

.....  
(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                  |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 01 <b>47 441,6</b> |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b><br><b>(03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>                        |                                                                                                                                                                                                              | 02 <b>44 011,1</b> |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 03 38 544,6        |
| 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             |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 06 1 420,0         |
| 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 1 100,0         |
| 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             |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 18 <b>3 430,5</b>  |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 19 0,0             |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 20 3 430,5         |
| z tego                                                                                                                         | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                       | 21 0,0             |
|                                                                                                                                | inne pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                          | 22 3 430,5         |
|                                                                                                                                | 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 3 405,3         |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                            |    | Plan na 2022 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1                                                                                                           | 2  |                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>                                                           | 24 | <b>49 472,6</b>  |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)                                                            | 25 | 48 372,6         |
| Amortyzacja                                                                                                 | 26 | 3 350,0          |
| Zużycie materiałów i energii                                                                                | 27 | 3 200,0          |
| Usługi obce                                                                                                 | 28 | 4 700,0          |
| Podatki i opłaty                                                                                            | 29 | 70,0             |
| Wynagrodzenia                                                                                               | 30 | 29 278,1         |
| w tym wynikające ze stosunku pracy                                                                          | 31 | 28 128,1         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                  | 32 | 6 804,5          |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy                                                   | 33 | 5 419,5          |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 0,0              |
| w tym 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 | 970,0            |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)                                                              | 39 | 48 372,6         |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)                      | 40 |                  |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                                           | 41 | 48 372,6         |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich                                                        | 42 | 450,0            |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej                                                              | 43 | 0,0              |
| Pozostałe koszty (45+46)                                                                                    | 44 | 1 100,0          |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                    | 45 | 0,0              |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)                                                                         | 46 | 1 100,0          |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                             | 47 | 0,0              |
| inne pozostałe koszty operacyjne                                                                            | 48 | 1 100,0          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>                                                  | 49 | <b>-2 031,0</b>  |
| <b>D. Przychody finansowe</b>                                                                               | 50 | 122,5            |
| w tym odsetki uzyskane                                                                                      | 51 | 120,0            |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                                                                  | 52 | 10,0             |
| w tym odsetki zapłacone                                                                                     | 53 | 10,0             |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>                                                                   | 54 | <b>-1 918,5</b>  |
| G. Podatek dochodowy                                                                                        | 55 | 4,0              |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                            | 56 | 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>                                                                    | 57 | <b>-1 922,5</b>  |

| 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                                                                         | 5 700,0          |
|                                         | w tym                                                                                    | pokrycie straty netto                                                      |                  |
|                                         |                                                                                          | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       |                  |
|                                         | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)                                | 09                                                                         | 94 544,3         |
| Fundusz stypendialny                    | stan funduszu na początek roku                                                           | 10                                                                         | 134,4            |
|                                         | zwiększenia ogółem                                                                       | 11                                                                         | 1 654,0          |
|                                         | zmniejszenia ogółem                                                                      | 12                                                                         | 1 674,0          |
|                                         | 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<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego   |          |          | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |         |         |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------|---------|
|                  |                                                 |                    |                                                           | osobowe  | w tym    |          |                                      |         |         |
| 1                |                                                 | 2                  | 3                                                         | 4        | 5        | 6        | 7                                    |         |         |
| Plan na 2022 rok |                                                 |                    |                                                           |          |          |          |                                      |         |         |
| Razem            |                                                 | 01                 | 338,9                                                     | 28 128,1 | 25 951,1 | 2 748,2  | 420,3                                | 2 177,0 |         |
| z tego           | Nauczyciele akademicy                           |                    | 02                                                        | 207,4    | 18 223,9 | 16 822,8 | 1 898,2                              | 329,9   | 1 401,1 |
|                  | z tego<br>w<br>grupach<br>stanowisk             | profesorów         | 03                                                        | 28,6     | 3 462,2  | 3 192,8  | 475,1                                |         | 269,4   |
|                  |                                                 | profesorów uczelni | 04                                                        | 49,4     | 4 954,2  | 4 576,5  | 618,3                                |         | 377,7   |
|                  |                                                 | adiunktów          | 05                                                        | 76,0     | 7 738,4  | 7 143,8  | 707,3                                |         | 594,6   |
|                  |                                                 | asystentów         | 06                                                        | 53,4     | 2 069,1  | 1 909,7  | 97,5                                 |         | 159,4   |
|                  | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |                    | 07                                                        | 131,5    | 9 904,2  | 9 128,3  | 850,0                                | 90,4    | 775,9   |

## 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            | 846     |
| z tego                                                                                                              | studiów stacjonarnych                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |  | 02              | osoby            | 846     |
|                                                                                                                     | 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            | 0       |
| w tym                                                                                                               | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |  | 06              | osoby            | 0       |
|                                                                                                                     | w tym                                                                                                                                                                        | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>                    |  | 07              | osoby            | 0       |
|                                                                                                                     | 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          | 1 900,0 |
| 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          | 366,7   |
|                                                                                                                     | 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          | 1 580,0 |
|                                                                                                                     | w tym z Unii Europejskiej                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  | 21              | tys. zł          | 1 343,0 |
|                                                                                                                     | 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          | 3 263,8 |
|                                                                                                                     | 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          | 280,0   |

anna.tomanska@asp.lodz.pl

696-077-095

p.o.Kwestora  
 Anna Tomańska  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

19.12.2022  
 (miejscowość, data)

Rektor  
 Przemysław Wachowski  
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)