

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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>44 547,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>41 947,8</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	37 390,8
Dotacje z budżetu państwa	04	1 042,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	15,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 450,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	530,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	850,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	850,0
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	1 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 600,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 600,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 600,0
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 2020 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>44 466,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		43 120,0
Amortyzacja		2 000,0
Zużycie materiałów i energii		3 000,0
Usługi obce		3 600,0
Podatki i opłaty		170,0
Wynagrodzenia		27 050,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		26 150,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 700,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		5 300,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		0,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		908,7
w tym odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		43 120,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		43 120,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		380,0
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>1 346,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		1 346,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		46,0
z tego inne pozostałe koszty operacyjne		1 300,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>81,8</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>20,0</b>
w tym odsetki uzyskane		20,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>20,0</b>
w tym odsetki zapłacone		20,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>81,8</b>
G. Podatek dochodowy		25,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		10,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>46,8</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>83 679,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	25 050,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 474,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	22 576,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 950,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>106 779,5</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>586,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	2 051,0
	zmniejszenia ogółem		12	2 080,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>557,8</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		14	<b>778,3</b>
	zwiększenia ogółem		15	910,0
	zmniejszenia ogółem		16	924,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>764,3</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	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	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		23	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	132,0
	zmniejszenie ogółem		25	80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>52,0</b>

## 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	<b>0,0</b>



**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		dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7	
<b>Plan na 2020 rok</b>										
<b>Razem</b>		01	<b>331,0</b>	<b>26 173,1</b>	<b>24 177,1</b>	<b>2 598,0</b>	<b>391,3</b>	<b>1 996,0</b>		
z tego	Nauczyciele akademicy		02	<b>196,0</b>	<b>16 974,0</b>	<b>15 668,0</b>	<b>1 808,0</b>	307,1	<b>1 306,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	32,0	3 866,0	3 582,0	504,0		284,0	
		profesorów uczelni	04	43,0	4 507,0	4 187,0	560,0		320,0	
		adiunktów	05	78,0	6 369,0	5 855,0	624,0		514,0	
		asystentów	06	43,0	2 232,0	2 044,0	120,0		188,0	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	<b>135,0</b>	<b>9 199,1</b>	<b>8 509,1</b>	<b>790,0</b>	84,2	690,0	

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	<b>880</b>
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 trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	16 579,2
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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	300,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	2 846,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	1 188,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale 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 15.12.2020r.....

(miejsceowość, data)

  
REKTOR  
dr Przemysław Wachowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO  
z dnia 2020.12.15**

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

<b>Dział IV poz. 14</b>			<b>16.579,2 tys. zł</b>
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)			607,4 tys. zł
d) płatności wynikające z zawartych w 2019 umów na roboty dodatkowe			98,2 tys. zł
e) niekwalifikowalne wydatki - pod. VAT <b>umowa dot.celowa MKDniS</b>			847,0 tys. zł
— (pismo do MKIDN o przyznaniu dot. Celowej w kwocie 847,0 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		180,0 tys. zł	
fin. subwencja pkt.7		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 ( <b>nakłady będą poniesione w 2021r.</b> ) -pierwsze wyposażenie inwestycji K.Młyn			
a) kwalifikowalne wydatki w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020	85%	3.309,1 tys. zł	
	15%	584,6 tys. zł	
b) niekwalifikowalne wydatki - pod. VAT (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) <b>dot. celowa 2021r.</b>			889,6 tys. zł
7. zakupy sprzętu z subwencji ( w tym dz. Naukowa)			300,0 tys. zł
<b>8.dotacja celowa na zabezpieczenie p.poż. budynku głównego (kontynuacja prac z 2019r.) realizacja w 2021r.</b>			<b>2.000,0 tys. zł</b>

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

W załączeniu:

- Formularz ustawowy planu finansowego po zmianach z dnia 15.12.2020r.
- Opinia Rady Uczelni

Zatwierdził

**REKTOR**  
  
dr Przemysław Wachowski

  
**KWESTOR**  
mgr Małgorzata Piłarska