

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	91 370,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	89 570,8	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	77 300,7	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 320,1	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	6 000,0	
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	600,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	600,0	
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	150,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 200,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 400,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 800,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 700,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 700,0
	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		Plan na 2024 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	91 360,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	90 060,0
Amortyzacja		26	2 900,0
Zużycie materiałów i energii		27	3 410,0
Usługi obce		28	3 450,0
Podatki i opłaty		29	1 200,0
Wynagrodzenia		30	64 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	60 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	13 700,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	10 200,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	190,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 373,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 100,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	90 060,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	90 060,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 200,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 300,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 300,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	10,8
D. Przychody finansowe		50	600,0
w tym odsetki uzyskane		51	600,0
E. Koszty finansowe		52	600,0
w tym odsetki zapłacone		53	1,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	10,8
G. Podatek dochodowy		55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	9,8

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	145 754,4
	zwiększenia ogółem		02	9 547,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 702,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	6 845,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 000,0
	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	152 302,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	67,7
	zwiększenia ogółem		11	1 450,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	1 450,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	17,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	2 169,4
	zwiększenia ogółem		16	2 373,8
	zmniejszenia ogółem		17	2 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	1 943,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	1 246,4
	zwiększenia ogółem		20	45,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 141,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	41,1
	zwiększenie ogółem		25	40,0
	zmniejszenie ogółem		26	75,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	6,1

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				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem	01	507,4	60 000,0	55 420,0	5 640,0	961,0	4 580,0
z tego	Nauczyciele akademicki	02	355,0	45 980,0	4 160,0	832,9	3 500,0
	z tego	03	56,0	11 000,0	1 200,0		850,0
	w	04	54,0	8 000,0	800,0		680,0
	grupach	05	122,0	13 600,0	1 400,0		1 080,0
	stanowisk	06	123,0	9 880,0	760,0		890,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	152,4	14 020,0	12 940,0	1 480,0	128,1

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.

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

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	988
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	952
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	36
	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	40
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>	07	osoby	8
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	23
	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
	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	2 750,0
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	350,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	3 587,0
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	1 587,0
	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 Narodowe 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	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	200,0

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

Warszawa, 08.08.2024 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

