.....
(pieczątka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**53 987,7**	**54 237,5**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	50 687,7	51 002,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	45 147,3	45 147,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 020,4	1 020,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	15,0	15,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 600,0	1 638,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2,2	2,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	750,0	961,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	500,0	498,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	500,0	498,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	455,0	455,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 200,0	1 267,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	480,0	494,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 300,0	3 234,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 300,0	3 234,8
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	40,0	45,2
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 260,0	3 189,6
z tego: 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	2 308,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1				2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**55 438,6**	**53 001,3**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	54 238,6	51 981,7
Amortyzacja			26	2 950,0	2 673,1
Zużycie materiałów i energii			27	5 175,0	4 411,5
Usługi obce			28	4 163,6	4 032,0
Podatki i opłaty			29	70,0	32,1
Wynagrodzenia			30	32 880,0	32 572,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	31 336,2	3 119,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	7 800,0	7 354,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	6 450,0	5 875,4
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4,8	4,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	975,8	975,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	24,0	22,2
Pozostałe koszty rodzajowe			38	1 200,0	906,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	54 238,6	51 981,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	54 238,6	51 981,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	490,0	495,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	1 200,0	1 019,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	1 200,0	1 019,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	1 200,0	1 019,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-1 450,9**	**1 236,2**
D. Przychody finansowe			50	150,0	170,3
w tym odsetki uzyskane			51	150,0	170,3
E. Koszty finansowe			52	150,0	131,1
w tym odsetki zapłacone			53	10,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-1 450,9**	**1 275,4**
G. Podatek dochodowy			55	30,0	16,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-1 480,9**	**1 258,8**

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie				Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1				2	3
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**94 613,4**	**94 613,4**
	zwiększenia ogółem		02	450,0	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	450,0	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 007,9	5 653,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	7,9	7,9
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**92 055,5**	**88 959,8**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**252,4**	**252,4**
	zwiększenia ogółem		11	1 536,0	1 600,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 674,0	1 532,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**114,4**	**320,1**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**801,1**	**801,1**
	zwiększenia ogółem		15	975,8	989,8
	zmniejszenia ogółem		16	1 130,0	933,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**646,9**	**857,5**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**0,0**	**0,0**
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**0,0**	**0,0**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**18,3**	**18,3**
	zwiększenie ogółem		24	64,0	64,0
	zmniejszenie ogółem		25	82,3	69,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**0,0**	**12,9**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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
							dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1				2	3	4	5	6	7
Plan po zmianach na 2023 rok									
Razem			01	**344,7**	**31 336,2**	**28 941,0**	**2 907,8**	**472,6**	**2 395,2**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		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

Wyszczególnienie				Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			
						osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
							dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1				2	3	4	5	6	7
Wykonanie za rok 2023									
Razem			01	**336,3**	**31 130,2**	**28 811,8**	**3 136,6**	**471,9**	**2 318,4**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**212,5**	**20 680,6**	**19 122,8**	**2 202,2**	375,3	**1 557,8**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	28,4	3 632,4	3 355,3	524,2		277,1
		profesorów uczelni	04	56,9	6 208,8	5 721,1	788,5		487,7
		adiunktów	05	71,8	7 508,0	6 956,9	720,6		551,1
		asystentów	06	55,4	3 331,4	3 089,5	168,9		241,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**123,8**	**10 449,6**	**9 689,0**	**934,4**	96,6	760,6

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 po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**844**	**841**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	844	841
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	0	0
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	3	3
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	3	3
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	3	3
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	10	osoby	0	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	1 908,0	1 902,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0	455,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	590,0	532,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	3 312,8	2 376,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	3 008,2	2 112,2
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	304,6	264,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0	0,0
	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	2 112,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegajace jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	0,0	0,0

Kwestor
Anna Tomańska
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Łódź ,dnia 21.06.2024
(miejscowość, data)

Rektor
Przemysław Wachowski
(pieczątka imienna i podpis Rektora)