

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO<sup>1)</sup>

Sprawozdanie za rok 2014

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 2014	Wykonanie za 2014 rok
1			2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>			<b>69 208,5</b>	<b>68 022,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>			<b>67 708,5</b>	<b>65 881,7</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			61 397,8	61 191,9
z tego	Dotacje z budżetu państwa		50 478,9	50 478,9
	w tym	dotacja podstawowa	49 845,8	49 845,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		150,0	150,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		4 611,5	5 181,1
	w tym	na studiach niestacjonarnych	3 375,3	2 796,2
	pozostałe		6 157,4	5 381,9
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	4 602,0	4 499,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			6 110,7	4 448,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		3 194,0	1 913,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		912,3	642,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		1 637,7	1 139,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		-	559,3
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		-	35,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki		162,9	157,1
	pozostałe		203,8	-
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			200,0	241,7
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>			<b>1 500,0</b>	<b>2 140,3</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			1 500,0	2 140,3

<sup>1)</sup> Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok
1			2	3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	1 500,0
	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	1 260,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	-

<sup>1)</sup> 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 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		<b>72 787,1</b>	<b>68 084,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		72 487,1	67 539,8
Amortyzacja		2 002,8	1 961,3
Zużycie materiałów i energii		4 282,4	3 373,0
w tym	energia	1 859,1	1 556,6
Usługi obce		4 282,2	4 932,7
Podatki i opłaty		20,6	81,5
Wynagrodzenia		42 303,5	41 612,9
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	39 625,7	38 650,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 547,8	10 909,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	7 608,4	7 258,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,0	2 297,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	51,9	1 076,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		8 078,4	3 203,9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	2 825,5	979,8
	podróże służbowe	1 247,1	724,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		71 517,7	66 074,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		969,4	1 465,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		72 487,1	67 539,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 478,9	50 478,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		15 897,5	12 612,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		66 376,4	63 091,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	55 198,0	53 016,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	3 375,3	2 796,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		3 194,0	1 913,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		2 916,7	2 534,4
Koszty działalności badawczej ogółem		6 110,7	4 448,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
Pozostałe koszty (60+61)			59	300,0	544,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			60	-	-
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)			61	300,0	544,7
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		62	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne		63	300,0	544,7
	w tym	odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	-	376,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)			65	-3 578,6	-62,5
D. Przychody finansowe			66	122,2	43,2
w tym	odsetki uzyskane		67	-	43,2
E. Koszty finansowe			68	250,0	52,2
w tym	odsetki zapłacone		69	-	9,5
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)			70	-3 706,4	-71,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)			71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne			72	-	-
Straty nadzwyczajne			73	-	-
H. Zysk (strata) brutto (70+71)			74	-3 706,4	-71,5
I. Podatek dochodowy			75	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			76	-	-
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)			77	-3 706,4	-71,5

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

znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1				2	3	
stan funduszu na początek roku				01	2 951,7	2 951,7
w tym	z dotacji budżetu państwa			02	2 479,1	2 479,1
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)				03	10 332,4	10 538,1
z tego	Dotacja z budżetu państwa			04	9 049,7	9 049,7
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	225,8	258,2
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			06	1 050,0	1 050,5
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			07	-	-
	inne przychody			08	232,7	437,9
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)				09	10 784,0	10 481,4
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)			10	8 960,0	8 445,4
	z tego	stypendia socjalne		11	6 372,2	6 094,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	326,8	327,1
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	2 207,5	1 975,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14	-	14,0
		zapomogi		15	53,5	34,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	225,8	258,2
	z tego	stypendia socjalne		17	84,9	93,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	-	15,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	137,4	144,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	-	-
		zapomogi		21	3,5	4,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	1 580,2	1 763,0
	w tym	wynagrodzenia		23	459,4	432,3
		w tym	wynagrodzenia	24	459,4	429,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	94,2	75,7
		remonty i modernizacja		26	-	234,3
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	-	234,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	18,0	14,8
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09)				29	2 500,1	3 008,4
w tym	z dotacji budżetu państwa			30	1 704,1	2 590,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1				2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	95 812,1	95 812,1
	zwiększenia ogółem		02	-	9,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	9,6
	zmniejszenia ogółem		06	4 521,0	4 530,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 160,4	2 160,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	9,6
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	91 291,1	91 291,0
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	1 752,8	1 752,8
	zwiększenia ogółem		11	2 297,0	2 374,7
	zmniejszenia ogółem		12	2 500,0	2 184,9
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	1 549,8	1 942,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-	-
	zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	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	21	-	-
	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	dodatkowe wynagrodzenie roczne
					nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
<b>Plan po zmianach na rok 2014</b>						
<b>Razem</b>		<b>672,0</b>	<b>40 085,1</b>	<b>37 193,1</b>	<b>649,2</b>	<b>2 892,0</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademickcy</b>		<b>447,0</b>	<b>31 778,6</b>	<b>29 486,8</b>	<b>572,9</b>	<b>2 291,8</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	122,0	12 762,5	11 895,9		866,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	245,0	16 188,3	14 950,8		1 237,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	80,0	2 827,8	2 640,1		187,7
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>225,0</b>	<b>8 306,5</b>	<b>7 706,3</b>	<b>76,3</b>	<b>600,2</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	211,0	7 847,1	7 276,3		570,8
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			<b>791,4</b>	<b>760,4</b>		<b>31,0</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>						
<b>Razem</b>		<b>651,1</b>	<b>39 101,5</b>	<b>36 209,5</b>	<b>624,7</b>	<b>2 892,0</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademickcy</b>		<b>441,5</b>	<b>30 806,9</b>	<b>28 515,1</b>	<b>548,4</b>	<b>2 291,8</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	122,6	12 271,7	11 405,1		866,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	247,9	15 810,2	14 572,7		1 237,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	71,0	2 725,0	2 537,3		187,7
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>209,6</b>	<b>8 294,6</b>	<b>7 694,4</b>	<b>76,3</b>	<b>600,2</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	195,4	7 835,2	7 264,4		570,8
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			<b>619,9</b>	<b>588,9</b>		<b>31,0</b>

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

\* wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	5 600	5 385
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	4 600	4 401
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 800	1 726
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	1 000	984
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	400	410
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	1 700	1 484
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	80	61
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	545	543
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	200	172
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	200	172
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	70	57
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	51,9	1 076,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	681,2	448,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	1 980,0	1 662,0
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 980,0	1 556,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	-	-
z tego	z Unii Europejskiej		17	tys. zł	-	-

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 2014 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

mgr Małgorzata Kwaśniewska  
Kwesor  
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

C2-UA, 73.06.2015  
(miejscowość, data)

REKTOR  
prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Bak  
(pieczęć imienna i podpis Rektora)  
w Częstochowie

Suma kontrolna: 15a3 7bde 2a7b 4569 c0f3 4a0f 7891 9b12