

(pieczęćka uczelni)

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	78 270,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	71 306,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	61 764,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 465,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	3 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 800,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	158,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	626,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	626,1
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	242,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 850,0
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	6 963,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 963,5
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 963,5
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	3 750,0

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

prof. Błażej Ostoja Lniski

KWESTOR

Justyna Tył

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		81 086,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		80 836,5
Amortyzacja		3 780,0
Zużycie materiałów i energii		5 500,0
Usługi obce		4 900,0
Podatki i opłaty		100,0
Wynagrodzenia		52 267,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		48 567,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12 439,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	9 600,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	65,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	383,4
Pozostałe koszty rodzajowe		1 850,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		80 836,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		80 836,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		250,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		250,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	250,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-2 816,3
D. Przychody finansowe		15,0
w tym odsetki uzyskane		2,0
E. Koszty finansowe		10,0
w tym odsetki zapłacone		0,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-2 811,3
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-2 811,3

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

prof. Błażej Ostoję Lniski

KWESTOR
Justyna Ejil

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	168 694,1
	zwiększenia ogółem		02	19 349,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	19 349,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	386,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	184 543,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	100,1
	zwiększenia ogółem		11	2 133,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	2 133,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	100,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	902,5
	zwiększenia ogółem		16	1 876,1
	zmniejszenia ogółem		17	1 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	978,6
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		23	0,0
	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24
zwiększenie ogółem		25	129,0	
zmniejszenie ogółem		26	250,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	122,7	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz na inwestycje	stan funduszu na początek roku		28	3 370,8
	zwiększenie ogółem		29	16 726,6
	zmniejszenie ogółem		30	19 349,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		31	748,0

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

prof. Błażej Ostojęcki

KWESTOR
Justyna Tylińska

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatki do staży pracy	w tym nagrody rektora	dodatki i wynagrodzenia roczne
			osobowe						
			3	4	5	6			
1	2								7
Plan na 2023 rok									
Razem									
	01	550,0	48 567,0	44 762,2	578,6	756,3	3 804,8		
	02	366,0	33 494,7	30 870,7	421,1	617,4	2 624,0		
	03	60,0	7 852,1	7 237,0	100,1		615,1		
	04	76,0	7 125,2	6 567,0	87,2		558,2		
	05	135,0	10 647,1	9 813,0	135,8		834,1		
	06	95,0	7 870,3	7 253,7	98,0		616,6		
	07	184,0	15 072,3	13 891,5	157,5	138,9	1 180,8		

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.

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

prof. Błażej Ostoja Lniski

Kierownik Działu Kadry i Płac
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Turek

KWEST O.P.

Justyna Tur

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 605
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 280
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	325
	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	2 133,0
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	380,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	846,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	675,0
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	12,7
	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	68,4
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	68,4
	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	265,0
	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	100,0

Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

prof. Błażej Ostoję Lniski

KWESTOR
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie