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 33/2018
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017.

REKTOR
prof. dr hab. Maciej Sobczak

AKADEMIA MUZYCZNA
im. Stanisława Moniuszki (8)
80-778 GDAŃSK, ul. Łąkowa 1-2
tel. 58-300-92-00, fax 58-300-92-10
NIP 583-00-15-884, REGON 000275754

(pieczątka uczelni)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1			2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	**35 977,5**	**35 977,5**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	35 739,8	35 739,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	34 666,7	34 666,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	26 475,5	26 475,5
	w tym dotacja podstawowa	05	25 593,8	25 593,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 044,8	2 044,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	676,8	676,8
	pozostałe	09	6 146,4	6 146,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	1 073,1	1 073,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	991,9	991,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	0,0	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	0,0	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	81,2	81,2
	pozostałe	19	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	0,0	0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	237,7	237,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24		
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	237,7	237,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26		
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	237,7	237,7
	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	220,1	220,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1			2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	**33 715,4**	**33 715,4**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	33 683,6	33 683,6
Amortyzacja		31	944,6	944,6
Zużycie materiałów i energii		32	1 099,9	1 099,9
Usługi obce		33	2 903,1	2 903,1
Podatki i opłaty		34	469,1	469,1
Wynagrodzenia		35	21 537,2	21 537,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	19 929,7	19 929,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	4 893,5	4 893,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 569,8	3 569,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 055,7	1 055,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stpendia doktorskie i doktoranckie	40	170,1	170,1
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	453,9	453,9
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	45,8	45,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	32 301,3	32 301,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	1 382,3	1 382,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	33 683,6	33 683,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	26 475,5	26 475,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	6 135,0	6 135,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	32 610,5	32 610,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	25 765,6	25 765,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 574,6	1 574,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	1 073,1	1 073,1
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	1 073,1	1 073,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56	31,8	31,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	31,8	31,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	9,2	9,2
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	22,6	22,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61	**2 262,1**	**2 262,1**
D. Przychody finansowe		62	42,7	42,7
w tym odsetki uzyskane		63	42,7	42,7
E. Koszty finansowe		64	179,1	179,1
w tym odsetki zapłacone		65	1,1	1,1
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	**2 125,7**	**2 125,7**
G. Podatek dochodowy		67	2,2	2,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	**2 123,5**	**2 123,5**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1				2	3
stan funduszu na początek roku			01	**1 101,8**	**1 101,8**
w tym z dotacji budżetu państwa			02	**486,8**	**486,8**
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	2 874,5	2 874,5
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	1 185,0	1 185,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	71,1	71,1
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	761,0	761,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0
	inne przychody		08	928,5	928,5
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	2 777,4	2 777,4
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	998,0	998,0
	z tego	stypendia socjalne	11	580,4	580,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	14,5	14,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	322,9	322,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	62,0	62,0
		zapomogi	15	18,2	18,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	83,0	83,0
	z tego	stypendia socjalne	17	18,4	18,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	3,6	3,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	61,0	61,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0	0,0
		zapomogi	21	0,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 696,4	1 696,4
	w tym	wynagrodzenia	23	719,0	719,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	641,3	641,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	118,8	118,8
		remonty i modernizacja	26	178,9	178,9
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	140,0	140,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0	0,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31	**1 198,9**	**1 198,9**
w tym z dotacji budżetu państwa			32	512,8	512,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1				2	3
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**52 559,3**	**52 559,3**
	zwiększenia ogółem		02	2 934,1	2 934,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 607,5	1 607,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 326,6	1 326,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 383,4	1 383,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	**54 110,0**	**54 110,0**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		10	**231,8**	**231,8**
	zwiększenia ogółem		11	1 086,4	1 086,4
	zmniejszenia ogółem		12	1 051,4	1 051,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	**266,8**	**266,8**
Własny fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		14	**0,2**	**0,2**
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	**0,2**	**0,2**
Fundusz rozwoju uczelni	**stan funduszu na początek roku**		19	**0,0**	**0,0**
	zwiększenie ogółem		20	400,0	400,0
	w tym odpis z zysku netto		21	400,0	400,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	**400,0**	**400,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	**stan funduszu na początek roku**		24	**0,0**	**0,0**
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	**0,0**	**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 po zmianach na 2017 rok								
Razem			01	**302,3**	**20 571,0**	**19 042,9**	**194,0**	**1 528,1**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**193,4**	**15 497,1**	**14 336,1**	147,5	**1 161,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	67,4	7 647,9	7 079,2		568,7
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	84,6	6 340,2	5 863,1		477,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	41,4	1 509,0	1 393,8		115,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	**108,9**	**5 073,9**	**4 706,8**	46,5	367,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	93,0	4 432,5	4 111,0		321,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze srodków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na większenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		0,0	0,0		0,0
Wykonanie za 2017 rok								
Razem			01	**302,3**	**20 571,0**	**19 042,9**	**194,0**	**1 528,1**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**193,4**	**15 497,1**	**14 336,1**	147,5	**1 161,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	67,4	7 647,9	7 079,2		568,7
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	84,6	6 340,2	5 863,1		477,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	41,4	1 509,0	1 393,8		115,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	**108,9**	**5 073,9**	**4 706,8**	46,5	367,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	93,0	4 432,5	4 111,0		321,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze srodków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na większenie 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 **tysiącach złotych,** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	**675**	**675**
z tego: studiów stacjonarnych	02	osoby	644	644
z tego: w tym nowo przyjętych	03	osoby	255	255
z tego: studiów niestacjonarnych	04	osoby	31	31
z tego: w tym nowo przyjętych	05	osoby	7	7
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby	57	57
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	39	39
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	08	osoby	10	10
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	09	osoby	0	0
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	10	tys. zł	100,0	100,0
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	11	tys. zł	100,0	100,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	12	tys. zł	0,0	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	13	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	14	tys. zł	18,9	18,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	4 171,2	4 171,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	4 022,2	4 022,2
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	2 460,3	2 460,3
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19	tys. zł	0,0	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20	tys. zł	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej	21	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 17-20)	22	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	23	tys. zł	180,6	180,6

KWESTOR

Magdalena Gruszczyńska
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)
(58) 300-92-07
m.gruszczynska@amuz.gda.pl

Gdańsk, 28.03.2018
(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Maciej Sobczak
(pieczątka imienna i podpis Rektora)