

**AKADEMIA MUZYCZNA**  
 im. KAROLA LIPIŃSKIEGO  
 WE WROCŁAWIU  
 50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2  
 tel. 71 31 00 500, fax 71 355 28 49  
 NIP 897-15-46-349, Regon 000275748  
 (3)

.....  
 (pieczęćka uczelni)

**Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r. - zmiana**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 26 246,8</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 25 471,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 24 964,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 23 339,3
	w tym dotacja podstawowa	05 22 603,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 87,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 671,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 409,3
	pozostałe	09 865,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 507,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 507,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18
	pozostałe	19
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23 774,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 774,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 774,9
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 721,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29 27 075,4</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>30 26 706,1</b>
	Amortyzacja	31 958,5
	Zużycie materiałów i energii	32 1 206,9
	Usługi obce	33 2 522,9
	Podatki i opłaty	34 36,8
	Wynagrodzenia	35 17 855,2
	w tym wynikające ze stosunku pracy	36 16 815,4
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 3 958,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 3 012,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 769,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 176,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
	Pozostałe koszty rodzajowe	42 184,5
	w tym aparatura naukowo-badawcza	43
	<b>Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)</b>	<b>44 26 723,4</b>
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45 -17,3
	<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)</b>	<b>46 26 706,1</b>
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47 23 339,3
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48 2 858,9
	<b>Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)</b>	<b>49 26 198,2</b>
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 24 265,3
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 1 074,1
	Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52 507,9
	Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53
	<b>Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)</b>	<b>54 507,9</b>
	Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55
	<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	<b>56 369,3</b>
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57
	<b>Pozostałe koszty operacyjne (59+60)</b>	<b>58 369,3</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 369,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>61 -828,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>62 41,3</b>
	w tym odsetki uzyskane	63 41,3
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>64 2,7</b>
	w tym odsetki zapłacone	65
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>		<b>66 -790,0</b>
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>69 -790,0</b>

**Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01 112,1</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 112,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 941,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 883,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 49,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08 58,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 943,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 892,9	
	z tego	stypendia socjalne	11 443,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 23,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 364,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 58,0
		zapomogi	15 4,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 49,2	
	z tego	stypendia socjalne	17
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 49,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22
	w tym	wynagrodzenia	23
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25
		remonty i modernizacja	26
		w tym remonty finansowane z dotacji	27
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 1,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 1,8
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31 109,2</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 109,2	

**Dział III. Pozostałe fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>62 173,3</b>
	zwiększenia ogółem		02	37,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	37,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 641,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>60 568,9</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>363,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	879,1
	zmniejszenia ogółem		12	891,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>351,3</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	<b>0,0</b>

## Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
<b>Plan na 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>226,7</b>	<b>16 815,4</b>	<b>15 559,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 256,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>148,8</b>	<b>12 795,5</b>	<b>11 831,0</b>	<b>0,0</b>	<b>964,5</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	43,8	5 423,3	5 000,6		422,7
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	81,6	6 129,1	5 671,9		457,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	23,4	1 243,1	1 158,5		84,6
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>77,9</b>	<b>4 019,9</b>	<b>3 728,4</b>	<b>0,0</b>	<b>291,5</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	77,9	4 019,9	3 728,4		291,5	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		706,3	653,5		52,8	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>612</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	597
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	228
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	15
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	6
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	15
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	14
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	111
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	8
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	0
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	11
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	7
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	176,7
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	40,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	377,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	913,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	335,2
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	100,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	263,1

71 310 05 31

K W E S T O R

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

 mgr Barbara Dobrzeńska

Wrocław, 29.05.2019 r.

(miejscowość, data)

R E K T O R


 Prof. Krzysztof Kurzyński  
 (pieczęćka instytucjonalna i podpis Rektora)