

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 24/2016
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

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

§1

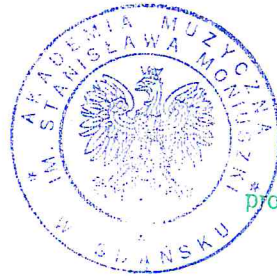
Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015.



REKTOR

Maciej Sobczak
Prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	34 057,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	33 504,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	32 512,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	24 386,5
	w tym dotacja podstawowa	05	24 074,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 979,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 095,7
	pozostałe	09	6 145,7
	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	992,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	952,7
	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	40,0
	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	552,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	552,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	552,8
	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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	34 000,8	34 000,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	33 978,5	33 978,5
Amortyzacja	31	815,3	815,3
Zużycie materiałów i energii	32	1 279,6	1 279,6
Usługi obce	33	2 747,1	2 747,1
Podatki i opłaty	34	376,2	376,2
Wynagrodzenia	35	22 754,7	22 754,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	20 934,9	20 934,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	5 003,9	5 003,9
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 680,5	3 680,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 133,6	1 133,6
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	552,7	552,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	110,4	110,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	33 529,5	33 529,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	449,0	449,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	33 978,5	33 978,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	24 386,5	24 386,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	8 639,3	8 639,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	33 025,8	33 025,8
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	19 529,5	19 529,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 180,4	2 180,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	952,7	952,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53		
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	952,7	952,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55		
Pozostałe koszty (57+58)	56	22,3	22,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57		
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	22,3	22,3
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	2,9	2,9
inne pozostałe koszty operacyjne	60	19,4	19,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	56,7	56,7
D. Przychody finansowe	62	34,8	34,8
w tym odsetki uzyskane	63	34,8	34,8
E. Koszty finansowe	64	7,1	7,1
w tym odsetki zapłacone	65	1,5	1,5
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	84,4	84,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	69	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	84,4	84,4
I. Podatek dochodowy	71	4,2	4,2
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	80,2	80,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		604,7	604,7		
w tym z dotacji budżetu państwa		203,9	203,9		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		3 043,8	3 043,8		
z tego	dotacja z budżetu państwa	1 217,0	1 217,0		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	0,0	0,0		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	728,2	728,2		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0		
	inne przychody	1 098,6	1 098,6		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		2 906,0	2 906,0		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	1 115,5	1 115,5		
	z tego	stypendia socjalne	620,8	620,8	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22,0	22,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	376,7	376,7	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	71,0	71,0	
		zapomogi	25,0	25,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	25,9	25,9		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	0,0	0,0
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1,1	1,1
			stypendia dla najlepszych doktorantów	24,8	24,8
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
			zapomogi	0,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 764,6	1 764,6		
	w tym	w tym	wynagrodzenia	688,8	688,8
			w tym wynikające ze stosunku pracy	612,0	612,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	122,3	122,3
			remonty i modernizacja	313,9	313,9
			w tym remonty finansowane z dotacji	100,0	100,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg	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)		742,5	742,5		
w tym z dotacji budżetu państwa		250,5	250,5		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	54 769,1	54 769,1
	zwiększenia ogółem		02	470,3	470,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	462,9	462,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 382,4	1 382,4
	w tym	pokrycie straty netto	07		0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	53 857,0	53 857,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	288,5	288,5
	zwiększenia ogółem		11	1 169,6	1 169,6
	zmniejszenia ogółem		12	1 186,2	1 186,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	271,9	271,9
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	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan po zmianach na 2015 rok								
Razem		01	304,1	21 546,9	19 923,7	147,0	1 623,2	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	196,5	16 488,2	15 241,7	108,0	1 246,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	64,6	7 945,0	7 352,6		592,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	86,4	6 648,0	6 140,1		507,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	45,5	1 895,2	1 749,0		146,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	107,6	5 058,7	4 682,0	39,0	376,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	91,0	4 441,7	4 112,0		329,7
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 2015 rok								
Razem		01	304,1	21 546,9	19 923,7	147,0	1 623,2	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	196,5	16 488,2	15 241,7	108,0	1 246,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	64,6	7 945,0	7 352,6		592,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	86,4	6 648,0	6 140,1		507,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	45,5	1 895,2	1 749,0		146,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	107,6	5 058,7	4 682,0	39,0	376,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	91,0	4 441,7	4 112,0		329,7
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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	743	743
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	634	634
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	237	237
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	109	109
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	34	34
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	153	153
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	11	11
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	202	202
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	37	37
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	23	23
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	0	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	0	0
Kwota stypendiów doktoranckich		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	172,2	172,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	1 230,7	1 230,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 226,2	1 226,2
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	179,3	179,3

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

(58) 300-92-07

Gdyńsk, 31.03.2016 r.
 (miejscowość, data)

REKTOR
 prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)