

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		63 561,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		62 877,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		52 026,4
Dotacje z budżetu państwa		1 671,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		75,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		1 892,2
w tym na studiach niestacjonarnych		1 200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		49,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		7 162,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (19+20)		684,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		684,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	684,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	601,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		67 771,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		67 656,4
Amortyzacja		26
		3 214,0
Zużycie materiałów i energii		27
		2 800,0
Usługi obce		28
		6 350,0
Podatki i opłaty		29
		210,0
Wynagrodzenia		30
		43 523,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		39 220,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		9 159,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33
		7 340,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
		1 819,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
	0,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		2 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		67 656,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		67 656,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		115,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		115,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		115,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		-4 209,8
D. Przychody finansowe		50
		21,0
w tym odsetki uzyskane		51
		19,0
E. Koszty finansowe		52
		20,0
w tym odsetki zapłacone		53
		17,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		-4 208,8
G. Podatek dochodowy		55
		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		-4 208,8

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	148 269,4
	zwiększenia ogółem		02	653,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	653,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 450,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	2 450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	146 473,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1,3
	zwiększenia ogółem		11	1 603,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 604,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	876,2
	zwiększenia ogółem		15	1 835,4
	zmniejszenia ogółem		16	1 850,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	861,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	72,0
	zmniejszenie ogółem		25	72,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		27	33 065,0
	zwiększenie ogółem		28	13 796,4
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	46 861,4

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				w tym	dodatki roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	dodatki roczne		
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2020 rok								
Razem	01	545,0	39 220,5	36 523,4	6 425,9	624,8	2 697,1	
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	364,0	27 896,8	25 960,2	4 418,9	519,2	1 936,6
	profesorów	03	51,0	7 289,4	6 749,5	1 349,9		539,9
	profesorów uczelni	04	71,0	6 699,6	6 249,5	1 124,9		450,1
	adiunktów	05	124,0	9 716,8	9 081,2	1 362,1		635,6
	asystentów	06	118,0	4 191,0	3 880,0	582,0		311,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	181,0	11 323,7	10 563,2	2 007,0	105,6	760,5

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 metodą określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 605
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 300
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	305
	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	22
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	1 603
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	470,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	550,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	480,0
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	250,0
	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	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	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	20,0

KWESTOR

 TYI

Rektor
 Akademii Sztuk Pięknych
 w Warszawie


prof. Błażej Ostoję Lński

pozycja w Planie dział I	Przychody w tys zł	informacje dodatkowe Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.
03	52 026,40	subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego otrzymana zgodnie z Komunikatem MKiDN w wysokości 52 628 tys zł a pomniejszona o kwotę 601,1 tys zł a wykazaną jako Pozostałe przychody operacyjne równoważące rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z subwencji
04	1 521,00	dotacja na działalność kulturalną otrzymana zgodnie z Komunikatem MKiDN z dnia 23.07.2020
	150,00	dotacja celowa MNiSzw - pt"Spotkanie rektorów uczelni publicznych wybranych na kadencję 2020-2024
05	75,00	Środki z M. st. Warszawa z przeznaczeniem na realizację wystawy "Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie"
06	1 892,20	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne w tym :
07	1 200,00	1.) na studiach niestacjonarnych : 1. Wydz. Malarstwa doktor. 40.250 zł, Wydział Grafiki doktor. 105.700 zł, Wydz. Grafiki niestacjon. 720.100 zł, Wydział Sztuki Mediów 220.100 zł, Wydział Architektury 113.850 zł
	692,20	2.) kursy i zajęcia Studium Pedagogicznego prowadzone na Wydziałach to kwota 313.000 zł oraz studia podyplomowe na Wydz. Architektury to kwota 207.000 zł i w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej kwota 85.000 zł, wpłaty od studentów 87.200 zł
13	49,70	czasopismo "Miejsce"-pomoc de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" realizowane na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną
14	7 250,00	pozostałe przychody uczelni prace konserwatorskie, najem, działalność DP Dłużew, wpłaty od studentów , sprzedaż usług niematerialnych (informacje poda tabela)
20	684,00	przychody operacyjne: w tym :
	601,60	1.) równoważące rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z subwencji
	82,40	2) zwrot składek emerytalnych, rentownic - przekroczenie podstawy , odszkodowania
	0,50	3) sprzedaż środka trwałego
26	3 214,00	amortyzacja Środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych (jednorazowa i odpisy miesięczne)
27	2 800,00	Zużycie materiałów i energii w tym:
	1 210,00	1.) materiały
	1 590,00	2.) energia
28	6 350,00	usługi obce w tym: konserwacja sprzętu 250.000 zł ; łączności 260.000 zł ; bankowe 33.150 zł; usługi transportowe 90.000 zł; remontowe 316.850 zł; usługi obce 5.400.000,00 zł
29	210,00	podatek VAT nie podlegający odliczeniu od nabycia towarów i usług WNNT , opł. za wywóz odpadów komunalnych, składki członkowskie, opłaty skarbowe
30	43 523,00	wynagrodzenia w tym :
	39 220,00	z tytułu umowy o pracę informacje w dziale III A
	4 303,00	umowy cywilno prawne
32	9 159,40	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:
	6 750,00	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
33	590,00	fundusz pracy
35	1 819,40	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w w wysokości 1 609 197,26 zł i emerytów 210 259,56 zł
38	2 400,00	pozostałe koszty : postępowania awansowe, zwrot za praktyki studenckie, polisy ubezpieczeniowe, dozory techniczne, stypendia naukowe, wyjazdy studentów w ramach POWER 2019/20 r, koszty udziału w komisjach doktorskich, habilitacyjnych

poz 14	7 162,80	pozostałe przychody w tym:
	330,00	przychody Domu Plenerowego Dłużew - pobyty gościnne
	4 950,00	sprzedaż usług konserwatorskich oraz restauratorskich oraz badawczych przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
	50,00	przychody z wynajmu lokali mieszkalnych
	1 420,00	wynajmy powierzchni, usługi druku, usługi konserwatorskie (wykonywane w ramach prac studenckich) sprzedaż książek, kwartalnika, opłaty za udzielone licencje
	315,00	Stypendia RP i MNiSzw
	97,80	Universiteit Maastricht - wpłata tytułem MC-NACCA-GA642892

KWESTOR

Justyna