

UNIwersytet MUZYCZNY  
 FRYDERYKA CHOPINA  
 00-368 Warszawa, ul. Okońnik 2  
 Tel 22/ 827-83-03  
 Tel/Fax 22/ 827-83-10

.....  
 (pieczętka uczelni)

**Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>66 602,0</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	64 320,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	55 380,0	
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	2 590,0	
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	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	4 800,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 900,0	
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>2 282,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	57,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 225,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 220,0
	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	655,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 66 166,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 60 666,0
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 42 600,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 38 600,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 10 606,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 7 030,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 40,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 2 913,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 470,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 60 666,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 60 666,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 1 810,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44 5 500,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 5 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 5 500,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49 436,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50 34,9</b>
w tym odsetki uzyskane		51 30,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52 170,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53 1,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 300,9</b>
G. Podatek dochodowy		55 25,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57 275,9</b>

**Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>1 606,9</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	870,8	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	1 118,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 002,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	60,0	
	inne przychody	06	116,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	1 338,1	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	1 069,1	
	z tego	stypendia socjalne	09	491,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	18,6
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	506,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	36,0
		zapomogi	13	16,3
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	269,0	
	z tego	stypendia socjalne	15	12,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	11,9
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	58,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	186,0
		zapomogi	19	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-532,5
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)</b>		<b>21</b>	<b>854,3</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	854,3

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>115 394,2</b>
	zwiększenia ogółem		02	13 625,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	75,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 010,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	0,0
	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>129 019,3</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>2 759,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	2 951,3
	zmniejszenia ogółem		12	3 305,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>2 406,1</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>422,5</b>
	zwiększenia ogółem		15	118,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	175,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>365,3</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>

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

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>0,0</b>

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
<b>Plan na 2019 rok</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>522,7</b>	<b>38 600,0</b>	<b>35 743,0</b>	<b>617,9</b>	<b>2 857,1</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>364,2</b>	<b>29 335,6</b>	<b>27 200,7</b>	<b>533,3</b>	<b>2 134,9</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	55,5	7 277,6	6 710,6		567,0
		profesorów uczelni	04	50,3	5 059,3	4 674,8		384,5
		adiunktów	05	126,5	10 022,2	9 277,4		744,8
		asystentów	06	131,9	6 976,5	6 537,9		438,6
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>158,5</b>	<b>9 264,4</b>	<b>8 542,3</b>	<b>84,6</b>	<b>722,2</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.

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>1 013</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	964
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	49
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	54
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	45
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	20
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	0
	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>	09	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	352
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	125,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	10 487,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 220,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	180,0
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 Narodowego 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 niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	5 314,6
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	5 314,6
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	4 128,6

Jan Zak  
 tel. 22 27 89 266  
 jan.zak@adm.cho  
 pin.edu.pl  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

.....  
 (miejscowość, data)

**REKTOR**  
  
 prof. dr hab. inż. Józef Baran  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)