

.....  
(pieczęćka uczelni)

### Proszę wpisać nazwę uczelni

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

### Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>62 520,5</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>59 120,5</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	54 499,2	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	966,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	75,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 600,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	
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	500,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	500,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	40,0	
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	1 440,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	440,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>3 400,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 400,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 400,0
	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	2 300,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>63 570,2</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>62 270,2</b>
Amortyzacja		26
		2 400,0
Zużycie materiałów i energii		27
		5 200,0
Usługi obce		28
		4 550,0
Podatki i opłaty		29
		35,0
Wynagrodzenia		30
		39 800,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		38 300,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		8 950,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		7 000,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		20,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	975,8	
w tym	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
w tym	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		115,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		1 335,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		62 270,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		62 270,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		450,0
w tym	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>1 300,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		1 300,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		1 300,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>49</b>
		<b>-1 049,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>150,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		150,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>10,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		10,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>-909,7</b>
G. Podatek dochodowy		55
		90,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>-999,7</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>88 959,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	1 258,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 258,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 400,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>87 818,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>320,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 536,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 700,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>156,1</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>801,1</b>
	zwiększenia ogółem		15	975,8
	zmniejszenia ogółem		16	1 280,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>496,9</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>12,9</b>
	zwiększenie ogółem		24	64,0
	zmniejszenie ogółem		25	76,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

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			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Plan na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>358,0</b>	<b>38 300,2</b>	<b>35 398,4</b>	<b>3 714,0</b>	<b>581,0</b>	<b>2 901,8</b>		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	<b>220,0</b>	<b>25 685,1</b>	<b>23 744,2</b>	<b>2 640,5</b>	465,6	<b>1 940,9</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	29,0	4 675,0	4 325,8	593,0		349,2
		profesorów uczelni	04	56,0	7 948,3	7 351,9	984,2		596,4
		adiunktów	05	76,0	8 843,1	8 171,7	871,4		671,4
		asystentów	06	59,0	4 218,7	3 894,8	191,9		323,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	<b>138,0</b>	<b>12 615,1</b>	<b>11 654,2</b>	<b>1 073,5</b>	115,4	960,9	

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 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>841</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	841
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	0
	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	5
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	5
	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	5
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	1 910,0
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	590,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 385,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	2 385,2
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	15,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	15,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	2 370,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0

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

Łódź, dnia 21.06.2024  
(miejsowość, data)

Rektor  
Przemysław Machowski  
(pieczęta imienna i podpis Rektora)