

.....
(pieczętka uczelni)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 rok | |
|--|--|------------------|---------|
| 1 | | 2 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 53 468,7 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 49 968,7 | |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 44 480,3 | |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 1 020,4 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 | |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 1 500,0 | |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 1,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 488,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 0,0 | |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 1 110,0 | |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 1 110,0 | |
| Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 40,0 | |
| 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 | 1 330,0 | |
| 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 | 3 500,0 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 3 500,0 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 0,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 3 500,0 |
| | 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 | 2 300,0 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 rok |
|--|---|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 55 448,0 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 54 418,0 |
| Amortyzacja | | 3 100,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 5 464,6 |
| Usługi obce | | 4 288,6 |
| Podatki i opłaty | | 40,0 |
| Wynagrodzenia | | 32 534,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 336,2 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 7 550,0 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 6 400,0 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 4,8 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 975,8 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 24,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 440,8 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 54 418,0 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 54 418,0 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 450,0 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 1 030,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 30,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 1 000,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 1 000,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | | -1 979,3 |
| D. Przychody finansowe | | 140,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 140,0 |
| E. Koszty finansowe | | 10,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 10,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | -1 849,3 |
| G. Podatek dochodowy | | 50,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | -1 899,3 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 rok | |
|--|--|--|------------------|-----------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 98 472,7 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 3 007,9 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 7,9 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | |
| | 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 | 1 536,0 |
| | 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 | 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 | 64,0 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 84,0 |
| | 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 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 344,7 | 31 336,2 | 29 013,1 | 3 246,5 | 465,5 | 2 323,1 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicki | 02 | 210,7 | 20 466,5 | 18 923,4 | 2 277,2 | 371,0 | 1 543,1 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 31,0 | 4 145,4 | 3 840,3 | 567,8 | | 305,1 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 52,0 | 5 759,4 | 5 325,9 | 749,0 | | 433,5 |
| | | adiunktów | 05 | 77,0 | 7 268,7 | 6 714,1 | 761,1 | | 554,6 |
| | | asystentów | 06 | 50,7 | 3 293,0 | 3 043,1 | 199,3 | | 249,9 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 134,0 | 10 869,7 | 10 089,7 | 969,3 | 94,5 | 780,0 | |

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 2023 rok | |
|---|--|-----------------|------------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 844 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 844 |
| | 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 | 3 |
| 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 | 3 |
| | 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 | 3 |
| | 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 | 1 908,0 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 12 | tys. zł | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | 13 | tys. zł | 550,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne | | 14 | tys. zł | 3 463,1 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale | | 15 | tys. zł | 3 139,5 |
| z wiersza 14 | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 16 | tys. zł | |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 18 | tys. zł | 304,6 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | 19 | tys. zł | |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie | 22 | tys. zł | 3 158,5 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | 23 | tys. zł | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | 24 | tys. zł | |