

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: 724-00-05-948, REGON: 000275790

.....
 (pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

PROWIZORIUM PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2022r.

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	45 505,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	42 291,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	37 843,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 023,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	500,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 787,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	138,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	138,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	20,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	980,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	330,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 214,5	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 214,5	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 214,5
	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	2 264,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	48 108,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	46 988,5
Amortyzacja	26	2 499,5
Zużycie materiałów i energii	27	3 004,0
Usługi obce	28	4 480,0
Podatki i opłaty	29	40,0
Wynagrodzenia	30	28 800,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	27 511,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	6 658,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	5 239,0
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	1 507,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	46 988,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	46 988,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	400,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 120,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 120,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 120,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-2 603,0
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	-2 593,0
G. Podatek dochodowy	55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-2 594,0

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	849
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	0
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	1 585,0
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	570,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 246,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 224,9
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,
 kwestor@asp.lodz.pl)

Łódź 2022.02.09
 (miejscowość, data)


 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

ZAŁĄCZNIK DO PROWIZORIUM PLANU FINANSOWEGO NA 2022r.				
Dział IV INFORMACJE				
dotyczące Nakładów na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne				
wiersz		opis planowanych nakładów	brutto tys. zł	w tys. zł
14			3 246,9	3 246,9
16	finansowanie subwencja	zakupy inwestycyjne dział. Naukowa	0,0	0,0
		pozostałe zakupy inwestycyjne	0,0	
17	finansowanie dotacje celowe	K.Młyn VAT ASP docelowo dotacja celowa MKIDN na 2022r. Umowa - (chwilowo finansowanie k-to podstawowe-zysk z lat poprzednich)	223,4	223,4
18	finansowanie NCBiR	Power II system CAD dla przemysłu tekstylnego	43,1	387,1
		Power I rozbudowa systemu bibliotecznego splendor	82,0	
		Power I ostatni etap rozbudowy systemu VERBIS	262,0	
19	finansowanie NCN		0,0	0,0
20	finansowanie środki pochodzące z pomocy zagranicznej	K.Młyn -zakup sprzętu komputerowego netto	744,0	971,4
		K.Młyn -zakup sprzętu foto netto	99,1	
		K.Młyn -zakup stolika i oświetlenia do skanera 3D netto	95,0	
		K.Młyn -zakup narzędzi netto	24,8	
		K.Młyn -zakupy BHP netto	8,5	
21	w tym z Unii Europejskiej	85% poz.20	825,7	
22	finansowanie ze środków innych niż powyższe	przebudowa holu parter CPM	300,0	1 665,0
		przebudowa pomieszczeń CPM i CNS (fin.obligacje)	300,0	
		AULA CPM - system-zestaw mobilnych mikrofonów (fin.obligacje)	29,0	
		AULA CPM - czekamy na wycenę kosztów aktualizacji oprogramowania		
		Aula CPM - pozostałe zakupy inwestycyjne czekamy na wycenę		
		zakupy sprzętu komputerowego <u>W.Sz.Pięknych</u> (fin.obligacje) w zał. Wykaz. Koszty zakupu oprogramowania niezbędnego do pracy komputerów fin. środki Dziekana	240,0	
		zakupy inwest. <u>W.Sz.Pięknych</u> (fin.obligacje) w zał.wykaz. W przypadku asortymentu którego cena oscyluje w pobliżu dolnej granicy limitu wymaganego dla finansowania z obligacji skarbowych Dziekan zobowiązany jest do wskazania źródła finansowania -studia podyplomowe	75,0	
		zakupy sprzęt komputerowy(fin. obligacje) <u>W.Sz.Projektowych</u> w zał.wykaz. W przypadku nie spełnienia wymogu wyd. inwestycyjnego finansowanie st.podyplomowe W.Sz.Proj) Koszty zakupu oprogramowania niezbędnego do pracy komputerów nie zostały wskazane w planie kosztów. Ostateczna decyzja po zapewnieniu finansowania oprogramowania.	238,0	
		zakupy inwest.(fin.obligacje) <u>W.Sz.Projektowych</u> w zał.wykaz	248,0	
		zakupy inwest.dział. Naukowa (fin.obligacje)		
		zakup samochodu dostawczego (fin.obligacje)	200,0	
		zakup programu do prowadzenia PKZP z wdrożeniem	15,0	
		Rezerwa na zmianę cen	20,0	

Dział IV INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dotyczące kosztów remontów (fin.subwencja)				
13		Remont w Domu Studenta		40
		Remonty pozostałe (plan Dz.Techniczny)	bud.główny	125
			CNS	25
			Franciszkańska	30
		Konserwacje zgodnie z zawartymi umowami		350

imię, nazwisko, tel. osoby sporz.

Łódź 09.02.2022

pieczęćka imienna i podpis Rektora


mgr Małgorzata Piłarska

