

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 449 244,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 383 393,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 278 872,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 201 946,4
	w tym dotacja podstawowa	05 197 740,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 42 900,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 24 000,0
	pozostałe	09 34 026,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 18 156,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 75 644,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 23 321,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 10 543,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 12 846,1
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 7 372,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 6 513,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 9 008,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 525,0
	pozostałe	19 11 027,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 11 027,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 28 166,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 710,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 65 851,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 20,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 65 831,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 39 621,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 26 210,1
	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 11 495,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	426 523,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	411 669,0
Amortyzacja	31	21 566,4
Zużycie materiałów i energii	32	49 142,9
Usługi obce	33	27 636,9
Podatki i opłaty	34	2 324,9
Wynagrodzenia	35	217 067,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	197 387,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	55 896,1
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	37 650,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 878,1
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 990,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	1 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	24 594,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	9 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	398 229,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	13 440,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	411 669,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	201 946,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	104 275,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	306 222,2
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	197 740,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	19 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	49 094,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	25 727,4
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	74 822,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	30 624,7
Pozostałe koszty (57+58)	56	14 854,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	14 834,1
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-34,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	14 868,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	22 721,6
D. Przychody finansowe	62	855,5
w tym odsetki uzyskane	63	855,5
E. Koszty finansowe	64	145,1
w tym odsetki zapłacone	65	145,1
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	23 432,0
G. Podatek dochodowy	67	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	23 402,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		4 927,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		3 261,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		54 565,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	39 477,3	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	1 606,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	13 778,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	1 310,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		59 492,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	36 987,3	
	z tego	stypendia socjalne	22 947,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1 200,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	12 580,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	260,3
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	1 606,0	
	z tego	stypendia socjalne	435,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	56,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	1 100,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	15,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		20 829,1
	w tym	wynagrodzenia	4 729,4
		w tym wynikające ze stosunku pracy	4 579,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	820,0
		remonty i modernizacja	4 229,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	4 075,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		70,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		70,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 833 198,8
	zwiększenia ogółem		02	8 928,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 928,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	31 424,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	-1 673,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 810 702,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	17 013,8
	zwiększenia ogółem		11	8 376,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 982,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	15 407,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	669,2
	zwiększenia ogółem		15	1 000,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	1 000,0
	zmniejszenia ogółem		17	669,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	1 000,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	385,9
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	385,9

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2018 rok								
Razem		01	2 689,0	201 966,5	187 187,1	2 930,6	14 779,4	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 300,3	119 495,2	110 760,7	2 171,8	8 734,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	257,0	36 763,0	34 033,2		2 729,8
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	868,0	75 008,9	69 424,4		5 584,5
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	175,3	7 723,3	7 303,1		420,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 388,7	82 471,3	76 426,4	758,8	6 044,9
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 164,5	62 394,4	57 492,2		4 902,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		52 116,0	50 731,4		1 384,6	

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 na 2018 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	17 800
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	12 900
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	3 900
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	4 900
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 500
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	450
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	450
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	4 500
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby	140
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	3 983
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	246
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	221
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13 tys. zł	6 300,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14 tys. zł	1 500,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15 tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16 tys. zł	270,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17 tys. zł	9 475,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	121 614,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 tys. zł	6 178,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	9 281,4
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21 tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22 tys. zł	0,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23 tys. zł	9 281,4
w tym z Unii Europejskiej		24 tys. zł	9 281,4
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25 tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26 tys. zł	8 897,5

INWESTOR SGGW

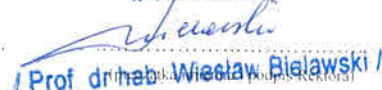
mgr Wiktoria Braun

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


Warszawa, 25.06.2018 r.

(miejsce, data)

REKTOR
 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 w Warszawie


 Prof. dr hab. Wiesław Bielański