

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	101 753,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	97 903,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	81 735,3
Dotacje z budżetu państwa	04	1 305,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 500,0
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	4 363,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 363,0
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	5 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 850,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 750,0

z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 750,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych	23	2 700,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
1			2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	102 450,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	100 950,0
Amortyzacja			26	3 500,0
Zużycie materiałów i energii			27	4 500,0
Usługi obce			28	4 800,0
Podatki i opłaty			29	2 100,0
Wynagrodzenia			30	66 900,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	63 850,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	16 150,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	11 900,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	280,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	2 458,2
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	1 500,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	3 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	100 950,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	100 950,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	2 250,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	1 500,0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	100,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 400,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 400,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-696,4
D. Przychody finansowe		50	1 000,0
w tym odsetki uzyskane		51	1 000,0
E. Koszty finansowe		52	200,0
w tym odsetki zapłacone		53	1,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	103,6
G. Podatek dochodowy		55	10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	93,6

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	157 892,5
	zwiększenia ogółem	02	9 202,7
	w tym	odpisy z zysku netto	7 202,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	2 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	164 095,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	18,0
	zwiększenia ogółem	11	1 600,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	1 600,0
	zmniejszenia ogółem	13	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	18,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	1 799,3
	zwiększenia ogółem	16	2 458,2
	zmniejszenia ogółem	17	2 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	1 657,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	1 226,5
	zwiększenia ogółem	20	165,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	165,0
	zmniejszenia ogółem	22	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	1 241,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	0,9
	zwiększenie ogółem	25	35,3
	zmniejszenie ogółem	26	35,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	1,2

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 na 2025 rok									
Razem			01	515,8	63 850,0	59 070,0	6 500,0	998,1	4 780,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	356,0	46 050,0	42 570,0	4 700,0	834,7	3 480,0
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	62,5	11 885,0	10 990,0	1 500,0		895,0
		profesorów uczelni	04	63,0	10 090,0	9 440,0	950,0		650,0
		adiunktów	05	122,5	14 670,0	13 590,0	1 600,0		1 080,0
		asystentów	06	108,0	9 405,0	8 550,0	650,0		855,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	159,8	17 800,0	16 500,0	1 800,0	163,4	1 300,0

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 2025 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	983
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	949
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	34
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0
Liczba doktorantów ogółem			05 osoby	24
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		06 osoby	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>	07 osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08 tys. zł	3 100,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09 tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10 tys. zł	440,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11 tys. zł	8 831,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12 tys. zł	1 500,0
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14 tys. zł	2 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		15 tys. zł	162,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16 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		17 tys. zł	5 200,0
	w tym z Unii Europejskiej		18 tys. zł	5 200,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17, a także otrzymanych nieodpłatnie		19 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		20 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		21 tys. zł	300,0

KWESTOR

Aneta Lipińska
UNIwersytet MUzyczny
Fryderyka CHOPINA

24. 06. 2025 r.

REKTOR

prof. dr hab. Tomasz Straż

