

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

(pieczęć uczelni)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

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	41 458,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	39 058,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	34 138,3
Dotacje z budżetu państwa	04	1 020,0
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)			41 900,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			41 000,0
Amortyzacja			1 950,0
Zużycie materiałów i energii			3 100,0
Usługi obce			4 000,0
Podatki i opłaty			100,0
Wynagrodzenia			25 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			23 931,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			5 800,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		4 650,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		908,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			1 050,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			41 000,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 000,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		380,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Pozostałe koszty (45+46)			900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			900,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe koszty operacyjne		900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			-441,7
D. Przychody finansowe			20,0
w tym odsetki uzyskane			20,0
E. Koszty finansowe			20,0
w tym odsetki zapłacone			20,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			-441,7
G. Podatek dochodowy			10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			-451,7

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	83 679,0
	zwiększenia ogółem	02	25 050,5
	w tym	odpisy z zysku netto	2 474,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	22 576,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	1 950,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	106 779,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	586,8
	zwiększenia ogółem	11	1 987,0
	zmniejszenia ogółem	12	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	573,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	778,3
	zwiększenia ogółem	15	910,0
	zmniejszenia ogółem	16	924,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	764,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	
	zwiększenia ogółem	19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	
	zwiększenie ogółem	24	
	zmniejszenie ogółem	25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

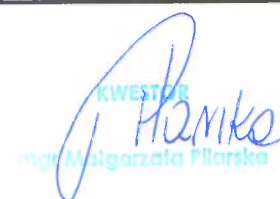
Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2020 rok									
Razem			01	331,0	23 931,0	22 140,0	2 568,0	355,2	1 791,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	196,0	15 157,0	14 016,0	1 776,0	274,8	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	80,4	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.

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	820
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	60
	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	15
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	5
	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	14 717,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	4 933,3
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	196,0
	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	1 188,1
	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	7 649,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	6 459,1
	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	4 595,2



KWESTOR
mgr Małgorzata Piłarska

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

Łódź 14.09.2020r.

(miejscowość, data)



REKTOR
dr Przemysław Wachowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO
z dnia 2020.09.14**

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 2020r.

Dział IV poz. 14		14.717,9 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. (wydatki niekwalifikowalne)		550,0 tys. zł
d) płatności wynikające z zawartych w 2019 umów na roboty dodatkowe		98,2 tys. zł
e) niekwalifikowalne wydatki - pod. VAT		847,0 tys. zł
(pismo do MKIDN o przyznanie dot. Celowej w kwocie 847,0 tys. zł)		
f) dodatkowe roboty konserwatorskie (wydatki niekwalifikowalne)		100,0 tys. zł
g) wynagrodzenia za nadzory (wydatki niekwalifikowalne)		50,0 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 do poz. 1		
3. projekt budowlany przedszkola – Zysk 1017		200,0 tys. zł
rezygnacja do momentu otrzymania dot. celowej na VAT do poz. 1		
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		889,6 tys. zł
(dokumenty wysłane w dniu 18.08.2020 do MKIDN w celu zawarcia umowy dotacji celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjne w kwocie 889,6 tys. zł)		
7. zakupy sprzętu z subwencji (w tym dz. Naukowa)		200,0 tys. zł

Zmiany dot. inwestycji i nakładów wprowadzone powyższym planem oznaczono pogrubioną czcionką. Nie dokonuje się zmian w działach I-IV.

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 14.09.2020r.
- Opinia Rady Uczelni


mgr Małgorzata Płasko

Zatwierdził
REKTOR

dr Przemysław Wachowski