

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 31/2017
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 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

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.



REKTOR

Maciej Sobczak
prof. zw. dr hab. 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
533.00.16-884, REGON 000275754
 (pieczętka uczelni)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		34 722,6	34 722,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		34 020,1	34 020,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		33 279,7	33 279,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	24 640,0	24 640,0
	w tym dotacja podstawowa	24 238,0	24 238,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2 394,6	2 394,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	1 122,1	1 122,1
	pozostałe	6 245,1	6 245,1
	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)		740,4	740,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	740,4	740,4
	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		
	pozostałe		
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			
Pozostałe przychody (24+25)		702,5	702,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,2	0,2
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		702,3	702,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe przychody operacyjne	702,3	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	232,0	232,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1		2	3
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	0,0
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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	53 857,0	53 857,0
	zwiększenia ogółem		02	82,4	82,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	80,2	80,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 380,1	1 380,1
	w tym	pokrycie straty netto	07		0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	52 559,3	52 559,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	271,9	271,9
	zwiększenia ogółem		11	1 073,9	1 073,9
	zmniejszenia ogółem		12	1 114,0	1 114,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	231,8	231,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,2	0,2
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	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
	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	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24		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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na 2016 rok							
Razem	01	305,4	20 228,1	18 755,3	184,5	1 472,8	
z tego	Nauczyciele akademicki	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	
Wykonanie za 2016 rok							
Razem	01	305,4	20 228,1	18 755,3	184,5	1 472,8	
z tego	Nauczyciele akademicki	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,
- 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 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	716	716
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	638	638
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	258	258
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	78	78
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	28	28
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	40	40
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	24	24
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	7	7
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	70,0	70,0
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	70,0	70,0
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	705,1	705,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	1 322,1	1 322,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 066,4	1 066,4
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0	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	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	177,5	177,5

KWESTOR

M. Gmurczyńska

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

(58) 300-92-07

m.gmurczynska@amuz.gdansk.pl

Gdańsk, 31.03.2017r.

(miejscowość, data)

6

REKTOR

Maciej Sobczak
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

(pieczętka imienna i podpis Rektora)