

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 | 99 598,1 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 95 847,1 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 82 766,9 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 1 280,2 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 4 900,0 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 2 200,0 |
| 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 | 1 200,0 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 1 200,0 |
| Sprzedż 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 | 5 700,0 |
| 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 | 3 751,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 1,0 |
| 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 | 2 580,0 |

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 | 99 401,0 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 | 97 700,0 |
| Amortyzacja | | 26 | 3 100,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 | 4 000,0 |
| Usługi obce | | 28 | 4 600,0 |
| Podatki i opłaty | | 29 | 1 600,0 |
| Wynagrodzenia | | 30 | 66 900,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 | 62 750,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 | 16 000,0 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 11 600,0 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 220,0 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 2 458,2 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 78,9 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 1 300,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 | 1 500,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 | 97 700,0 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 | 97 700,0 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 2 250,0 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 | 1 701,0 |

| | | | |
|--|--|----|--------------|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 | 1,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 | 1 700,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 1 700,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | 49 | 197,1 |
| D. Przychody finansowe | | 50 | 1 600,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 | 900,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 | 1 000,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 | 1,5 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 | 797,1 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 | 8,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 | 789,1 |

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2025 rok | |
|--|--|--|------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 157 892,5 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 12 267,7 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 7 202,7 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 5 065,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 3 200,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 166 960,2 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 18,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 1 653,8 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji | | 12 | 1 653,8 |
| | zmniejszenia ogółem | | 13 | 1 670,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13) | | 14 | 1,8 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 15 | 1 799,3 |
| | zwiększenia ogółem | | 16 | 2 521,7 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 3 200,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17) | | 18 | 1 121,0 |
| Fundusz dia | stan funduszu na początek roku | | 19 | 1 226,5 |
| | zwiększenia ogółem | | 20 | 313,6 |

| | | | |
|---|---|----|----------------|
| Własny fundusz na stypendia | w tym opis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | 21 | 313,6 |
| | zmniejszenia ogółem | 22 | 120,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) | 23 | 1 420,1 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | 24 | 0,9 |
| | zwiększenie ogółem | 25 | 37,6 |
| | zmniejszenie ogółem | 26 | 35,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) | 27 | 3,5 |

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 | | | dodatkové wynagrodzenie roczne | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | osobowe | w tym | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | dodatek za staż pracy | nagrody rektora | 6 | 7 | |
| Plan na 2025 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 515,8 | 62 750,0 | 57 600,0 | 6 650,0 | 973,1 | 5 150,0 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicki | 02 | 356,0 | 45 250,0 | 41 500,0 | 4 850,0 | 813,7 | 3 750,0 | |
| | z tego | 03 | 62,5 | 14 100,0 | 13 000,0 | 1 600,0 | | 1 100,0 | |
| | w grupach | 04 | 63,0 | 6 930,0 | 6 300,0 | 950,0 | | 630,0 | |
| | stanowisk | 05 | 122,5 | 15 200,0 | 14 000,0 | 1 650,0 | | 1 200,0 | |
| | adiunktów | 06 | 108,0 | 9 020,0 | 8 200,0 | 650,0 | | 820,0 | |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 159,8 | 17 500,0 | 16 100,0 | 1 800,0 | 159,4 | 1 400,0 | | |

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 | 1 024 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 988 |
| | studiów niestacjonarnych | | 03 | osoby | 36 |
| | 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 | 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> | | 06 | osoby | 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> | 07 | osoby | 0 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów | | | 08 | tys. zł | 2 970,0 |
| 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 | 845,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | | 11 | tys. zł | 8 959,0 |
| 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 | 710,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | | 14 | tys. zł | 2 549,0 |
| | 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 | 0,0 |
| | 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 | 3 300,0 |
| | w tym z Unii Europejskiej | | 18 | tys. zł | 3 300,0 |
| | 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 | 900,0 |
| | 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 |

