

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2024 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmienionego Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2023

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU NA ROK 2023

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	36 598,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	35 642,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	33 175,6	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	769,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	12,2	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	86,9	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	
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	313,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	273,5	
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	1 285,1	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	956,2	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	956,2	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	32,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	924,1
	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	808,3

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	35 537,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	34 658,5
Amortyzacja		26	1 501,6
Zużycie materiałów i energii		27	1 756,4
Usługi obce		28	2 793,5
Podatki i opłaty		29	57,2
Wynagrodzenia		30	23 053,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	22 013,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	5 275,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 016,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	42,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	769,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	245,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	213,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	34 650,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	8,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	34 658,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	879,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	879,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	879,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	1 061,1
D. Przychody finansowe		50	581,7
w tym odsetki uzyskane		51	581,7
E. Koszty finansowe		52	523,4
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	1 119,4
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	1 119,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	62 846,7
	zwiększenia ogółem		02	21 401,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	401,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 939,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 038,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	81 308,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	149,5
	zwiększenia ogółem		11	714,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	715,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	148,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	398,6
	zwiększenia ogółem		16	936,0
	zmniejszenia ogółem		17	967,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	367,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	5,0
	zwiększenie ogółem		25	45,0
	zmniejszenie ogółem		26	40,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	9,2

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym				
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7		
Plan na 2023 rok								
Razem	01	224,0	22 013,8	20 432,5	2 127,2	337,6	1 581,3	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	142,9	15 593,4	14 449,0	1 433,6	280,9	1 144,4
	z tego	profesorów	03	33,5	5 347,8	4 951,7	546,0	396,1
	w	profesorów uczelni	04	12,9	1 619,8	1 499,5	165,6	120,3
	grupach	adiunktów	05	41,1	4 080,7	3 772,6	357,6	308,1
	stanowisk	asystentów	06	55,4	4 545,1	4 225,2	364,4	319,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	81,1	6 420,4	5 983,5	693,6	56,7	436,9

- 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-
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	567	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	567	
	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	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	6	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	6	
	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	6
	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	0

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	1 067,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	16,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	929,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	384,7
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	726,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	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	20	tys. zł	42,3
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	37,5
	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	160,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	479,0

REKTOR



prof. dr hab. Krystian Kielb