

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

PROWIZORIUM na 2024 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Prowizorium na 2024 | |
|--|--|---------------------|---------|
| 1 | | rok | |
| | | 2 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 75 408,0 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 73 748,0 | |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 61 998,0 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 1 300,0 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 | |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 5 800,0 | |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 2 400,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 0,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 0,0 | |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 450,0 | |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 450,0 | |
| 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 | 4 200,0 | |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 2 200,0 | |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 0,0 | |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 1 660,0 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 60,0 | |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 1 600,0 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 100,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 1 500,0 |
| | 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 | 1 300,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Prowizorium na 2024 | |
|--|---|---------------------|-----------------|
| 1 | | rok | |
| | | 2 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 | 77 010,0 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 | 76 760,0 |
| Amortyzacja | | 26 | 1 760,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 | 2 700,0 |
| Usługi obce | | 28 | 3 200,0 |
| Podatki i opłaty | | 29 | 900,0 |
| Wynagrodzenia | | 30 | 52 800,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 | 49 400,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 | 14 000,0 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 10 000,0 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 60,0 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 2 293,0 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 800,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 | 1 400,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 | 76 760,0 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 | |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 | 76 760,0 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 1 600,0 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 | 250,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 | 250,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 250,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | 49 | -1 602,0 |
| D. Przychody finansowe | | 50 | 600,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 | 600,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 | 200,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 | 1,5 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 | -1 202,0 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 | 5,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 | |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 | -1 207,0 |

| Wyszczególnienie | | | Prowizorium na 2024 rok | |
|---|---|---|----------------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 144 310,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 51,3 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 51,3 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do | 04 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 3 000,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | |
| stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 09 | 141 361,3 | |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 59,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 1 370,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej | | 12 | 1 370,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 13 | 1 400,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 14 | 29,8 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 15 | 1 878,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 16 | 2 293,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 2 500,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 18 | 1 671,8 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 19 | 1 196,6 |
| | zwiększenia ogółem | | 20 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie | | 21 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 22 | 100,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 23 | 1 096,6 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 24 | 3,5 |
| | zwiększenie ogółem | | 25 | 40,0 |
| | zmniejszenie ogółem | | 26 | 43,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) | | 27 | 0,5 |

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 | | 31 | 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 | | | | |
| | | | | | dodatek za staż pracy | nagrody rektora | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Prowizorium na 2024 rok | | | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 506,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 4 690,0 | 772,1 | 3 800,0 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | | 02 | 351,0 | 36 380,0 | 33 540,0 | 3 420,0 | 655,3 | 2 840,0 |
| | w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 59,0 | 9 660,0 | 8 940,0 | 1 060,0 | | 720,0 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 48,0 | 6 560,0 | 6 000,0 | 640,0 | | 560,0 |
| | | adiunktów | 05 | 119,0 | 11 300,0 | 10 500,0 | 1 070,0 | | 800,0 |
| | | asystentów | 06 | 125,0 | 8 860,0 | 8 100,0 | 650,0 | | 760,0 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 07 | 155,0 | 13 020,0 | 12 060,0 | 1 270,0 | 116,8 | 960,0 | |

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

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | | Jednostka miary | Prowizorium na 2024 rok | |
|--|--|--|-----------------|-------------------------|------------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | | 01 | osoby | 989 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 949 |
| | studiów niestacjonarnych | | 03 | osoby | 40 |
| | 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 | 29 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 06 | osoby | 8 |
| | 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 | 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 | 1 |
| 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 | 260,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | | 14 | tys. zł | 2 000,0 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | | 15 | tys. zł | 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 | 1 500,0 |
| | 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 | 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, a także otrzymanych nieodpłatnie | | 22 | tys. zł | 200,0 |

Aneta Lipińska

Warszawa, 14.12.2023 r.

.....

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

(miejscowość, data)

pieczętka imienna i podpis Rektora