

.....
(pieczęćka uczelni)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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	53 987,7	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	50 687,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	45 147,3	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 020,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	15,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 600,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2,2	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	750,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	500,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	500,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	455,0	
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	1 200,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	480,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 300,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 300,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	40,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 260,0
	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	2 400,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	55 438,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	54 238,6
Amortyzacja	26	2 950,0
Zużycie materiałów i energii	27	5 175,0
Usługi obce	28	4 163,6
Podatki i opłaty	29	70,0
Wynagrodzenia	30	32 880,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	31 336,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	7 800,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	6 450,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	975,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	24,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	54 238,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	54 238,6
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	490,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 200,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 450,9
D. Przychody finansowe	50	150,0
w tym odsetki uzyskane	51	150,0
E. Koszty finansowe	52	100,0
w tym odsetki zapłacone	53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-1 400,9
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-1 430,9

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	94 613,4
	zwiększenia ogółem		02	450,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	450,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	3 007,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	7,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	92 055,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	252,4
	zwiększenia ogółem		11	1 536,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 674,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	114,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	801,1
	zwiększenia ogółem		15	975,8
	zmniejszenia ogółem		16	1 130,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	646,9
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 i działalności naukowej		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	18,3
	zwiększenie ogółem		24	64,0
	zmniejszenie ogółem		25	82,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5		
Plan na 2023 rok									
Razem		01	344,7	31 336,2	28 941,0	2 907,8	472,6	2 395,2	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	210,7	20 762,7	19 164,5	1 992,8	375,8	1 598,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	31,0	3 680,0	3 400,0	477,4		280,0
		profesorów uczelni	04	52,0	5 997,2	5 536,6	710,9		460,6
		adiunktów	05	77,0	8 524,5	7 867,5	710,9		657,0
		asystentów	06	50,7	2 561,0	2 360,4	93,6		200,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	134,0	10 573,5	9 776,5	915,0	96,8	797,0

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	844
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	844
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	3
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	3
	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	3
	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	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	1 908,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	590,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	3 312,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	3 008,2
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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	10,0
	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	304,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	
	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	
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	2 998,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	