

.....
(pieczęć uczelni)

**PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA
SCHILLERA**
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 69 365,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 66 859,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 57 465,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a 0,0
Dotacje z budżetu państwa		04 1 043,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 245,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 2 589,8
w tym na studiach niestacjonarnych		07 1 062,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 528,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 46,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 4 941,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 1 658,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 2 505,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 2 505,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 9,8
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 2 496,0
	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 2 304,4

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2024 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 69 895,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 69 648,2
Amortyzacja			26 2 631,9
Zużycie materiałów i energii			27 5 369,9
Usługi obce			28 5 244,2
Podatki i opłaty			29 21,7
Wynagrodzenia			30 43 747,3
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 39 329,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 11 460,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 7 762,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 265,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 1 293,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37 1 546,6
Pozostałe koszty rodzajowe			38 554,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 69 029,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40 618,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 69 648,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 2 366,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44 246,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 246,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 246,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49 -529,9
D. Przychody finansowe			50 84,8
w tym odsetki uzyskane			51 84,8
E. Koszty finansowe			52 146,7
w tym odsetki zapłacone			53 0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 -591,8
G. Podatek dochodowy			55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 -591,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	60 504,8
	zwiększenia ogółem	02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	2 727,9
	w tym	pokrycie straty netto	919,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	57 776,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	418,5
	zwiększenia ogółem	11	1 024,0
	zmniejszenia ogółem	12	1 189,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	253,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	717,3
	zwiększenia ogółem	15	1 336,3
	zmniejszenia ogółem	16	1 386,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	667,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	169,6
	zwiększenia ogółem	19	8,0
	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	177,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	70,0
	zwiększenie ogółem	24	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	70,0
	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			
1			2	3		4	5	6	7
Plan na 2024 rok									
Razem			01	370,8	39 329,9	36 403,9	4 142,3	551,3	2 926,0
z tego	Nauczyciele akademicy		02	171,9	21 268,0	19 691,5	2 221,5	332,5	1 576,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	36,0	6 313,4	5 850,7	823,9		462,7
		profesorów uczelni	04	39,8	6 033,9	5 586,4	684,9		447,5
		adiunktów	05	45,7	4 928,9	4 555,5	384,1		373,4
		asystentów	06	50,4	3 991,8	3 698,9	328,6		292,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	198,9	18 061,9	16 712,4	1 920,8	218,8	1 349,5

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 2024 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	824
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	620
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	204
	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	36
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	36
	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	19
	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	2 730,4
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	60,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	10 491,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	3 544,2
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	9 987,5
	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	173,0
	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	331,1
	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

Iwona Kopeć, +48
697141523,
i.kopiec@filmscho
ol.lodz.pl

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Łódź, dnia 27 marca 2025 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)