

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	94 320,8	93 980,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	90 720,8	90 424,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	78 000,7	78 000,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	78 000,7	78 000,7
Dotacje z budżetu państwa	04	1 270,1	1 270,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 500,0	5 437,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 400,0	2 018,4
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	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	600,0	503,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	600,0	503,2
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	350,0	332,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	5 000,0	4 879,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 400,0	2 340,1
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	3 600,0	3 556,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0	107,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 500,0	3 449,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 500,0
	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	2 530,0

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	87 830,0	87 426,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	86 930,0	86 583,5
Amortyzacja	26	2 900,0	2 828,7
Zużycie materiałów i energii	27	3 200,0	3 198,0
Usługi obce	28	3 700,0	3 665,6
Podatki i opłaty	29	1 370,0	1 368,5
Wynagrodzenia	30	60 000,0	59 829,5

w tym wynikające ze stosunku pracy		31	57 000,0	56 126,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	14 700,0	14 641,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	10 800,0	10 792,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	200,0	190,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 373,8	2 373,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 200,0	1 107,9
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 060,0	1 051,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	86 930,0	86 583,5
zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	86 930,0	86 583,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 250,0	2 235,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	900,0	843,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	4,5	4,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	895,5	838,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	895,5	838,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	6 490,8	6 553,4
D. Przychody finansowe		50	900,0	886,1
w tym odsetki uzyskane		51	900,0	606,7
E. Koszty finansowe		52	250,0	236,8
w tym odsetki zapłacone		53	50,0	47,9
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	7 140,8	7 202,7
G. Podatek dochodowy		55	1,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	7 139,8	7 202,7

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	145 754,4	145 754,4
	zwiększenia ogółem	02	15 100,0	15 066,7
	w tym	odpisy z zysku netto	2 702,9	2 702,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	12 363,8	12 363,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 000,0	2 928,6
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	157 854,4	157 892,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	67,7	67,7
	zwiększenia ogółem	11	1 591,4	1 591,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	1 591,4	1 591,4
	zmniejszenia ogółem	13	1 641,1	1 641,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	18,0	18,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	2 169,4	2 169,4
	zwiększenia ogółem	16	2 373,9	2 462,0
	zmniejszenia ogółem	17	2 900,0	2 832,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	1 643,3	1 799,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	1 246,4	1 246,4
	zwiększenia ogółem	20	45,0	60,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	45,0	60,1
	zmniejszenia ogółem	22	150,0	80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	1 141,4	1 226,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	41,1	41,1
	zwiększenie ogółem	25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	37,9	40,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	3,2	0,9

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
						dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2024 rok									
Razem			01	507,4	60 000,0	55 420,0	5 640,0	961,0	4 580,0
z tego	Nauczyciele akademicy		02	355,0	45 960,0	42 480,0	4 160,0	832,9	3 480,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	56,0	11 850,0	11 000,0	1 200,0		850,0
		profesorów uczelni	04	54,0	8 650,0	8 000,0	800,0		650,0
		adiunktów	05	122,0	14 680,0	13 600,0	1 400,0		1 080,0
		asystentów	06	123,0	10 780,0	9 880,0	760,0		900,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	152,4	14 040,0	12 940,0	1 480,0	128,1	1 100,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za 2024 rok									
Razem			01	507,4	59 829,5	55 654,2	5 640,0	941,2	4 175,3
z tego	Nauczyciele akademicy		02	355,0	45 866,9	42 780,0	4 160,0	815,2	3 086,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	56,0	12 153,1	11 300,0	1 200,0		853,1
		profesorów uczelni	04	54,0	8 579,6	8 000,0	800,0		579,6
		adiunktów	05	122,0	14 676,5	13 600,0	1 400,0		1 076,5
		asystentów	06	123,0	10 457,7	9 880,0	760,0		577,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	152,4	13 962,6	12 874,2	1 480,0	126,0	1 088,4

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 po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	984	983
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	949	949
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	35	34
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	31	24
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	7	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa	07 osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	24	24
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa	09 osoby	24	24
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	2 991,1	2 600,5
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	440,0	269,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	9 850,0	3 992,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki		15 tys. zł	500,0	713,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	16 tys. zł	1 587,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	17 tys. zł	4 131,5	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	18 tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	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	4 000,0	3 992,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	4 000,0	3 992,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	22 tys. zł	131,5	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające		24 tys. zł	300,0	0,0

KWESTOR

Aneta Lipińska

UNIwersytet MUZYCZNY
FRYDERYK CHOPINA

