

(pieczęćka uczelni)

## Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>31 449,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	29 076,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	25 174,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 298,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	336,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	124,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	109,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	971,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	971,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 061,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	329,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 373,8</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 373,8
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 373,8
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	302,8

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>34 600,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>32 589,7</b>
Amortyzacja		874,5
Zużycie materiałów i energii		2 357,1
Usługi obce		2 574,7
Podatki i opłaty		822,6
Wynagrodzenia		20 510,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		19 307,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4 747,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	3 804,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		703,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		32 589,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		32 589,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	509,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>2 010,8</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		2 010,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	2 010,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-3 150,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>2 175,0</b>
w tym odsetki uzyskane		60,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>2 093,8</b>
w tym odsetki zapłacone		0,1
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>-3 069,5</b>
G. Podatek dochodowy		2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>-3 071,5</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>67 303,7</b>
	zwiększenia ogółem		02	148,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	28,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	119,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 984,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	<b>65 466,9</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>158,9</b>
	zwiększenia ogółem		11	634,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	792,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	<b>1 867,9</b>
	zwiększenia ogółem		16	859,5
	zmniejszenia ogółem		17	2 701,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	<b>25,8</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	<b>38,8</b>
	zwiększenia ogółem		20	24,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	62,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	<b>2,5</b>
	zwiększenie ogółem		25	21,0
	zmniejszenie ogółem		26	23,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	<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	w tym				
1		2	3		4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7	
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>258,8</b>	<b>19 307,5</b>	<b>17 897,4</b>	<b>1 897,7</b>	<b>268,7</b>	<b>1 410,1</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>		02	<b>149,0</b>	<b>11 103,0</b>	<b>10 283,9</b>	<b>992,0</b>	<b>196,1</b>	<b>819,1</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18,5	2 285,9	2 122,4	276,9		163,5
		profesorów uczelni	04	31,1	3 112,1	2 883,6	352,2		228,5
		adiunktów	05	51,3	3 499,2	3 238,4	288,1		260,8
		asystentów	06	48,1	2 205,8	2 039,5	74,8		166,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>109,8</b>	<b>8 204,5</b>	<b>7 613,5</b>	<b>905,7</b>	<b>72,6</b>	<b>591,0</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 formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2022 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	<b>500</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	500
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	0
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05 osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06 osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08 osoby	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11 tys. zł	855,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12 tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13 tys. zł	141,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14 tys. zł	2 476,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15 tys. zł	2 357,0
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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17 tys. zł	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	27,7
	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
	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	184,2
	w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	184,2
	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	2 264,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23 tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24 tys. zł	441,9