

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO z dnia 2019.12.20

Dział I.

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego w tym:	38.436,1 tys. zł
Subwencja działalność dydaktyczną par.2520 12.06.2019r.	34.138,3 tys. zł
Subwencja na naukę przekazana 27.12.2019r.	1.281,6 tys. zł
Subwencja niewykorzystana z 2018r. na dział naukową	896,1 tys. zł
Subwencja z 2018r. zwrot pracownik pismo	5,1 tys. zł
Subwencja zwiększenie komunikat MKIDN	1.300,0 tys. zł
Subwencja zwiększenie 13.11.2019	530,0 tys. zł
Subwencja zwiększenie grudzień 2019	285,0 tys. zł
	50,0+235,0=

B. Dotacje w tym:

Dotacja na zadania kulturalne par.2270	1.072,0 tys. zł
Dotacja MKIDN Fundusz Promocji Kultury YTAT	960,0 tys. zł
(Wkład własny ASP 11,0 tys. zł)	32,0 tys. zł
Dotacja projakościowa dla najlepszych doktorantów	80,0 tys. zł

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej łącznie z kosztami zakupu materiałów do remontu we własnym zakresie 110 tys. zł	800,0 tys. zł
Koszt konserwacji	200,0 tys. zł
Inwestycje nakłady 2019r.	24.219,6 tys. zł-47,7 tys. zł= 23.735,5 tys. zł
A) Budynki i budowle	21.115,1 tys. zł
1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa 20.424,2 tys. zł	
a) zaplanowane nakłady w 2019r	13.965,4 tys. zł
b) kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 nadzory budowlane 323,5 tys. zł, zaplanowane nakłady w 2019r.	73,8 tys. zł
c) rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty niekwalifikowane:	
- pod. VAT w 2018-2019r. promesa BGK	2.985,0 tys. zł
dotacja celowa z MKIDN na 2019r.	2.500,0 tys. zł
d) zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. K. Młyn k. niekwalifikowalne promesa BGK	3.000,0 tys. zł
e) przystosowanie budynku do wymogów p.poż. i roboty dodatkowe	400,0 tys. zł
2. projekt i wykonanie zabudowy fos Zysk 2016-2017	750,0 tys. zł
3. projekt budowlany na przedszkole Zysk 1017	200,0 tys. zł
4. wykonanie i montaż napisu na budynku	50,0 tys. zł
(przeniesiono remont elewacji bud. Główny) Zysk 2016-2017	
5. Sporządzenie ekspertyzy pożarowej do budynku K. Młyn	
zysk z lat poprzednich	25,0 tys. zł
6. Wymiana nawierzchni	150,0 tys. zł
B) Nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe	2.620,4 tys. zł-47,7 tys. zł=2.572,7 tys. zł
1. wymiana komputerów w Cyceronie 3 ćwiartka	200,0 tys. zł
2. zakup programów komputerowych POWER I NCBIR	1.008,1 tys. zł
3. nakłady inwestycyjne NCBIR POWER II 360,7 tys. zł-177,7,0 tys. zł=183,0 tys. zł	
4. zakup komputerów o wart. powyżej 10,0 tys. zł subwencja	94,0 tys. zł
5. zakup drukarek o war. powyżej 10,0 tys. zł	100,8 tys. zł
6. zakup rzutnika do kina 3D subwencja	18,5 tys. zł
7. Realizacja projektu umowy inwestycyjnej fi. MKIDN (modernizacja infrastruktury technicznej ASP)	
	385,0 tys. zł-150,0 tys. zł= 235,0 tys. zł
wkład własny ASP fin. z subwencji	96,3 tys. zł
8. rezerwa na okres wakacji na nieprzewidziane nakłady	100,0 tys. zł

9. Płatności za inwestycje zatwierdzone planem 2017r.

(w tym podnośnik) subwencja	47,4 tys. zł
10. Zakup środków trwałych ASP z subwencji dział. nauk.	90,0 tys. zł
11. Modernizacja sieci Wi-Fi w budynku głównym	20,0 tys. zł
12. Rozbudowa monitoringu w obiekcie ul. Franciszkańska	36,6 tys. zł
13. Zakup komputera ,projektora do czasopisma „Powidoki”	17,0 tys. zł
14. Zakup maszyny dziewiarskiej +studio projektowe(w tym oprogramowanie i szkolenia)	
finansowanie POWER II	177,7 - 47,7= 177,7,0 tys. zł
fin. Subwencja	196,0 tys. zł
dodatkowo w latach 2020-2023 finansowanie szkoleń	
w ramach projektu POWER II na łączną kwotę 125,9 tys. zł	

W załączeniu:

- Formularz ustawowy planu finansowego po zmianach z dnia 20.12.2019r.
- Opinia Rady Uczelni

Zatwierdził

REKTOR
Jolanta Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak

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

.....
(pieczętka 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	46 780,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	44 680,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	38 436,1	
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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2019 rok
1			1
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			44 721,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			44 721,0
Amortyzacja	26		1 980,0
Zużycie materiałów i energii	27		3 300,0
Usługi obce	28		4 340,0
Podatki i opłaty	29		150,0
Wynagrodzenia	30		27 224,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31		25 734,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32		6 327,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 903,6
	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		1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39		44 721,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41		44 721,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	510,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			1 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46		1 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			559,4
D. Przychody finansowe			90,0
w tym odsetki uzyskane	51		70,0
E. Koszty finansowe			20,0
w tym odsetki zapłacone	53		5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			629,4
G. Podatek dochodowy	55		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			628,4

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			01236,3	
w tym z dotacji budżetu państwa			02236,3	
zwiększenia ogółem (04+06)			032 051,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa		041 987,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		05119,0	
	inne przychody		0664,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)			071 990,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		081 870,0	
	z tego	stypendia socjalne	091 140,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		10110,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora		11550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia		1264,0
		zapomogi		136,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)		14120,0
	z tego	stypendia socjalne	1540,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		165,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora		1770,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		18
		zapomogi		195,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			20
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			21297,3
w tym z dotacji budżetu państwa			22295,3	

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	1 613,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	1 613,6
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	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	26 058,0	24 156,1	383,9	1 901,9
z tego	Nauczyciele akademicki		02	202,0	16 876,6	15 657,1	303,0	1 219,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	32,0	3 989,0	3 700,0		289,0
		profesorów uczelni	04	46,0	4 310,0	4 000,0		310,0
		adiunktów	05	82,0	6 226,0	5 750,0		476,0
		asystentów	06	42,0	2 351,6	2 207,1		144,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	136,5	9 181,4	8 499,0	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	0
	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	0
	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	0
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 trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	23 735,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 743,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	496,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	2 886,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	1 368,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	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		19	tys. zł	14 039,2
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	13 965,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	5 075,6

42-25-47-410

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
kwestor@asp.lodz.pl

Łódź dnia 20.12.2019r.

(miejscowość, data)

REKTOR
prof. Jolanta Budzka Habisiak
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)