	0,0
	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	6,8	40,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	0,0
	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	45,0	278,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	45,0	278,0
	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	1 235,6	968,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym	24	tys. zł	365,9	365,9	