

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
tel. 42 25 47 410, 42 25 47 411
NIP: 724-00-05-348, REGON: 000275790

.....
 (pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	44 660,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	42 560,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	36 316,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 072,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	20,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 500,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	800,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	558,3	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	852,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	852,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	120,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13		
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 122,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	370,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 100,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 100,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 100,0
	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	1 500,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1	2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		44 681,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		43 481,0
Amortyzacja	26	1 980,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 100,0
Usługi obce	28	3 800,0
Podatki i opłaty	29	120,0
Wynagrodzenia	30	26 574,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	25 334,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	5 647,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 523,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	908,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 260,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	43 481,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia- wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	43 481,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	510,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 200,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-20,7
D. Przychody finansowe	50	90,0
w tym odsetki uzyskane	51	70,0
E. Koszty finansowe	52	20,0
w tym odsetki zapłacone	53	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	49,3
G. Podatek dochodowy	55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	48,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 236,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 236,3	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 1 987,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 1 987,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 119,0	
	inne przychody	06	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 1 928,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 1 813,0	
	z tego	stypendia socjalne	09 1 150,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 110,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12
		zapomogi	13 3,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 115,0	
	z tego	stypendia socjalne	15 40,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 5,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 70,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18
		zapomogi	19
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 295,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		22 295,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 236,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 236,3	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 1 987,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 1 987,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 119,0	
	inne przychody	06	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 1 928,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 1 813,0	
	z tego	stypendia socjalne	09 1 150,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 110,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12
		zapomogi	13 3,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 115,0	
	z tego	stypendia socjalne	15 40,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 5,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 70,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18
		zapomogi	19
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 295,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		22 295,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	79 779,1
	zwiększenia ogółem		02	1 613,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 613,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 613,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	79 779,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	785,5
	zwiększenia ogółem		11	908,7
	zmniejszenia ogółem		12	996,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	698,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2019 rok								
Razem	01	338,5	25 334,0	23 432,1	376,1	1 901,9		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	202,0	16 476,6	15 257,1	295,2	1 219,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	32,0	3 889,0	3 600,0		289,0
		profesorów uczelni	04	46,0	4 210,0	3 900,0		310,0
		adiunktów	05	82,0	6 126,0	5 650,0		476,0
		asystentów	06	42,0	2 251,6	2 107,1		144,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	136,5	8 857,4	8 175,0	80,9	682,4	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby 955
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby 865
	studiów niestacjonarnych	03	osoby 90
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby 36
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby 20
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby 6
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby
	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>	09	osoby
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł 90
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł 30,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł 800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł 24 219,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		14	tys. zł 1 463,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł 366,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł 490,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł 1 368,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	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		19	tys. zł 14 039,2
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł 13 965,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł 8 060,6

KWESTOR

 mgr Małgorzata Piłarska

48-22-25-47-410
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)
 kwestor@asp.lodz.pl

Łódź dnia 21.11.2019r.
 (miejsowość, data)

REKTOR

 prof. Jolanta Rudzka Habisiak

 (pieczętka imienna i podpis Rektora)