

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
Regon 000275777 NIP 525-000-86-66

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE

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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	65 554,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	64 634,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	54 014,2
Dotacje z budżetu państwa	04	1 317,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	65,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 250,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 550,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	277,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	246,0
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	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	6 711,5
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	920,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	920,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	920,0
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	23	600,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		71 022,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		70 472,4
Amortyzacja		4 100,0
Zużycie materiałów i energii		3 920,0
Usługi obce		4 140,0
Podatki i opłaty		235,0
Wynagrodzenia		47 253,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		43 753,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 073,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	7 300,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	27,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	130,4
Pozostałe koszty rodzajowe		750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		70 472,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		70 472,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		550,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		550,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	550,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-5 467,7
D. Przychody finansowe		80,0
w tym odsetki uzyskane		1,0
E. Koszty finansowe		15,0
w tym odsetki zapłacone		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-5 402,7
G. Podatek dochodowy		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-5 402,7

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	39 193,5
	zwiększenia ogółem		02	25 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	25 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 022,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 022,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	62 171,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	0,5
	zwiększenia ogółem		11	1 865,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 865,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	717,2
	zwiększenia ogółem		16	1 859,7
	zmniejszenia ogółem		17	1 990,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	586,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	72,0
	zwiększenie ogółem		25	109,0
	zmniejszenie ogółem		26	1,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	179,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		28	38 403,0
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	25 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	13 403,0

Dział II. Fundusz stypendialny

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	
1			
stan funduszu na początek roku		01 534,47	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 534,47	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 1 861 000,00	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 1 861 000,00	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 111 660,00	
	inne przychody	06 0,00	
zmniejszenia ogółem (8+14)		07 1 865 860,47	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 1 754 200,47	
	z tego	stypendia socjalne	09 666 000,00
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 73 000,00
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/stypendia rektora	11 960 000,00
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12 0,00
		zapomogi	13 55 200,47
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 111 660,00	
	z tego	stypendia socjalne	15 8 000,00
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 0,00
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 101 660,00
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18 0,00
		zapomogi	19 2 000,00
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20 4 415,00
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 89,00
w tym z dotacji budżetu państwa		22 89,00	

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			
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	557,0	43 753,8	40 320,5	6 605,7	686,9	3 433,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	370,0	30 789,7	28 370,4	4 520,9	567,4	2 419,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	51,0	8 248,6	7 559,5	1 349,9		689,1
		profesorów uczelni	04	75,0	6 929,6	6 339,5	1 124,9		590,1
		adiunktów	05	125,0	10 980,8	10 236,2	1 413,1		744,6
		asystentów	06	119,0	4 630,7	4 235,2	633,0		395,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	187,0	12 964,1	11 950,1	2 084,8	119,5	1 014,0	

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 531
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 249
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	282
	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	10
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	10
	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	10
	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	1 861,0
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	650,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	9 200,0
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	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	3 500,0
	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	5 000,0

KWESTIA
Justyna

(imie, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa 16.06.2021

(miejsceowość, data)

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

prof. dr hab. inż. Ostoja Łukasz
(nazwisko i imię, podpis Rektora)

