

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2015

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1			2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			69 102,7	66 796,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			67 490,7	65 198,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			61 988,2	61 245,7
z tego	Dotacje z budżetu państwa		54 570,9	54 570,9
	w tym	dotacja podstawowa	53 818,8	53 818,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		100,0	100,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		4 843,0	5 318,9
	w tym	na studiach niestacjonarnych	2 980,2	2 939,1
	pozostałe		2 474,3	1 255,9
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	1 042,8	931,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			5 232,5	3 760,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		3 545,1	2 277,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		323,9	317,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		1 160,4	988,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		-	-
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		42,4	33,1
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki		24,5	23,8
	pozostałe		136,2	119,2
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	136,2	101,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			270,0	192,5
Pozostałe przychody (24+25)			1 612,0	1 598,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			1 612,0	1 598,2

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1			2	3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	-	0,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	1 612,0	1 597,9
	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	1 470,0	1 432,0

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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)		70 082,7	63 559,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		69 882,7	63 405,9
Amortyzacja		1 937,1	1 644,3
Zużycie materiałów i energii		4 600,0	3 175,0
Usługi obce		5 499,6	3 183,9
Podatki i opłaty		179,4	78,9
Wynagrodzenia		42 546,4	41 186,3
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	40 038,6	39 026,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11 269,9	11 047,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	7 301,9	7 143,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,3	2 420,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	1 326,3	1 359,4
	odpis na własny fundusz stypendialny	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		3 650,3	3 107,4
w tym	aparatura naukowo-badawcza	536,9	776,2
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		69 682,7	63 423,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		200,0	-17,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		69 882,7	63 405,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		54 570,9	54 570,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		10 079,3	5 074,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		64 650,2	59 645,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	57 338,0	54 570,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	2 980,2	2 939,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		3 545,1	2 277,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		1 687,4	1 482,6
Koszty działalności badawczej ogółem		5 232,5	3 760,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Pozostałe koszty (57+58)		200,0	153,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		200,0	153,2
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	200,0	153,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		-980,0	3 237,5
D. Przychody finansowe		70,0	24,8
w tym	odsetki uzyskane	20,0	23,3
E. Koszty finansowe		100,0	25,0
w tym	odsetki zapłacone	50,0	16,2
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		-1 010,0	3 237,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		-	-
Straty nadzwyczajne		-	-
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		-1 010,0	3 237,3
I. Podatek dochodowy		-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		-	-
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		-1 010,0	3 237,3

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				01	3 008,4	3 008,4
w tym	z dotacji budżetu państwa			02	2 590,2	2 590,2
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)				03	9 419,9	9 536,1
z tego	Dotacja z budżetu państwa			04	8 169,6	8 169,6
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	298,2	341,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			06	910,5	923,4
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			07	-	-
	inne przychody			08	339,8	443,1
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)				09	9 902,7	10 860,7
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)			10	8 231,0	8 960,2
	z tego	stypendia socjalne		11	5 965,9	6 650,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	384,0	387,6
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	1 856,6	1 858,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14	-	30,0
		zapomogi		15	24,5	33,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	335,1	341,0
	z tego	stypendia socjalne		17	140,3	142,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	23,6	24,7
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	168,9	170,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	-	-
		zapomogi		21	2,3	3,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	1 322,0	1 543,5
	w tym	wynagrodzenia		23	441,6	513,3
		w tym	wynagrodzenia	24	441,6	510,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	89,6	95,2
		remonty i modernizacja		26	47,3	46,4
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	47,3	46,4
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	14,6	16,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	14,6	16,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)				30	-	-
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)				31	2 525,6	1 683,8
w tym	z dotacji budżetu państwa			32	2 131,8	1 426,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	91 291,0	91 291,0
	zwiększenia ogółem	02	-	8,2
	w tym	odpisy z zysku netto	-	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	2 432,1	2 448,1
	w tym	pokrycie straty netto	71,5	71,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	-	8,2
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)	09	88 858,9	88 851,1
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku	10	1 942,6	1 942,6
	zwiększenia ogółem	11	2 448,3	2 487,6
	zmniejszenia ogółem	12	2 700,0	2 450,6
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)	13	1 690,9	1 979,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	-	-
	zwiększenia ogółem	15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	-	-
	zmniejszenia ogółem	17	-	-
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)	18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	-	-
	zwiększenia ogółem	20	-	-
	w tym	odpis z zysku netto	-	-
	zmniejszenia ogółem	22	-	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)	23	0,0	0,0

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2015						
Razem		640,0	40 564,0	37 703,4	660,1	2 860,6
z tego						
Nauczyciele akademicki		430,0	31 821,4	29 562,8	579,5	2 258,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	126,0	12 699,8	11 829,6		870,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	232,0	16 160,8	14 952,0		1 208,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	72,0	2 960,8	2 781,2		179,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		210,0	8 742,6	8 140,6	80,6	602,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	195,0	8 217,1	7 650,6		566,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			492,6	477,5		15,1
Wykonanie za 2015 rok						
Razem		624,6	39 564,2	36 703,6	660,1	2 860,6
z tego						
Nauczyciele akademicki		419,7	30 868,1	28 609,5	579,5	2 258,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	135,0	12 311,2	11 441,0		870,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	216,1	15 799,6	14 590,8		1 208,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	68,6	2 757,3	2 577,7		179,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		204,9	8 696,1	8 094,1	80,6	602,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	189,9	8 171,8	7 605,3		566,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			411,0	395,9		15,1

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

***nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym

* wynagrodzenia w **tysiącach 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	5 200	4 882
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	4 300
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 000
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	900
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	400
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	1 600	1 433
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	90	64
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	543	553
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	200	184
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	95	80
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	80	44
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	1 273,4	1 359,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	560,0	387,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	2 630,0	1 250,7
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 160,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	-	-
w tym	z Unii Europejskiej		18	tys. zł	-
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	800,0	715,3

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych
Kancelar

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

12-04. 20.06. 2016

(miejscowość, data)

REKTOR

dr hab. inż. Zygmunt Bak
prof. (pieczęć i imienna i podpis Rektora)
w Częstochowie

Suma kontrolna: 09d4 933e b1f0 b7ee 5604 2ca9 fa62 2702