

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie**

nazwa uczelni

**KOREKTA Planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.**

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>78 560,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>76 960,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	62 671,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 288,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 400,0
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	3 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 000,0
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	4 200,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 200,0
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>1 600,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 500,0
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	1 200,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>78 260,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		78 010,0
Amortyzacja		1 760,0
Zużycie materiałów i energii		3 200,0
Usługi obce		3 700,0
Podatki i opłaty		1 150,0
Wynagrodzenia		52 800,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		49 400,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 000,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		10 000,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	60,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	800,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		78 010,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		78 010,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 051,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>250,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		250,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	250,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>300,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>600,0</b>
w tym odsetki uzyskane		600,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>850,0</b>
w tym odsetki zapłacone		1,5
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>50,3</b>
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>51,3</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>146 836,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	23,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	23,4
		równowartość zakończonych i oddanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	<b>144 310,0</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>259,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności		12	1 400,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	<b>59,8</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	<b>2 085,8</b>
	zwiększenia ogółem		16	2 293,0
	zmniejszenia ogółem		17	2 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	<b>1 878,8</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	<b>152,6</b>
	zwiększenia ogółem		20	1 194,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	<b>1 196,6</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	<b>33,5</b>
	zwiększenie ogółem		25	40,0
	zmniejszenie ogółem		26	70,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	<b>3,5</b>



Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie  
**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatek za staż pracy	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	Plan na 2023 rok		
<b>Razem</b>	01	<b>506,0</b>	<b>49 400,0</b>	<b>45 600,0</b>	<b>4 690,0</b>	<b>772,1</b>	<b>3 800,0</b>		
	02	<b>351,0</b>	<b>36 380,0</b>	<b>33 540,0</b>	<b>3 420,0</b>	<b>655,3</b>	<b>2 840,0</b>		
	03	59,0	9 660,0	8 940,0	1 060,0		720,0		
	04	48,0	6 560,0	6 000,0	640,0		560,0		
	05	119,0	11 300,0	10 500,0	1 070,0		800,0		
	06	125,0	8 860,0	8 100,0	650,0		760,0		
	07	<b>155,0</b>	<b>13 020,0</b>	<b>12 060,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>116,8</b>	<b>960,0</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.



**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 000
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	950
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	50
	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	40
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	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	8
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	22
	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	22
	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	2 800,0
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	200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	4 950,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	1 000,0
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	4 150,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	4 150,0
	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	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	200,0

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

Warszawa, 14.12.2023 r.  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

