

.....
(pieczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

.....
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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	41 398,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	38 998,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	34 138,3
Dotacje z budżetu państwa	04	960,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	400,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	400,0
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	1 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	380,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 400,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 400,0
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	41 900,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	41 000,0
Amortyzacja	26	1 950,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 100,0
Usługi obce	28	4 000,0
Podatki i opłaty	29	100,0
Wynagrodzenia	30	25 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	23 931,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	5 800,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 650,0
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	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 050,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	41 000,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	41 000,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	900,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-501,7
D. Przychody finansowe	50	20,0
w tym odsetki uzyskane	51	20,0
E. Koszty finansowe	52	20,0
w tym odsetki zapłacone	53	20,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-501,7
G. Podatek dochodowy	55	10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-511,7

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3		4	5	6	7
Plan na 2020 rok									
Razem			01	331,0	23 931,0	22 140,0	2 568,0	0,0	1 791,0
z tego	Nauczyciele akademicy		02	196,0	15 157,0	14 016,0	1 776,0		1 141,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	32,0	3 532,0	3 252,0	504,0		280,0
		profesorów uczelni	04	43,0	3 732,0	3 456,0	528,0		276,0
		adiunktów	05	78,0	5 858,0	5 424,0	624,0		434,0
		asystentów	06	43,0	2 035,0	1 884,0	120,0		151,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	135,0	8 774,0	8 124,0	792,0		650,0

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 2020 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	880
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby
	studiów niestacjonarnych		03	osoby
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	20
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	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>	09	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>	10	osoby
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	90,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	12 831,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4 043,7
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł


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

..... Łódź 25.06.2020r.....
 (miejscowość, data)

REKTOR

 prof. Jolanta Rudzka Habisiak
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

ZAŁĄCZNIK DO PROWIZORIUM PLANU FINANSOWEGO z dnia 2020.06.26

Inwestycje nakłady 2020r.		12.831,3 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	85%	3.192,0 tys. zł
	15%	563,3 tys. zł
b) niekwalifikowalne wydatki zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. K. Młyn k. promesa BGK		3.000,0 tys. zł
c) roboty dodatkowe związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.		550,0 tys. zł
d) płatności wynikające z zawartych w 2019 umów na roboty dodatkowe		98,2,0 tys. zł
2. wykonanie zabudowy fos – Zysk 2016-2017		700,0 tys. zł
(projekt nakłady w 2019r. 49,6 tys. zł) rezygnacja do momentu otrzymania dot. celowej na VAT wydatek wyszczególniony poz. 1.(b)		
3. projekt budowlany przedszkola – Zysk 1017		200,0 tys. zł
rezygnacja do momentu otrzymania dot. celowej na VAT wydatek wyszczególniony poz. 1.(b)		
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	180,0 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		
6. Zakupy urządzeń , sprzętu i oprogramowania		
-pierwsze wyposażenie inwestycji K.Młyn		
a) kwalifikowalne wydatki w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020	85%	3.267,1 tys. zł
	15%	576,6 tys. zł
b) niekwalifikowalne wydatki - pod. VAT		0,0 tys. zł
(pismo do MKIDN o przyznaniu dot. Celowej w kwocie 884,1 tys. zł)		
7. Zakupy sprzętu z subwencji (w tym dz. Naukowa)		200,0 tys. zł

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 25.06.2020r.
- Opinia Rady Uczelni

Zatwierdził


mgr Małgorzata Piłarska


REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak