

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

KOREKTA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	64 182,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	61 414,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	53 096,8
Dotacje z budżetu państwa	04	1 295,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty 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	500,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	500,0
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	93,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	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	2 768,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	60,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 708,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	208,0
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. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	64 380,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	63 490,0
Amortyzacja	26	1 550,0
Zużycie materiałów i energii	27	2 300,0
Usługi obce	28	2 200,0
Podatki i opłaty	29	780,0
Wynagrodzenia	30	45 530,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	42 630,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	10 650,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 700,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	60,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 077,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	350,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	480,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	63 490,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	63 490,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 500,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	890,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	870,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	870,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-197,2
D. Przychody finansowe	50	500,0
w tym odsetki uzyskane	51	20,0
E. Koszty finansowe	52	200,0
w tym odsetki zapłacone	53	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	102,8
G. Podatek dochodowy	55	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	97,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	135 673,7
	zwiększenia ogółem		02	5 216,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 216,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	138 390,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	445,4
	zwiększenia ogółem		11	1 313,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	1 313,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 426,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	332,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	717,6
	zwiększenia ogółem		16	2 077,5
	zmniejszenia ogółem		17	2 110,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	684,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	230,0
	zwiększenia ogółem		20	5,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	45,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	190,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	12,1
	zwiększenie ogółem		25	47,0
	zmniejszenie ogółem		26	59,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

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		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	536,8	42 630,0	39 380,0	4 070,0	660,0	3 250,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	377,8	32 460,0	29 980,0	3 020,0	560,0	2 480,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	61,0	8 440,0	7 780,0	970,0		660,0
		profesorów uczelni	04	52,5	5 510,0	5 100,0	540,0		410,0
		adiunktów	05	128,0	10 930,0	10 100,0	980,0		830,0
		asystentów	06	136,3	7 580,0	7 000,0	530,0		580,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	159,0	10 170,0	9 400,0	1 050,0	100,0	770,0	

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 2021 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 036
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	1 900,0
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	16 566,0
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	3 066,0
	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	10 000,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	10 000,0
	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	1 000,0

KWESTOR

Aneta Lipińska
UNIWERSYTET MUZYCZNY
FRYDERYKA CHOPINA

Karlsruhe, 16.12.2021 r.

(miejsowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Klaudia Sz. Baran

pieczęćka imienna i podpis Rektora

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

