

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

po zmianach

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	66 865,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	64 275,9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	53 560,6	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 352,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 260,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 400,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	53,3	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 400,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 400,0	
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	2 650,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 830,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 590,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	80,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 510,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	10,0
	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	1 070,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	67 190,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	66 980,0
Amortyzacja		26	1 700,0
Zużycie materiałów i energii		27	2 600,0
Usługi obce		28	3 100,0
Podatki i opłaty		29	800,0
Wynagrodzenia		30	46 610,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	43 470,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	11 400,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	8 040,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	32,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 240,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	405,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	770,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	66 980,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	66 980,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 700,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	210,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	210,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	210,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-324,1
D. Przychody finansowe		50	360,0
w tym odsetki uzyskane		51	260,0
E. Koszty finansowe		52	10,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	25,9
G. Podatek dochodowy		55	1,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	24,8

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	136 299,1
	zwiększenia ogółem		02	13 017,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	917,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	12 100,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	146 816,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	404,9
	zwiększenia ogółem		11	1 300,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	1 300,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	4,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	819,0
	zwiększenia ogółem		16	3 335,0
	zmniejszenia ogółem		17	2 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	1 654,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	193,0
	zwiększenia ogółem		20	137,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	137,0
	zmniejszenia ogółem		22	200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	130,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	22,8
	zwiększenie ogółem		25	54,0
	zmniejszenie ogółem		26	65,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	11,8

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	Z tego			dodatkové wynagrodze nie roczne
				osobowe	w tym		
1		2	3	4	5	6	7
Plan na 2022 rok							
Razem		01	529,4	43 470,0	40 070,0	4 130,0	3 400,0
	Nauczyciele akademicy	02	380,6	32 040,0	29 540,0	3 020,0	2 500,0
	profesorów	03	61,5	8 505,0	7 850,0	900,0	655,0
	profesorów uczelni	04	54,4	5 710,0	5 290,0	560,0	420,0
	adiunktów	05	125,6	10 100,0	9 280,0	990,0	820,0
	asystentów	06	139,1	7 725,0	7 120,0	570,0	605,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	148,8	11 430,0	10 530,0	1 110,0	900,0

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
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2022 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	1 003
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	961
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	42
	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	17
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06 osoby	17
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07 osoby	9
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08 osoby	21
	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	21
	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	2 200,0
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	200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14 tys. zł	6 600,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15 tys. zł	1 800,0
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	5 900,0
	w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	4 720,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23 tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24 tys. zł	300,0

Warszawa, 15.06.2023 r.

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

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

