

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)

Proszę wpisać nazwę uczelni

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	46 204,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	41 757,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	37 758,2
Dotacje z budżetu państwa	04	978,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	230,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	593,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	815,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	815,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	812,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	230,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 447,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 447,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 4 447,0
	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 3 330,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 47 858,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 46 888,0
Amortyzacja			26 3 430,0
Zużycie materiałów i energii			27 3 490,0
Usługi obce			28 4 000,0
Podatki i opłaty			29 90,0
Wynagrodzenia			30 28 410,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 27 538,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 6 717,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 5 342,0
	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			38 751,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 46 888,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 46 888,0
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich		42
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43
Pozostałe koszty (45+46)			44 970,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 970,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 970,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49 -1 653,9
D. Przychody finansowe			50 20,0
w tym odsetki uzyskane			51 20,0
E. Koszty finansowe			52 10,0
w tym odsetki zapłacone			53 5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 -1 643,9
G. Podatek dochodowy			55 1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 -1 644,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	101 187,6
	zwiększenia ogółem	02	4 218,5
	w tym	odpisy z zysku netto	2 023,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	2 195,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 282,9
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	105 406,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	568,9
	zwiększenia ogółem	11	1 887,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	1 887,0
	zmniejszenia ogółem	13	2 165,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	290,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	787,5
	zwiększenia ogółem	16	908,7
	zmniejszenia ogółem	17	940,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	756,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	46,6
	zwiększenie ogółem	25	132,0
	zmniejszenie ogółem	26	178,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz solidarności z Białorusią NAVA	stan funduszu na początek roku	28	0,0
	zwiększenie ogółem	29	52,5
	zmniejszenie ogółem	30	52,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

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 2021 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	850
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	840
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	10
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	10
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	6
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	4
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	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>	09	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>	10	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	116,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	460,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	9 036,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	6 841,0
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	85,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	3 000,0
	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	400,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	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		20	tys. zł	4 135,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	3 514,0
	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	1 416,0

KWESTOR
mgr Małgorzata Piłarska

(imię, nazwisko, telefon,
kwestor@asp.lodz.pl)

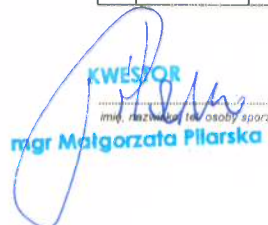
Łódź 08.06.2021
(miejscowość, data)

REKTOR
dr Przemysław Wachowski
(pieczęć i podpis Rektora)

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

Dział IV INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
dotyczące		Nakładów na rzeczowe katywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	
14	Nakładów na rzeczowe katywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	9 026,0	
	20 K. Młyn	4 135,0	
	17 K. Młyn VAT ASP dotacja celowa	845,0	3 000,0
	17 P. p. o. ż. Dotacja celowa	2 000,0	
	17 Modernizacja Instytutu Rzeźby dotacja celowa 155,0 tys. zł wkł. własny 40 tys. zł (obligacje)	155,0	
	22 Modernizacja Instytutu Rzeźby wkł. własny 40 tys. zł (obligacje skarbowe)	40,0	1 406,0
	22 zakupy fin studia podyplomowe	60,0	
	22 zakupy z obligacji wg załącznika	1 128,0	
	22 zakupy inwestycyjne dział. Naukowa fin z obligacji	178,0	
	16 zakupy inwestycyjne dział. Naukowa subwencja	15,0	85,0
	16 pozostałe zakupy inwestycyjne fin. z subwencji	70,0	
	18 POWER 1	400,0	
	POWER 2		

Łódź dnia 08.06.2021r.

KWESTOR

mgr Małgorzata Piłarska
imie, nazwisko i imię osoby sporz.

miejsowość i data

REKTOR

dr Przemysław Wachowski
pieczęć i imię i podpis

Propozycje wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy uzyskanych ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa z uwzględnieniem wniosków następujących osób: Prorektor ds. promocji i rozwoju dr Magdalena Kacperska, Prorektor ds. kształcenia dr hab. Artur Chrzanowski, Dziekani Wydziałów, Julia Mrówczyńska, Maciej Ruta, Tomasz Pawlak, Marzena Gosa, Tomasz Kałużny, Jarosław Darnowski, Ryszard Wolschendorf, Jolanta Wentlandt, Anna Łaszkiewicz oraz Zespół ds. realizacji rządowego Programu Dostępność+ w składzie: Renata Chowańska – Grajczyk, Tomasz Kałużny, Adam Zaremba, Tomasz Pawlak, Marzena Gosa, dr Marzena Łukaszuk.

ETAP I

1. Serwery z peryferiami:

- a) serwery dla uczelni wraz z licencją na SQL i Core (4 serwery): 410 000 zł
- b) przestrzeń dyskowa - 436 000 zł
- c) UPS - 22 550 zł
- d) otoczenie sieciowe - 21 000 zł

Razem: **890 000 zł**

2. Modernizacja infrastruktury sieciowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78

- (modernizacja głównego węzła, węzłów pośrednich, struktura kablowa i urządzenia aktywne - zawiera obsługę informatyczną, telefoniczną, strukturę monitoringu oraz zabezpieczenia przepięciowe) - **123 000 zł**

3. Zakup pętli indukcyjnej (urządzenie do wzmacniania sygnału dźwiękowego dla osób niedosłyszących) **25 000 zł**

4. Zakup jednego „kiosku” informacyjnego – **25 000 zł**

5. Wymiana oświetlenia w Pracowni Interpretacji Druku sale nr 203 i 204 ul. Franciszkańska 76/78 (dr hab. Marta Tomczyk) - **20 000 zł**

6. Zakup kontenera magazynowego dla warsztatów ślusarskiego i stolarskiego. Kontener byłby zlokalizowany w fosie przy powyższych warsztatach w miejscu, po przewidzianym do rozbiórki, kontenerze wykonanym przed wielu laty własnymi siłami z grzejników panelowych. Szacowany koszt kontenera wraz z montażem to około **25 000 zł**

7. Zabezpieczenie sufitu w auli CPM – **20 000 zł**

8. Inwestycja związana z dostosowaniem budynku (trzy Instytuty: Edukacji Artystycznej, Fotografii i Multimediów oraz Animacji i Gier) dla osób z dysfunkcjami ruchowymi np., winda. Należy rozważyć czy jednostkowe inwestycje powinny być realizowane, kiedy przebywanie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w pracowniach jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Razem 1 128 000 zł

Dokument stanowi Załącznik do Planu Finansowego z dnia 08.06.2021 r.


Piotr Statucki


REKTOR
dr Przemysław Wachowski