

**ZAŁĄCZNIK DO PROWIZORIUM PLANU FINANSOWEGO
z dnia 2020.02.05**

Inwestycje nakłady 2020r.	9.350,6 tys. zł
1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn projekt UE w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020	
a) kwalifikowalne wydatki w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020	2.859,2 tys. zł
b) niekwalifikowalne wydatki finansowane z wyniku z lat poprzednich - pod. VAT	657,6 tys. zł
d) niekwalifikowalne wydatki zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. K. Młyn k. promesa BGK	3.000,0 tys. zł
e) roboty dodatkowe związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.	600,0 tys. zł
2. wykonanie zabudowy fos Zysk 2016-2017 (projekt nakłady w 2019r. 49.6 tys. Zł)	700,0 tys. zł
3. projekt budowlany przedszkola Zysk 1017	200,0 tys. zł
4. zakup programów komput. finansowanie POWER I, II NCBIR	1.008,1 tys. zł
5. Zakup maszyny dziewiarskiej +studio projektowe(w tym oprogramowanie)	
finansowanie POWER II	177,7 - 47,7= 130,0 tys. zł
fin. subwencja (w tym oszczędności Dz. naukowa 60,0 tys. zł)	196,0 tys. zł
dodatkowo w latach 2020-2023 finansowanie szkoleń w ramach projektu POWER II na łączną kwotę 125,9 tys. zł	

Przychody i koszty 2020r. przyjęto na okres pierwszego półrocza 2020r. do wysokości 50% planu 2019r. z uwagi na brak decyzji przyznającej uczelni subwencje na 2020r.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi planuje w 2020 roku wynik finansowy ujemny który zostanie sfinansowany z oszczędności z lat 2017-2019.

W załączeniu:

- Formularz ustawowy planu finansowego po zmianach z dnia 05.02.2020r.
- Opinia Rady Uczelni

Zatwierdził

REKTOR

prof. Jolanta Ruffzka 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

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł.Strzemińskiego w Łodzi

(pieczęćka uczelni)

**ASP w Łodzi z uwagi na brak decyzji MKIDN przyznającej subwencje na 2020r. Do
provisorium planu finansowego przyjęła około 50% ostatniego planu z 2019r. Na działalność
dydaktyczną.**

PROWIZORIUM planu rzeczowo-finansowy na 2020 r. z dnia 05.02.2020r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	23 299,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	22 249,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 218,1
Dotacje z budżetu państwa	04	480,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	20,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 250,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	400,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	279,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	426,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	426,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	576,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	185,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 050,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 050,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21
	inne pozostałe przychody operacyjne	22
	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
		750,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2020 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			23 780,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			23 080,0
Amortyzacja			990,0
Zużycie materiałów i energii			1 650,0
Usługi obce			2 170,0
Podatki i opłaty			70,0
Wynagrodzenia			14 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			12 900,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3 500,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		2 900,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		454,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			700,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			23 080,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			23 080,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		250,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (45+46)			700,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			700,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe koszty operacyjne		700,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			-481,0
D. Przychody finansowe			30,0
w tym odsetki uzyskane			30,0
E. Koszty finansowe			5,0
w tym odsetki zapłacone			1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			-456,0
G. Podatek dochodowy			1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			-457,0

ASP w Łodzi z uwagi na brak decyzji MKIDN przyznającej subwencje na 2020r. Do prowizorium planu finansowego przyjęła

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01	586,8
w tym z dotacji budżetu państwa			02	586,8
zwiększenia ogółem (04+06)			03	1 522,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	1 522,0
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		05	91,3
	inne przychody		06	
zmniejszenia ogółem (08+14)			07	1 969,0
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		08	1 879,0
	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	64,0
		zapomogi	13	5,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)		14	90,0
	z tego	stypendia socjalne	15	30,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	5,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	50,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	
		zapomogi	19	5,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			20	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			21	139,8
w tym z dotacji budżetu państwa			22	139,8

ASP w Łodzi z uwagi na brak decyzji MKIDN przyznającej subwencje na 2020r. Do przewidywanego planu finansowego przyjęła około 50% ostatniego

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2020 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	880
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	810
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	70
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	20
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	15
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 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	40
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	9 350,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 378,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	325,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	
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	1 008,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	
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	2 859,2
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	
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	5 157,6

mgr Małgorzata Płaneta

42-25-47-410

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

Łódź dnia 05.02.2020r.

(miejscowość, data)

REKTOR
prof. Jolanta Rydzka Habisiak
(pieczęć i imienna i podpis Rektora)