

(pieczęć uczelni)

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁ. STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

PROWIZORIUM PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2023r

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	45 601,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	42 346,5	
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	927,5	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 400,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	310,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	500,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	500,0	
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	1 230,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	400,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 254,6	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 254,6	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 254,6
	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	2 254,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	48 460,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	47 460,0
Amortyzacja	26	2 550,0
Zużycie materiałów i energii	27	5 600,0
Usługi obce	28	4 170,0
Podatki i opłaty	29	40,0
Wynagrodzenia	30	28 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	27 200,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	6 350,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	5 150,0
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	750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	47 460,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	47 460,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	450,0
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	-2 858,9
D. Przychody finansowe	50	150,0
w tym odsetki uzyskane	51	150,0
E. Koszty finansowe	52	10,0
w tym odsetki zapłacone	53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-2 718,9
G. Podatek dochodowy	55	4,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-2 722,9

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	98 472,7
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 007,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	7,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	95 464,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	252,4
	zwiększenia ogółem		11	1 654,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 674,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	232,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	801,1
	zwiększenia ogółem		15	975,8
	zmniejszenia ogółem		16	1 130,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	646,9
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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	844
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	844
	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	4 294,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	3 984,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18 tys. zł	310,6
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	0,0
	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	3 984,0
	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	0,0

anna.tomanska@asp.lodz.pl

696-077-095

Kwestor
Anna Tomańska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

10.03.2023
(miejscowość, data)

Rektor
Przemysław Wachowski
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)