

(pieczęćka uczelni)

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

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. - Korekta nr 1**

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	korekta nr 1	Plan na 2022 rok po korekcie nr 1
1		2	3	4
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>31 449,8</b>	<b>565,0</b>	<b>32 014,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		29 076,0	0,0	29 076,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		25 174,0		25 174,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0		0,0
Dotacje z budżetu państwa		1 298,0		1 298,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		336,9		336,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		124,3		124,3
w tym na studiach niestacjonarnych		0,0		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		109,5		109,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		971,9		971,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		971,9		971,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0		0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 061,4		1 061,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		329,5		329,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0		0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>2 373,8</b>	<b>565,0</b>	<b>2 938,8</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		2 373,8	565,0	2 938,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0		0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	2 373,8	565,0	2 938,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	302,8	65,0	367,8

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	korekta nr 1	Plan na 2022 rok po korekcie nr 1	
1		2	3	4	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	34 600,5	560,0	35 160,5
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	32 589,7	60,0	32 649,7
Amortyzacja		26	874,5	60,0	934,5
Zużycie materiałów i energii		27	2 357,1		2 357,1
Usługi obce		28	2 574,7		2 574,7
Podatki i opłaty		29	822,6		822,6
Wynagrodzenia		30	20 510,4		20 510,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	19 307,5		19 307,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	4 747,4		4 747,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	3 804,6		3 804,6
	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	859,5		859,5
	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	703,0		703,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	32 589,7	60,0	32 649,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	32 589,7	60,0	32 649,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	509,0	70,0	579,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	2 010,8	500,0	2 510,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 010,8	500,0	2 510,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 010,8	500,0	2 510,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	-3 150,7	5,0	-3 145,7
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	2 175,0	2 700,0	4 875,0
w tym odsetki uzyskane		51	60,0	50,0	110,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	2 093,8	2 650,5	4 744,3
w tym odsetki zapłacone		53	0,1	0,5	0,6
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	-3 069,5	54,5	-3 015,0
G. Podatek dochodowy		55	2,0	0,5	2,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	-3 071,5	54,0	-3 017,5



Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok - korekta 1	
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				dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	w tym		
					nagrody rektora	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2022 rok - korekta 1</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>258,8</b>	<b>17 897,4</b>	<b>1 897,7</b>	<b>268,7</b>	<b>1 410,1</b>	
	02	<b>149,0</b>	<b>10 283,9</b>	<b>992,0</b>	196,1	<b>819,1</b>	
	03	18,5	2 122,4	276,9		163,5	
	04	31,1	2 883,6	352,2		228,5	
	05	51,3	3 238,4	288,1		260,8	
	06	48,1	2 039,5	74,8		166,3	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>109,8</b>	<b>7 613,5</b>	<b>905,7</b>	72,6	<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	500
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 nauce</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

KWESTOR  
Akademii Sztuk Teatralnych  
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Sporządziła:  
Bożena Bysiek  
Kraków, dnia 23.09.2022

mgr inż. Bożena Bysiek

Przedstawione do opinii i akceptacji:  
prof. dr hab. Dorota Segda

REKTOR  
Akademii Sztuk Teatralnych  
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Dorota Segda  
prof. dr hab. Dorota Segda

