

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prowizorium budżetowe 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	64 810,0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	62 250,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	53 300,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 250,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 700,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	850,0	
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	800,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	800,0	
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	920,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 560,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	60,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 500,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	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	800,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium 2021	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	64 741,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	63 061,9
Amortyzacja		26	1 200,0
Zużycie materiałów i energii		27	1 900,0
Usługi obce		28	2 800,0
Podatki i opłaty		29	660,0
Wynagrodzenia		30	45 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	41 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	10 601,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 600,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	50,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 050,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	63 061,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	63 061,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 450,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 680,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 680,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 680,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	68,1
D. Przychody finansowe		50	50,0
w tym odsetki uzyskane		51	10,0
E. Koszty finansowe		52	10,0
w tym odsetki zapłacone		53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	108,1
G. Podatek dochodowy		55	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	103,1

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

Wyszczególnienie			Prowizorium 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	140 564,9
	zwiększenia ogółem		02	12 500,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	516,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	04	9 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	153 064,9	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	191,3
	zwiększenia ogółem		11	927,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	18,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	323,0
	zwiększenia ogółem		15	2 050,0
	zmniejszenia ogółem		16	2 350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	23,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	285,3
	zwiększenia ogółem		19	100,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	185,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	8,0
	zwiększenie ogółem		24	28,0
	zmniejszenie ogółem		25	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	16,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
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		nagrody rektora			
1	2	3		4	5		6	7	
Prowizorium na 2021 rok									
Razem	01	520,8	41 000,0	37 700,0	3 980,0	669,6	3 300,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	367,3	31 460,0	28 940,0	3 070,0	582,0	2 520,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	52,6	7 410,0	6 840,0	900,0		570,0
		profesorów uczelni	04	58,5	5 500,0	5 000,0	750,0		500,0
		adiunktów	05	123,0	13 800,0	12 750,0	950,0		1 050,0
		asystentów	06	133,2	4 750,0	4 350,0	470,0		400,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	153,5	9 540,0	8 760,0	910,0	87,6	780,0		

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 Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 042
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	977
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	65
	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	44
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	33
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	15
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	11
	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	11
	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	1 427,0
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	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	9 300,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 000,0
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	6 000,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	6 000,0
	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	2 500,0

KWESTOR
Aneta Lipińska
UNIwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Horszanka, 22.12.2020 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
Prof. dr hab. Klaudiusz Baran
człotka i mienna i podpis Rekt
Kancelarz
Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina