

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. (po zmianach)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	63 002,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	60 342,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	52 261,7
Dotacje z budżetu państwa	04	1 731,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 700,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	850,0
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	850,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	850,0
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	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 800,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	750,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 660,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	60,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 600,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	79,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 540,0
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	800,0



WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		62 458,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		60 708,9
Amortyzacja		1 260,0
Zużycie materiałów i energii		2 250,0
Usługi obce		2 200,0
Podatki i opłaty		660,0
Wynagrodzenia		43 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		40 300,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 288,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		7 700,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		40,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 048,9
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		60 708,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		60 708,9
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 470,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		1 750,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		1 750,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
inne pozostałe koszty operacyjne		1 750,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		543,8
D. Przychody finansowe		500,0
w tym odsetki uzyskane		40,0
E. Koszty finansowe		20,0
w tym odsetki zapłacone		17,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 023,8
G. Podatek dochodowy		5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 018,8

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	128 014,9
	zwiększenia ogółem		02	12 550,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 055,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	04	6 916,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 281,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	138 283,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	854,3
	zwiększenia ogółem		11	1 038,3
	zmniejszenia ogółem		12	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	292,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 874,2
	zwiększenia ogółem		15	2 048,9
	zmniejszenia ogółem		16	3 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	123,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	365,3
	zwiększenia ogółem		19	120,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	285,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	28,0
	zmniejszenie ogółem		25	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	8,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	522,7	40 300,0	37 270,0	3 830,0	689,0	3 030,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	369,2	30 605,0	28 285,0	2 900,0	600,0	2 320,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	53,6	7 230,0	6 630,0	830,0		600,0
		profesorów uczelni	04	58,5	6 010,0	5 580,0	650,0		430,0
		adiunktów	05	123,9	10 025,0	9 265,0	910,0		760,0
		asystentów	06	133,2	7 340,0	6 810,0	510,0		530,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	153,5	9 695,0	8 985,0	930,0	89,0	710,0		

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 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 042
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	977
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	65
	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	44
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	33
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	15
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	11
	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	11
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	1 538,3
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	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	9 300,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 000,0
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 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0
	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	6 000,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	6 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	3 500,0

22/27-89-266

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

Warszawa, dnia 28.01.2021r

(miejscowość, data)

REKTOR

Klaudiusz Baran
Klaudiusz Baran
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

KWESTOR
Aneta Jofiska
UNIWERSYTET MUZYCZNY
FRYDERYKA CHOPINA

