

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 2023 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	78 560,3	78 604,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	76 960,3	76 887,6	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	62 671,6	62 671,6	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 288,7	1 257,5	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 800,0	5 937,1	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 400,0	2 108,5	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 000,0	2 799,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 000,0	2 799,5	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 200,0	4 221,9	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 200,0	2 321,1	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 600,0	1 716,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0	88,2	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 500,0	1 628,7	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 500,0	1 628,7
	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	1 200,0	1 227,7

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		78 260,0	75 465,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		78 010,0	74 087,3
Amortyzacja		1 760,0	1 564,6
Zużycie materiałów i energii		3 700,0	3 665,5
Usługi obce		3 700,0	3 758,8
Podatki i opłaty		1 180,0	1 175,9
Wynagrodzenia		52 270,0	50 157,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		49 400,0	46 175,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 000,0	12 627,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	10 000,0	8 014,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	160,0	147,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,0	2 293,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	800,0	854,9
Pozostałe koszty rodzajowe		1 400,0	1 137,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		78 010,0	74 087,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		78 010,0	74 087,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 051,0	1 093,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		250,0	1 378,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		250,0	1 378,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	250,0	1 378,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		300,3	3 138,9
D. Przychody finansowe		600,0	606,7
w tym odsetki uzyskane		600,0	606,7
E. Koszty finansowe		850,0	1 042,7
w tym odsetki zapłacone		1,5	1,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		50,3	2 702,9
G. Podatek dochodowy		1,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		51,3	2 702,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	146 836,6	146 836,6
	zwiększenia ogółem		02	23,4	1 846,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	23,4	1 846,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 000,0	2 928,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	144 310,0	145 754,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	259,8	259,8
	zwiększenia ogółem		11	1 400,0	1 450,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 600,0	1 642,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		13	59,8	67,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 085,8	2 085,8
	zwiększenia ogółem		15	2 293,0	2 347,4
	zmniejszenia ogółem		16	2 500,0	2 263,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		17	1 878,8	2 169,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	152,6	152,6
	zwiększenia ogółem		19	1 194,0	1 197,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	150,0	103,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	1 196,6	1 246,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	33,5	33,5
	zwiększenie ogółem		24	40,0	40,0
	zmniejszenie ogółem		25	70,0	32,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		26	3,5	41,1

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dotatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
1		2	3	4	5	6	7
Plan na 2023 rok							
Razem							
	01	502,7	49 400,0	45 600,0	4 690,0	772,1	3 800,0
	02	346,2	36 380,0	33 540,0	3 420,0	655,3	2 840,0
	03		9 660,0	8 940,0	1 060,0		720,0
	04		6 560,0	6 000,0	640,0		560,0
	05	115,7	11 300,0	10 500,0	1 070,0		800,0
	06	118,9	8 860,0	8 100,0	650,0		760,0
	07	156,5	13 020,0	12 060,0	1 270,0	116,8	960,0

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dotatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
1		2	3	4	5	6	7
Wykonanie za 2023 rok							
Razem							
	01	507,4	46 175,3	42 722,2	4 335,9	681,3	3 453,1
	02	355,0	33 795,7	31 215,5	3 146,7	569,6	2 580,2
	03	56,0	8 657,6	7 998,1	906,1		659,5
	04	54,0	6 148,3	5 635,3	613,1		513,0
	05	122,0	10 949,1	10 148,5	1 067,4		800,6
	06	123,0	8 040,7	7 433,6	560,1		607,1
	07	152,4	12 379,6	11 506,7	1 189,2	111,7	872,9

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		Jednos tka miary	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	1 000	984
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	950	949
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	50	35
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	38	28
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	16	7
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	8	7
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	22	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	22	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	2 800,0	2 600,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	270,0	269,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	4 950,0	4 799,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	1 000,0	713,0
z wiersza za 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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0	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	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	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	4 150,0	3 992,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	4 150,0	3 992,0
	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	500,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	200,0	0,0

KWESTOR

Aneta Lipińska

ANETA LIPIŃSKA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, 20.06.2024 r.
22 278 92 66 (miejsowość, data)

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) kwestor@chopin.edu.pl

REKTOR

(pieczęćka i imię i nazwisko, podpis Rektora)

