

## Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

nazwa uczelni

## Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |    | Plan na 2021 rok |
|---|----|------------------|
| 1   |    | 2                |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>  | 01 | <b>59 773,6</b>  |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>   | 02 | <b>58 513,6</b>  |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego   | 03 | 51 022,6         |
| Dotacje z budżetu państwa   | 04 | 1 118,0          |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków   | 05 | 0,0              |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne  | 06 | 800,0            |
| w tym na studiach niestacjonarnych  | 07 | 660,0            |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   | 08 | 2 849,9          |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki   | 09 | 40,0             |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych   | 10 | 0,0              |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  | 11 | 0,0              |
| 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 | 883,1            |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej  | 14 | 1 800,0          |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich  | 15 | 0,0              |
| 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>1 260,0</b>   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   | 19 | 60,0             |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)  | 20 | 1 200,0          |
| z tego  |    |                  |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 21 | 0,0              |
| inne pozostałe przychody operacyjne   | 22 | 1 200,0          |
| w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych | 23 | 950,0            |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | Plan na 2021 rok |
|--|---|------------------|
| 1  |   | 2                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>                                      |   | <b>59 570,0</b>  |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)                                       |   | 59 260,0         |
| Amortyzacja  |   | 1 100,0          |
| Zużycie materiałów i energii   |   | 2 700,0          |
| Usługi obce  |   | 3 200,0          |
| Podatki i opłaty   |   | 110,0            |
| Wynagrodzenia  |   | 39 500,0         |
| w tym wynikające ze stosunku pracy   |   | 37 536,3         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |   | 10 050,0         |
| w tym  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 7 100,0          |
|  | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 100,0            |
|  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 634,2          |
|  | odpis na własny fundusz na stypendia  | 0,0              |
|  | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich   | 440,0            |
| Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 2 100,0          |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)   |   | 58 760,0         |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |   | 500,0            |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |   | 59 260,0         |
| w tym  | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich  | 0,0              |
|  | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej  | 0,0              |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>  |   | <b>310,0</b>     |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 60,0             |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)  |   | 250,0            |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 0,0              |
|  | inne pozostałe koszty operacyjne  | 250,0            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>                             |   | <b>203,6</b>     |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  |   | <b>100,0</b>     |
| w tym odsetki uzyskane   |   | 30,0             |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   |   | <b>30,0</b>      |
| w tym odsetki zapłacone  |   | 15,0             |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>  |   | <b>273,6</b>     |
| G. Podatek dochodowy   |   | 10,0             |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |   | 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>   |   | <b>263,6</b>     |

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

| Wyszczególnienie                                      |  |  | Plan na 2021 rok |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|
| 1   |  |  | 2                |                 |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                             | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>01</b>        | <b>55 762,3</b> |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 02               | 6 099,3         |
|   | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03               | 6 099,3         |
|   |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 0,0             |
|   |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               | 0,0             |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 06               | 1 469,0         |
|   | w tym  | pokrycie straty netto  | 07               | 0,0             |
|   |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               | 0,0             |
|   | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                    |  | <b>09</b>        | <b>60 392,6</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>                           | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>10</b>        | <b>572,1</b>    |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 11               | 1 296,0         |
|   | w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji               |  | 12               | 0,0             |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 13               | 1 562,0         |
|   | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                    |  | <b>14</b>        | <b>306,1</b>    |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>         | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>15</b>        | <b>2 343,4</b>  |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 16               | 1 634,2         |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 17               | 2 671,0         |
|   | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                    |  | <b>18</b>        | <b>1 306,6</b>  |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>                    | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>19</b>        | <b>223,8</b>    |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 20               | 66,0            |
|   | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 21               | 0,0             |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 22               | 160,0           |
|   | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                    |  | <b>23</b>        | <b>129,8</b>    |
|   | <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>   | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                      |                  | <b>24</b>       |
| zwiększenie ogółem                                    |  | 25   | 23,0             |                 |
| zmniejszenie ogółem                                   |  | 26   | 73,0             |                 |
| <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b> |  | <b>27</b>  | <b>19,0</b>      |                 |

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

**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 |                |                                |
| 1  | 2            | 3  | 4               | 5                     | 6                     | 7              |                                |
| <b>Plan na 2021 rok</b>                                |              |  |                 |                       |                       |                |                                |
| <b>Razem</b>   |              | <b>37 536,3</b>                                  | <b>35 121,9</b> | <b>3 809,7</b>        | <b>616,0</b>          | <b>2 414,4</b> |                                |
|  | 01           | <b>440,0</b>                                     |                 |                       |                       |                |                                |
|  | 02           | <b>299,5</b>                                     |                 |                       |                       |                |                                |
|  | 03           | 37,0   | 5 596,0         | 901,0                 |                       | 371,4          |                                |
|  | 04           | 68,0   | 7 583,0         | 989,1                 |                       | 446,2          |                                |
|  | 05           | 125,0  | 9 597,6         | 872,5                 |                       | 642,6          |                                |
|  | 06           | 69,5   | 3 977,7         | 176,0                 |                       | 281,4          |                                |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | 07           | <b>140,5</b>                                     | <b>8 649,0</b>  | <b>871,1</b>          | <b>86,5</b>           | <b>672,8</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 2021 rok |            |
|--|--|-----------------|------------------|------------|
| 1  |  | 2               | 3                |            |
| Liczba studentów ogółem (02+03)  |  | 01              | osoby            | <b>983</b> |
| z tego   | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby            | 952        |
|  | studiów niestacjonarnych   | 03              | osoby            | 31         |
|  | 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            | 63         |
| w tym  | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   | 06              | osoby            | 45         |
|  | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>  | 07              | osoby            | 10         |
|  | liczba doktorantów w szkołach doktorskich  | 08              | osoby            | 18         |
|  | 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            | 18         |
|  | 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            | 2          |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów   |  | 11              | tys. zł          | 1 722,0    |
| 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          | 420,0      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                      |  | 14              | tys. zł          | 12 909,3   |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |  | 15              | tys. zł          | 200,0      |
| 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          | 814,0      |
|  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  | 17              | tys. zł          | 6 000,0    |
|  | 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        |
|  | 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          | 6 095,3    |
|  | w tym z Unii Europejskiej  | 21              | tys. zł          | 6 095,3    |
|  | 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          | 0,0        |