

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. (po zmianach)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	63 002,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	60 342,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	52 261,7
Dotacje z budżetu państwa	04	1 731,0
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	850,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	850,0
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	2 800,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	750,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 660,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	60,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 600,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	79,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 540,0
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		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		62 278,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		60 528,9
Amortyzacja		26
		1 230,0
Zużycie materiałów i energii		27
		2 200,0
Usługi obce		28
		2 200,0
Podatki i opłaty		29
		660,0
Wynagrodzenia		30
		43 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		40 300,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		10 188,9
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
		40,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35
		2 048,9
odpis na własny fundusz na stypendia		36
		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37
		500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		60 528,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		60 528,9
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42
		1 470,0
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		1 750,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		1 750,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47
inne pozostałe koszty operacyjne		48
		1 750,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		723,8
D. Przychody finansowe		50
		500,0
w tym odsetki uzyskane		51
		40,0
E. Koszty finansowe		52
		20,0
w tym odsetki zapłacone		53
		17,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		1 203,8
G. Podatek dochodowy		55
		5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		1 198,8

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	128 014,9
	zwiększenia ogółem		02	12 550,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 055,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	04	6 916,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	0,0
	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	140 564,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	854,3
	zwiększenia ogółem		11	1 038,3
	zmniejszenia ogółem		12	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	292,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 874,2
	zwiększenia ogółem		15	2 048,9
	zmniejszenia ogółem		16	3 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	123,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	365,3
	zwiększenia ogółem		19	120,0
	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	285,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	28,0
	zmniejszenie ogółem		25	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	8,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	520,8	40 300,0	36 754,0	3 899,0	689,0	3 146,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	367,3	30 390,0	27 994,0	2 993,0	600,0	2 396,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	52,6	7 330,0	6 764,0	870,0		566,0
		profesorów uczelni	04	58,5	5 400,0	4 950,0	731,0		450,0
		adiunktów	05	123,0	13 245,0	12 215,0	930,0		1 030,0
		asystentów	06	133,2	4 415,0	4 065,0	462,0		350,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	153,5	9 910,0	8 760,0	906,0	89,0	750,0	

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2020 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	1 538,3
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 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	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

22/27-89-266

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

KWESTOR

Aneta Cipińska
UNIwersytet MUzyczny
FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, dnia 28.01.2021r

(miejscowość, data)

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

