

**Uchwała nr 26/2019  
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  
z dnia 27 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zw. z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok, w brzmieniu ustalonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.

**REKTOR**  
*Maciej Sobczak*  
prof. dr hab. Maciej Sobczak

**Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>36 007,4</b>	<b>36 007,4</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		35 562,8	35 562,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		34 321,6	34 321,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	26 498,9	26 498,9
	w tym dotacja podstawowa	25 684,5	25 684,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	23,5	23,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1 659,8	1 659,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	466,4	466,4
	pozostałe	6 139,4	6 139,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		1 241,2	1 241,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	1 085,0	1 085,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	91,5	91,5
	pozostałe	64,7	64,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>444,6</b>	<b>444,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1,8	1,8
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		442,8	442,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28,3	28,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	414,5	414,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	271,2	271,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>35 559,9</b>	<b>35 559,9</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	35 510,7	35 510,7
Amortyzacja	31	1 043,9	1 043,9
Zużycie materiałów i energii	32	1 123,9	1 123,9
Usługi obce	33	3 674,8	3 674,8
Podatki i opłaty	34	502,5	502,5
Wynagrodzenia	35	23 057,3	23 057,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	20 864,7	20 864,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	5 285,2	5 285,2
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 779,2	3 779,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 087,2	1 087,2
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	222,6	222,6
odpis na własny fundusz stypendialny	41		
Pozostałe koszty rodzajowe	42	603,7	603,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	32,4	32,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	35 291,3	35 291,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	219,4	219,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	35 510,7	35 510,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	26 498,9	26 498,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	7 926,8	7 926,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	34 425,7	34 425,7
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	27 279,4	27 279,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	619,1	619,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	1 085,0	1 085,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	1 085,0	1 085,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	49,2	49,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	49,2	49,2
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	49,2	49,2
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)</b>	61	<b>447,5</b>	<b>447,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	269,7	269,7
w tym odsetki uzyskane	63	93,1	93,1
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	35,7	35,7
w tym odsetki zapłacone	65	0,9	0,9
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>681,5</b>	<b>681,5</b>
G. Podatek dochodowy	67	2,6	2,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>678,9</b>	<b>678,9</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok		
1		2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 198,9</b>	<b>1 198,9</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>512,8</b>	<b>512,8</b>		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		2 836,8	2 836,8		
z tego	dotacja z budżetu państwa	1 155,0	1 155,0		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	69,3	69,3		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	797,3	797,3		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0		
	inne przychody	884,5	884,5		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		2 800,7	2 800,7		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	996,5	996,5		
	z tego	stypendia socjalne	588,7	588,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	14,5	14,5	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	322,5	322,5	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	58,0	58,0	
		zapomogi	12,8	12,8	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	67,2	67,2		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17,7	17,7
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	4,3	4,3
			stypendia dla najlepszych doktorantów	42,9	42,9
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
			zapomogi	2,3	2,3
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 737,0	1 737,0	
	w tym	w tym	wynagrodzenia	788,6	788,6
			w tym wynikające ze stosunku pracy	719,4	719,4
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	133,4	133,4
			remonty i modernizacja	146,7	146,7
			w tym remonty finansowane z dotacji	146,7	146,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		0,0	0,0	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		0,0	0,0	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>1 235,0</b>	<b>1 235,0</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		515,4	515,4		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>54 110,0</b>	<b>54 110,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	1 703,5	1 703,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 703,5	1 703,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 430,3	1 428,2
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		09	<b>54 383,2</b>	<b>54 385,3</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		10	<b>266,8</b>	<b>266,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 056,0	1 117,6
	zmniejszenia ogółem		12	1 060,0	1 104,3
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		13	<b>262,8</b>	<b>280,1</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		14	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		18	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		19	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
	zwiększenie ogółem		20	420,0	420,0
	w tym odpis z zysku netto		21	420,0	420,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		23	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		24		
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		27	<b>0,0</b>	<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 po zmianach na 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>295,1</b>	<b>21 584,1</b>	<b>20 028,4</b>	<b>336,8</b>	<b>1 555,7</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>189,2</b>	<b>16 119,4</b>	<b>14 944,8</b>	<b>287,0</b>	<b>1 174,6</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	64,6	7 879,8	7 306,1		573,7
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	90,9	7 014,1	6 500,9		513,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	33,7	1 225,5	1 137,8		87,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>105,9</b>	<b>5 464,7</b>	<b>5 083,6</b>	<b>49,8</b>	<b>381,1</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	89,9	5 065,0	4 736,7		328,3
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	
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>295,1</b>	<b>21 584,1</b>	<b>20 028,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 555,7</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>189,2</b>	<b>16 119,4</b>	<b>14 944,8</b>		<b>1 174,6</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	64,6	7 879,8	7 306,1		573,7
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	90,9	7 014,1	6 500,9		513,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	33,7	1 225,5	1 137,8		87,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>105,9</b>	<b>5 464,7</b>	<b>5 083,6</b>		<b>381,1</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	89,9	5 065,0	4 736,7		328,3
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,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>616</b>	<b>616</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	598	598
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	232	232
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	18	18
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	7	7
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	51	51
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	34	34
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	146	146
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	12	12
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	193	193
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	14	14
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	11	11
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	157,9	157,9
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	105,0	105,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	0,0	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	601,8	601,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	750,0	750,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	683,8	683,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	243,3	243,3
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0	0,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	0,0	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	169,6	169,6

KWESTOR

Magdalena Gruszczynska

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)(58) 300-82-07  
m.gruszczynska@amuz.gda.pl

Gdańsk, 29.03.2019 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

Maciej Sobczak  
prof. dr hab. Maciej Sobczak

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)