

(pieczęćka 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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	35 675,4	35 675,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	35 007,5	35 007,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	30 766,2	30 766,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 258,7	1 258,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	225,0	225,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	200,0	200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	133,4	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	1 140,4	1 140,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 140,4	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	1 283,8	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
Pozostałe przychody (19+20)	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
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	667,9
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	642,1

20 MAR. 2024

REKTOR
Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

prof. dr hab. Dorota Segda

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan po zmianach
1		3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	37 368,5	37 068,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	37 348,5	37 048,5
Amortyzacja	26	1 167,8	1 067,8
Zużycie materiałów i energii	27	2 279,3	2 179,3
Usługi obce	28	3 150,3	3 150,3
Podatki i opłaty	29	120,7	120,7
Wynagrodzenia	30	24 409,1	22 980,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	22 375,7	21 270,8
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 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	550,0	550,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	37 248,5	35 620,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	100,0	1 428,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	37 348,5	37 048,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	528,5	528,5
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	20,0	20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	20,0	20,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0	20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 693,1	-1 393,1
D. Przychody finansowe	50	215,0	215,0
w tym odsetki uzyskane	51	215,0	215,0
E. Koszty finansowe	52	20,0	276,2
w tym odsetki zapłacone	53	0,1	0,1
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-1 498,1	-1 454,3
G. Podatek dochodowy	55	5,0	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-1 503,1	-1 459,3

REKTOR
Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
D. Segda
prof. dr hab. Dorota Segda

20 MAR. 2024

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Plan po zmianach
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	65 348,8	65 348,8
	zwiększenia ogółem	02	0,0	6 536,2
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0	0,0
		rownowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	36,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 429,7	3 429,7
	w tym	pokrycie straty netto	194,0	194,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	09	61 919,1	68 455,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	103,1	103,1
	zwiększenia ogółem	11	581,0	619,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	684,1	628,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	0,0	94,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	1 923,2	1 923,2
	zwiększenia ogółem	16	882,4	882,4
	zmniejszenia ogółem	17	2 805,6	2 805,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	0,0	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	49,4	49,4
	zwiększenia ogółem	20	40,0	40,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	89,4	89,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	25	23,0	23,0
	zmniejszenie ogółem	26	23,0	23,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Stypendialny dla wybitnych naukowców	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0	16,2
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	16,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0

20 MAR. 2024

REKTOR
Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

prof. dr hab. Dorota Segda

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe			nagrody rektora		
					dodatek za staż pracy				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok									
Razem		01	251,0	22 375,7	20 749,6	2 190,1	299,5	1 626,1	
Nauczyciele akademicy		02	144,0	12 941,6	11 998,4	1 146,8	217,3	943,2	
z tego	profesorów	03	18,0	2 530,1	2 348,9	308,7		181,2	
	profesorów uczelni	04	30,0	3 630,4	3 369,3	402,4		261,1	
	adiunktów	05	46,0	3 957,4	3 665,5	328,2		291,9	
	asystentów	06	50,0	2 823,7	2 614,7	107,5		209,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	107,0	9 434,1	8 751,2	1 043,3	82,2	682,9	

- 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 metodą określoną w formularzu GUS Z-06),
 - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

plan po zmianach

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	dodatek		nagrody rektora		
					za staż pracy				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok									
Razem	01	251,0	21 270,8	19 765,1	2 095,3	298,4	1 505,7		
Nauczyciele akademicy	02	144,0	12 177,4	11 279,6	1 079,1	216,3	897,8		
	03	18,0	2 387,3	2 204,4	301,2		182,9		
	04	30,0	3 394,1	3 154,4	364,2		239,7		
	05	46,0	3 641,9	3 368,2	308,7		273,7		
	06	50,0	2 754,1	2 552,6	105,0		201,5		
	07	107,0	9 093,4	8 485,5	1 016,2	82,1	607,9		
z tego									
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	107,0	9 093,4	8 485,5	1 016,2	82,1	607,9		

2 0 MAR. 2024

REKTOR
Akademii Sztuk Teatralnych
im. Śt. Wyspiańskiego w Krakowie
prof. dr hab. Dorota Segda

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	500	500
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 nauce</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	628,0
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	968,9	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

20 MAR. 2024

REKTOR
Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

prof. dr hab. Dorota Segda