

80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
tel. +48 58 300 92 00
fax +48 58 300 92 10
rektorat@amuz.gda.pl
www.amuz.gda.pl



Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku

Uchwała nr 30/2017
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się skorygowany plan rzeczowo-finansowy na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Skorygowany plan rzeczowo-finansowy na rok 2016.



REKTOR

Maciej Sobczak
w. o. n. Maciej Sobczak

AKADEMIA MUZYCZNA

im. Stanisława Moniuszki (8)
80-743 GDAŃSK, ul. Łąkowa 1-2
TEL. 58-300-92-00, fax 58-300-92-10
REGON 141533-00-16-884, REGON 000275754

(pieczęćka uczelni)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

KOREKTA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 34 722,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 34 020,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 33 279,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 24 640,0
	w tym dotacja podstawowa	05 24 238,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 394,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 122,1
	pozostałe	09 6 245,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 740,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 740,4
	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
Pozostałe przychody (24+25)		23 702,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,2
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 702,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 702,3
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 232,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	32 817,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	32 681,0
Amortyzacja	31	827,5
Zużycie materiałów i energii	32	1 207,1
Usługi obce	33	3 452,0
Podatki i opłaty	34	541,8
Wynagrodzenia	35	21 436,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	19 626,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	4 723,8
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 554,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 042,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	433,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	42,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	32 621,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	59,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	32 681,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	24 640,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	7 300,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	31 940,6
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	18 602,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 615,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	740,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	740,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	
Pozostałe koszty (57+58)	56	136,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	136,1
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	86,5
inne pozostałe koszty operacyjne	60	49,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	1 905,5
D. Przychody finansowe	62	191,7
w tym odsetki uzyskane	63	40,9
E. Koszty finansowe	64	85,8
w tym odsetki zapłacone	65	0,1
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	2 011,4
G. Podatek dochodowy	67	3,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	2 007,5

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

KOREKTY

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		742,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		250,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		2 772,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	1 205,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	749,6	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	818,1	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		2 413,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	935,9	
	z tego	stypendia socjalne	566,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	317,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14,0
		zapomogi	19,1
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	72,8	
	z tego	stypendia socjalne	14,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	2,9
		stypendia dla najlepszych doktorantów	52,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	2,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 404,7
	w tym	wynagrodzenia	652,1
		w tym wynikające ze stosunku pracy	601,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	112,8
		remonty i modernizacja	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		1 101,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		460,8	

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	53 857,0
	zwiększenia ogółem		02	82,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	80,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 380,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	52 559,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	271,9
	zwiększenia ogółem		11	1 073,9
	zmniejszenia ogółem		12	1 114,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	231,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,2
	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	0,2
Fundusz rozwoju uczelni	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	0,0

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	0,0

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		
Plan na 2016 rok							
Razem	01	305,4	20 228,1	18 755,3	184,5	1 472,8	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	196,6	15 280,4	14 165,7	139,5	1 114,7
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	65,3	7 861,3	7 293,5		567,8
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	87,5	5 830,5	5 400,2		430,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	43,8	1 588,6	1 472,0		116,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	108,8	4 947,7	4 589,6	45,0	358,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	92,8	4 345,9	4 033,3		312,6	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

KOREKTA

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	716
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	638
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	258
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	78
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	28
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	40
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	24
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	7
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	70,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	70,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	705,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	1 322,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 066,4
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	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)		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	177,5

KWESTOR

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

(58) 300-92-07

m.greszajnska@amuz.gde.pl

Gdańsk, 31.03.2017r.

(miejscowość, data)

REKTOR

Maciej Sobczak
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)