

.....  
(pieczęć uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>62 160,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>59 500,0</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	51 350,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 320,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 900,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	950,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	30,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	400,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	400,0
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	3 500,0
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 660,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	60,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 600,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	100,0
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	900,0



WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>63 530,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		62 640,0
Amortyzacja		1 260,0
Zużycie materiałów i energii		2 250,0
Usługi obce		2 200,0
Podatki i opłaty		600,0
Wynagrodzenia		45 200,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		42 300,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 650,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		7 700,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		60,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 453,4
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		350,0
Pozostałe koszty rodzajowe		480,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		62 640,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		62 640,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 500,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		890,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		870,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		870,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-1 370,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>600,0</b>
w tym odsetki uzyskane		20,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>5,0</b>
w tym odsetki zapłacone		5,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>-775,0</b>
G. Podatek dochodowy		5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>-780,0</b>



Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>135 673,7</b>
	zwiększenia ogółem		02	3 416,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 216,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 282,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>136 808,2</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>445,4</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 040,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 440,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>		<b>14</b>	<b>45,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>717,6</b>
	zwiększenia ogółem		16	2 453,4
	zmniejszenia ogółem		17	2 500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>		<b>18</b>	<b>671,0</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>230,0</b>
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	100,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>130,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>12,1</b>
	zwiększenie ogółem		25	28,0
	zmniejszenie ogółem		26	40,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>28</b>	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>



\* Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>535,6</b>	<b>42 300,0</b>	<b>39 065,0</b>	<b>3 590,0</b>	<b>659,8</b>	<b>3 235,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>377,3</b>	<b>32 040,0</b>	<b>29 565,0</b>	<b>2 650,0</b>	<b>566,7</b>	<b>2 475,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	61,0	7 480,0	6 850,0	840,0		630,0
		profesorów uczelni	04	52,5	6 280,0	5 820,0	660,0		460,0
		adiunktów	05	127,5	10 320,0	9 500,0	625,0		820,0
		asystentów	06	136,3	7 960,0	7 395,0	525,0		565,0
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>158,3</b>	<b>10 260,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>940,0</b>	<b>93,1</b>	<b>760,0</b>		

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.

AS'





Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>1 036</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	971
	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	760,0
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	13 596,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 500,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	2 196,0
	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	10 400,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	10 400,0
	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	1 000,0

KWESTOR

Amelia Lipińska  
UNIWERSYTET MUZYCZNY  
FRIEDRYK CHOPINA  
e-mail osoby sporządzającej

Warszawa, 24.05.2021 r.  
(miejscowość, data)

REKTOR

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

kwantor@adm.chopin.edu.pl

