

.....
(pieczęć 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 47 441,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 44 011,1
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
Pozostałe przychody (19+20)		18 3 430,5
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. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 49 472,6
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
w tym	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
	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
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49 -2 031,0
D. Przychody finansowe		50 122,5
w tym odsetki uzyskane		51 120,0
E. Koszty finansowe		52 28,3
w tym odsetki zapłacone		53 10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 -1 936,8
G. Podatek dochodowy		55 4,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 -1 940,8

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

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	03	452,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	5 700,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	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 wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
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
z tego	Nauczyciele akademicki		02	207,4	18 223,9	16 822,8	1 898,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	28,6	3 462,2	3 192,8	475,1
		profesorów uczelni	04	49,4	4 954,2	4 576,5	618,3
		adiunktów	05	76,0	7 738,4	7 143,8	707,3
		asystentów	06	53,4	2 069,1	1 909,7	97,5
	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

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

17.05.2023
 (miejscowość, data)

Rektor
 Przemysław Wachowski
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)