

Pieczętka uczelni

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium 2020	
1		6	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	59 221,0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	57 161,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	49 320,1	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 150,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 800,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 300,0	
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	1 100,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 100,0	
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	2 790,9	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 800,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 060,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	40,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 020,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	20,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 000,0
	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	800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium 2020	
1		6	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	59 239,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	57 339,2
Amortyzacja		26	1 650,0
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.		27	1 500,0
Usługi obce		28	2 000,0
Podatki i opłaty		29	600,0
Wynagrodzenia		30	41 400,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	38 100,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	9 689,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	6 171,1
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 489,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	500,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	57 339,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	57 339,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 300,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 900,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-18,1
D. Przychody finansowe		50	34,9
w tym odsetki uzyskane		51	30,0
E. Koszty finansowe		52	0,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	16,8
G. Podatek dochodowy		55	15,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	1,8

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Prowizorium 2020	
1			6	
stan funduszu na początek roku		01	586,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	488,9	
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.		03	1 224,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 002,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	60,1	
	inne przychody	06	222,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	1 790,1	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	1 695,1	
	z tego	stypendia socjalne	09	640,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	80,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	693,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	222,0
		zapomogi	13	60,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	95,0	
	z tego	stypendia socjalne	15	18,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	13,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	60,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	
		zapomogi	19	4,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	20,4
w tym z dotacji budżetu państwa		22	0,0	

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Prowizorium 2020
1				6
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	120 503,2
	zwiększenia ogółem		02	8 096,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 172,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 924,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	0,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	128 599,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	2 149,1
	zwiększenia ogółem		11	2 489,3
	zmniejszenia ogółem		12	3 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 538,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	222,5
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0
		zmniejszenia ogółem		17
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	22,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	60,0
	zwiększenia ogółem		20	60,0
	zmniejszenia ogółem		21	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	20,0

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6			
Prowizorium 2020								
Razem	A	522,7	38 100,0	35 343,4	610,8	2 756,6		
z tego	Nauczyciele akademickcy	B	364,2	28 939,4	26 870,0	526,9	2 069,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	C	55,5	7 115,4	6 606,6		508,8
		profesorów uczelni	D	50,3	5 117,4	4 751,5		365,9
		adiunktów	E	126,5	9 953,9	9 242,1		711,8
		asystentów	F	131,9	6 752,7	6 269,8		482,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	G	158,5	9 244,5	8 473,4	83,9	687,2		

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE				Prowizorium 2020	
1			2	7	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 013
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	964
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	49
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			04	osoby	54
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		05	osoby	45
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	06	osoby	20
		liczba doktorantów w szkołach doktorskich		07	osoby
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	08	osoby	-
		liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		09	osoby
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II			10	tys. zł	352,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			11	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			12	tys. zł	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			13	tys. zł	8 426,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 977,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			15	tys. zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			16	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			17	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			18	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegające zwrotowi			19	tys. zł	5 936,0
w tym	z Unii Europejskiej		20	tys. zł	5 936,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie			21	tys. zł

Jan Żak / 22 827 72 41 / kwestor@umfc.edu.pl

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

(miejsowość, data)

Rektora)