

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 2022 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	66 865,9	66 853,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	64 275,9	65 416,8	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	53 560,6	53 560,6	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 352,0	1 345,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 260,0	4 299,7	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 400,0	2 298,1	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	53,3	57,3	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 400,0	1 953,7	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 400,0	1 953,7	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 650,0	4 200,5	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 830,0	1 881,4	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 590,0	1 437,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	80,0	60,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 510,0	1 377,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	10,0	6,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 500,0	1 371,0
	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	1 070,0	1 030,4

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	67 190,0	67 083,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	66 980,0	66 877,1
Amortyzacja		26	1 700,0	1 644,3
Zużycie materiałów i energii		27	2 600,0	2 593,7
Usługi obce		28	3 100,0	3 092,0
Podatki i opłaty		29	800,0	794,8
Wynagrodzenia		30	46 610,0	46 602,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	43 470,0	43 251,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	11 400,0	11 381,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	8 040,0	8 069,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	32,0	31,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 240,3	2 240,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	405,0	403,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38	770,0	768,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	66 980,0	66 877,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	66 980,0	66 877,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 700,0	1 755,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	210,0	206,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	210,0	206,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	210,0	206,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-324,1	-229,7
D. Przychody finansowe		50	360,0	262,4
w tym odsetki uzyskane		51	260,0	255,7
E. Koszty finansowe		52	10,0	9,3
w tym odsetki zapłacone		53	2,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	25,9	23,4
G. Podatek dochodowy		55	1,1	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	24,8	23,4

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	136 299,1	136 299,1
	zwiększenia ogółem		02	13 017,4	13 019,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	917,4	917,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	12 100,0	12 102,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 500,0	2 482,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	146 816,5	146 836,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	404,9	404,9
	zwiększenia ogółem		11	1 300,0	1 423,5
	zmniejszenia ogółem		12	1 700,0	1 568,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		13	4,9	259,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	819,0	819,0
	zwiększenia ogółem		15	3 335,0	3 335,9
	zmniejszenia ogółem		16	2 500,0	2 069,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		17	1 654,0	2 085,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	193,0	193,0
	zwiększenia ogółem		19	137,0	193,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	137,0	193,7
	zmniejszenia ogółem		21	200,0	234,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	130,0	152,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	22,8	22,8
	zwiększenie ogółem		24	54,0	54,0
	zmniejszenie ogółem		25	65,0	43,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		26	11,8	33,5

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2022 rok							
Razem							
	01	529,4	43 470,0	40 070,0	4 130,0	681,3	3 400,0
	02	380,6	32 040,0	29 540,0	3 020,0	586,3	2 500,0
	03	61,5	8 505,0	7 850,0	900,0		655,0
	04	54,4	5 710,0	5 290,0	560,0		420,0
	05	125,6	10 100,0	9 280,0	990,0		820,0
	06	139,1	7 725,0	7 120,0	570,0		605,0
	07	148,8	11 430,0	10 530,0	1 110,0	95,0	900,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi							

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za 2022 rok							
Razem							
	01	501,9	43 251,6	40 067,0	4 023,3	607,8	3 184,6
	02	348,9	31 915,2	29 546,9	2 921,9	512,8	2 368,3
	03	58,8	8 469,9	7 861,8	898,1		608,1
	04	47,5	5 721,0	5 286,0	547,5		435,0
	05	118,1	9 976,5	9 285,1	920,1		691,4
	06	124,5	7 747,8	7 114,0	556,2		633,8
	07	153,0	11 336,4	10 520,1	1 101,4	95,0	816,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi							

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 w Warszawie
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 003	983
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	961	941
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	42	42
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	38	38
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	17	16
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	9	8
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	21	21
	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	21	21
	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	0	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	2 200,0	2 312,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	200,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	6 600,0	6 572,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	1 800,0	1 776,1
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0	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	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	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	5 900,0	5 810,4
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	4 720,0	4 648,3
	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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	300,0	187,3

