

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	63 669,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	60 901,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	52 296,8
Dotacje z budżetu państwa	04	1 295,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 900,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	950,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	30,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	880,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	880,0
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	3 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 768,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	60,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 708,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	208,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 500,0
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	900,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		64 020,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		63 130,0
Amortyzacja		26
		1 550,0
Zużycie materiałów i energii		27
		2 300,0
Usługi obce		28
		2 200,0
Podatki i opłaty		29
		750,0
Wynagrodzenia		30
		45 200,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		42 560,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		10 650,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		7 700,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		60,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	2 077,5	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		350,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		480,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		63 130,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		63 130,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		1 500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		890,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		20,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		870,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		870,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		-350,2
D. Przychody finansowe		50
		500,0
w tym odsetki uzyskane		51
		20,0
E. Koszty finansowe		52
		100,0
w tym odsetki zapłacone		53
		5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		49,8
G. Podatek dochodowy		55
		5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		44,8

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	135 673,7
	zwiększenia ogółem		02	3 416,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 216,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	136 590,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	445,4
	zwiększenia ogółem		11	1 313,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	1 313,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 426,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	332,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	717,6
	zwiększenia ogółem		16	2 077,5
	zmniejszenia ogółem		17	2 110,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	684,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	230,0
	zwiększenia ogółem		20	5,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	45,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	190,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	12,1
	zwiększenie ogółem		25	47,0
	zmniejszenie ogółem		26	59,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	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 2021 rok									
Razem	01	536,8	42 560,0	39 360,0	4 070,0	660,0	3 200,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	377,8	32 400,0	29 960,0	3 020,0	560,0	2 440,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	61,0	8 410,0	7 760,0	970,0		650,0
		profesorów uczelni	04	52,5	5 500,0	5 100,0	540,0		400,0
		adiunktów	05	128,0	10 920,0	10 100,0	980,0		820,0
		asystentów	06	136,3	7 570,0	7 000,0	530,0		570,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	159,0	10 160,0	9 400,0	1 050,0	100,0	760,0	

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 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 036
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	971
	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	1 900,0
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	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	16 566,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 500,0
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	3 066,0
	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	10 000,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	10 000,0
	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	1 000,0

KWESTOR

Aneta Lipińska
UNIWE RSYTET MUZYCZNY
FRYDERYKA CHOPINA

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

Warszawa, 26.11.2021 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

