

(pieczęć uczelni)

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok
1		2	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	40 012,6	42 189,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	39 727,4	41 903,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	36 133,0	38 133,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 105,1	1 070,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	270,0	270,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	89,5	260,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
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	516,4	516,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	516,4	516,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	106,3	147,3
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	1 507,1	1 507,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	285,2	285,2
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	285,2	285,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	285,2	285,2
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	285,2	285,2
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	204,8	204,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		43 045,1	43 245,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		43 020,1	43 215,1
Amortyzacja		1 218,9	1 238,9
Zużycie materiałów i energii		3 127,9	3 062,9
Usługi obce		3 249,4	3 239,4
Podatki i opłaty		138,6	188,6
Wynagrodzenia		28 013,9	28 013,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		26 971,6	26 971,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 210,5	6 210,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	5 050,0	5 050,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924,7	924,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 060,9	1 060,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		43 020,1	43 015,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0	200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		43 020,1	43 215,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	674,2	674,2
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		25,0	30,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		25,0	30,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	25,0	30,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-3 032,5	-1 056,1
D. Przychody finansowe		408,2	408,2
w tym odsetki uzyskane		407,9	407,9
E. Koszty finansowe		80,5	80,5
w tym odsetki zapłacone		1,0	1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-2 704,8	-728,4
G. Podatek dochodowy		5,0	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-2 709,8	-733,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	69 669,2	69 669,2
	zwiększenia ogółem		02	135,2	135,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	135,2	135,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 991,7	1 991,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	67 812,7	67 812,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	94,3	94,3
	zwiększenia ogółem		11	581,0	833,7
	zmniejszenia ogółem		12	675,3	833,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0	94,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 044,1	2 044,1
	zwiększenia ogółem		15	924,7	924,7
	zmniejszenia ogółem		16	2 968,8	2 968,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	0,0	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	50,7	50,7
	zwiększenia ogółem		19	45,0	45,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	95,7	95,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		24	23,0	21,7
	zmniejszenie ogółem		25	23,0	21,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok									
Razem	01	256,0	26 971,6	25 014,9	2 722,7	372,7	1 956,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	147,0	15 613,9	14 502,0	1 420,5	270,5	1 111,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18,0	3 060,8	2 850,6	377,5		210,2
		profesorów uczelni	04	27,0	3 953,4	3 679,0	451,3		274,4
		adiunktów	05	48,0	5 090,9	4 725,2	422,7		365,7
		asystentów	06	54,0	3 508,9	3 247,2	169,0		261,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	109,0	11 357,7	10 512,9	1 302,2	102,2	844,8	

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.

Plan po zmianach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok									
Razem	01	256,0	26 971,6	25 014,9	2 722,7	372,7	1 956,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	147,0	15 613,9	14 502,0	1 420,5	270,5	1 111,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18,0	3 060,8	2 850,6	377,5		210,2
		profesorów uczelni	04	27,0	3 953,4	3 679,0	451,3		274,4
		adiunktów	05	48,0	5 090,9	4 725,2	422,7		365,7
		asystentów	06	54,0	3 508,8	3 247,2	169,0		261,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	109,0	11 357,7	10 512,9	1 302,2	102,2	844,8	

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	
1		2	3	3	
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>	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	675,3	819,0
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	206,2	206,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	4 000,0	4 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	3 800,0	3 800,0
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	1 527,0	1 527,0
	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	0,0	0,0
	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	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,0
	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	2 473,0	2 473,0
	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	196,8	196,8

Joanna Szynska,
12 362-71-25,
kwestor@ast.krako
w.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Kraków, 28.11.2024
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)