

.....  
(peczętka uczelni)

**Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>35 675,4</b>	<b>34 810,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	35 007,5	34 618,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	30 766,2	30 766,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 258,7	925,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	225,0	234,4
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	200,0	172,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	133,4	110,9
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	845,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 140,4	845,7
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	1 563,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	225,0	279,5
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	<b>667,9</b>	<b>192,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	667,9	192,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	667,9	192,1
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	642,1	115,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>37 068,5</b>	<b>35 017,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	37 048,5	35 005,3
Amortyzacja	26	1 067,8	925,2
Zużycie materiałów i energii	27	2 179,3	1 920,8
Usługi obce	28	3 150,3	2 617,1
Podatki i opłaty	29	120,7	115,2
Wynagrodzenia	30	22 980,8	22 462,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	21 270,8	21 270,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	5 571,3	5 136,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 280,7	3 953,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
w tym 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	400,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	35 620,2	33 577,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	1 428,3	1 428,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	37 048,5	35 005,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	528,5	464,6
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	20,0	12,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	20,0	12,5
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0	12,5
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-1 393,1</b>	<b>-207,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	215,0	421,6
w tym odsetki uzyskane	51	215,0	291,8
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	276,2	75,7
w tym odsetki zapłacone	53	0,1	0,1
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>-1 454,3</b>	<b>138,7</b>
G. Podatek dochodowy	55	5,0	3,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>-1 459,3</b>	<b>135,2</b>



Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>65 348,8</b>	<b>65 348,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	6 536,2	6 500,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36,2	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 429,7	2 179,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	194,0	194,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>68 455,3</b>	<b>69 669,2</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	619,2	641,5
	zmniejszenia ogółem		12	628,0	650,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>1 923,2</b>	<b>1 923,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	882,4	1 829,8
	zmniejszenia ogółem		16	2 805,6	1 708,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>0,0</b>	<b>2 044,1</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
	zwiększenia ogółem		19	40,0	45,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	89,4	43,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>0,0</b>	<b>50,7</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	23,0	23,0
	zmniejszenie ogółem		25	23,0	23,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	w tym		
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wykonanie za rok 2023</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>246,6</b>	<b>21 270,7</b>	<b>19 765,0</b>	<b>2 095,3</b>	<b>298,4</b>	<b>1 505,7</b>
z tego	Nauczyciele akademicy	02	140,0	12 177,3	11 279,5	1 079,1	897,8
	profesorów	03	17,1	2 387,3	2 204,4	301,2	182,9
	profesorów uczelni	04	29,3	3 394,1	3 154,4	364,2	239,7
	adiunktów	05	45,3	3 641,8	3 368,1	308,7	273,7
	asystentów	06	48,3	2 754,1	2 552,6	105,0	201,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	106,6	9 093,4	8 485,5	1 016,2	82,1
							607,9

Należy dodać:

- przeciętne zatrudnienie w 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 po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>500</b>	<b>485</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	500	485
	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	628,0	650,3
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	71,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	1 287,4	1 038,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	830,0	672,5
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	40,5	40,4
	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	278,0	277,6
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	278,0	277,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	968,9	720,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków 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	233,2

Joanna Szyska,  
12 362-71-25,  
kwestor@ast.krakow.pl

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

20.06.2024

(miejscowość, data)

**REKTOR**  
Akademii Sztuk Teatralnych  
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie  
  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)  
prof. dr hab. Dorota Segda