

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU NA ROK 2022**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	31 481,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	30 611,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	27 244,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	3a	
Dotacje z budżetu państwa	04	899,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	200,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	100,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 120,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	973,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 048,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	870,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	870,0
z tego	21	
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	870,0
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	776,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	34 028,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	33 828,0
Amortyzacja		26	1 550,0
Zużycie materiałów i energii		27	2 082,4
Usługi obce		28	2 532,1
Podatki i opłaty		29	30,0
Wynagrodzenia		30	22 405,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	20 617,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	5 008,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	3 789,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	30,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	769,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	300,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	220,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	33 828,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	33 828,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)		44	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-2 546,5
D. Przychody finansowe		50	0,5
w tym odsetki uzyskane		51	0,5
E. Koszty finansowe		52	1,0
w tym odsetki zapłacone		53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	- 2 547,9
G. Podatek dochodowy		55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	- 2 547,9

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	65 012,0
	zwiększenia ogółem		02	0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 187,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	487,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	62 824,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	87,6
	zwiększenia ogółem		11	717,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	668,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	136,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	520,1
	zwiększenia ogółem		16	922,4
	zmniejszenia ogółem		17	1 050,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	392,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	3,8
	zwiększenie ogółem		25	19,0
	zmniejszenie ogółem		26	22,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2022 rok									
Razem		01	231,0	20 617,0	19 001,0	1 944,0	0,0	1 616,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	147,9	14 925,0	13 755,0	1 315,0	0,0	1 170,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	34,8	5 290,0	4 875,0	506,0	X	415,0
		profesorów uczelni	04	12,5	1 427,0	1 315,0	148,0	X	112,0
		adiunktów	05	41,6	3 891,0	3 586,0	319,0	X	305,0
		asystentów	06	59,0	4 317,0	3 979,0	342,0	X	338,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	83,1	5 692,0	5 246,0	629,0	0,0	446,0	

- 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 2022 rok	
1			2	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	611
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	611
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	0
w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04		0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	11
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	3
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07	osoby	1
		liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby
	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	0
		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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	1000,0

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	230,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	5 800,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4 391
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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	
	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	200,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	173,8
	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	5 600,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	350,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Uczelni Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Bogdan Zdrojewski