

.....
(pieczęćka uczelni)

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁ.STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	46 285,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	43 065,5	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	37 969,0	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 088,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 100,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	70,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	900,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	948,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	948,5	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10,0	
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	1 050,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	350,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 220,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 220,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 220,0
	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	2 260,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	48 232,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	47 232,0
Amortyzacja	26	3 100,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 154,0
Usługi obce	28	4 663,0
Podatki i opłaty	29	40,0
Wynagrodzenia	30	28 800,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	27 800,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	6 725,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	5 240,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	975,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	47 232,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	47 232,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	350,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 000,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-1 946,5
D. Przychody finansowe	50	38,0
w tym odsetki uzyskane	51	30,0
E. Koszty finansowe	52	10,0
w tym odsetki zapłacone	53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-1 918,5
G. Podatek dochodowy	55	4,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-1 922,5

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	99 791,4
	zwiększenia ogółem	02	452,9
	w tym	odpisy z zysku netto	452,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	97 244,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	134,4
	zwiększenia ogółem	11	1 590,0
	zmniejszenia ogółem	12	1 610,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	114,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	764,9
	zwiększenia ogółem	15	975,8
	zmniejszenia ogółem	16	1 130,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	610,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	20,0
	zwiększenie ogółem	24	83,0
	zmniejszenie ogółem	25	103,0
	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	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	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			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2022 rok									
Razem			01	338,0	27 800,0	25 720,0	2 700,0	415,9	2 080,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	198,0	17 970,0	16 610,0	1 850,0	325,7	1 360,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30,0	3 930,0	3 630,0	530,0		300,0
		profesorów uczelni	04	44,0	4 400,0	4 050,0	540,0		350,0
		adiunktów	05	80,0	7 170,0	6 630,0	650,0		540,0
		asystentów	06	44,0	2 470,0	2 300,0	130,0		170,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	140,0	9 830,0	9 110,0	850,0	90,2	720,0

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 2022 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	787
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	787
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	0
	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	8
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	1
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	1
	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	1 810,0
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	550,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	5 598,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	5 210,5
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	226,1
	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	388,3
	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	1 511,9
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	1 285,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	3 349,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	200,0

kwestor@asp.lodz.pl 696-077-095