

Uchwała Nr 89 – 2018/2019
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
oraz
utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego na 2019

§ 1

Senat na podstawie § 60 pkt 33 Statutu SGGW, po zapoznaniu się z planem rzeczowo-finansowym na rok 2019 oraz opinią Senackiej Komisji ds. Finansowych, postanawia przyjąć do realizacji plan wykazujący:

- przychody działalności	466 929,5 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	465 826,5 tys.
• przychody finansowe	1 103,0 tys.
- koszty działalności i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	443 570,5 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	443 443,5 tys.
• koszty finansowe	119,0 tys.
• podatek dochodowy	8,0 tys.
- wynik finansowy – zysk netto	23 359,0 tys.

§ 2

1. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie utworzy na koniec roku 2019 w ciężar kosztów działalności dydaktycznej odpis na Własny Fundusz Stypendialny w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku, gdy Uczelnia na koniec roku 2019 osiągnie zysk w wysokości niższej niż zysk planowany, wskazany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 przyjętym przez Senat, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej.

3. W przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany wskazany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 przyjętym przez Senat, odpis ustala się w wysokości wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Odpis na Własny Fundusz Stypendialny, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może zostać wykorzystany począwszy od następnego roku kalendarzowego.

5. Dysponentem Własnego Funduszu Stypendialnego jest Rektor.



Zgodność fotokopii z oryginałem
 stwierdzam
 Kierownik Biura Organizacyjnego
 Sekretarz Uczelni

/ mgr inż. Joanna Kushnir /

28 MAJ 2019



REKTOR
 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 w Warszawie

[Signature]
 / Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	465 826,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	410 552,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	279 969,2
Dotacje z budżetu państwa	04	12 413,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	31 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	11 735,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	13 607,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 251,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 061,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 585,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 140,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 920,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	15 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	27 550,0
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	380,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	55 273,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	10,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	55 263,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	32 058,7
inne pozostałe przychody operacyjne	22	23 205,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	11 300,0



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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	443 443,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	426 085,5
Amortyzacja	26	18 240,0
Zużycie materiałów i energii	27	45 820,0
Usługi obce	28	26 260,0
Podatki i opłaty	29	2 304,0
Wynagrodzenia	30	258 179,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	234 954,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	62 320,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	50 217,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	90,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 282,1
odpis na własny fundusz na stypendia	36	2 000,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	604,8
Pozostałe koszty rodzajowe	38	16 962,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	430 085,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-4 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	426 085,5
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	14 703,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	12 890,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	17 358,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	17 338,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	-20,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	17 358,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	22 383,0
D. Przychody finansowe	50	1 103,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 053,0
E. Koszty finansowe	52	119,0
w tym odsetki zapłacone	53	89,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	23 367,0
G. Podatek dochodowy	55	8,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	23 359,0



Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 16 220,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 0,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 18 925,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 18 925,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 0,0	
	inne przychody	06 0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 26 538,5	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 25 310,0	
	z tego	stypendia socjalne	09 14 800,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 990,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 9 200,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12 120,0
		zapomogi	13 200,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 1 228,5	
	z tego	stypendia socjalne	15 160,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 1 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18 0,0
		zapomogi	19 8,5
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 8 607,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		22 0,0	



Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 774 104,4
	zwiększenia ogółem		02	58 191,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	57 691,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	25 591,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	-500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 806 705,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	16 231,3
	zwiększenia ogółem		11	8 527,2
	zmniejszenia ogółem		12	9 752,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	15 005,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	1 335,3
	zwiększenia ogółem		15	2 000,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	2 010,0
	zmniejszenia ogółem		17	1 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	2 035,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	622,7
	zwiększenie ogółem		20	448,8
	zmniejszenie ogółem		21	299,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	771,9

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz leśny	stan funduszu na początek roku		23	385,9
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	185,9



Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			osobowe	w tym nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2019 rok								
Razem	01	2 690,4	234 954,5	205 489,7	3 013,9	29 464,8		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 324,7	142 030,9	124 297,9	2 262,0	17 733,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	136,5	22 919,0	20 180,2		2 738,8
		profesorów uczelni	04	148,5	22 919,0	20 180,2		2 738,8
		adiunktów	05	848,7	87 191,9	75 985,7		11 206,2
		asystentów	06	191,0	9 001,0	7 951,8		1 049,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 365,7	92 923,6	81 191,8	751,9	11 731,8		

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 2019 rok		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	16 400	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 900	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	4 500	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	450	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	400	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	230
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	50	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	50
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	300	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	273	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	17 907	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	138 600	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	13 835	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	8 000	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	3 160	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	875	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	1 513	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	93 424	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	93 424	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	31 304	

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

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)



Plan wynagrodzeń na 2019 rok

w tys. zł.

Plan na rok 2019							
I.p	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	196 859,7	28 171,8	225 031,5	22 000,0	247 031,5	2 566,4
2	LZD Rogów	2 720,0	413,0	3 133,0	525,0	3 658,0	52,0
3	RZD Żelazna	3 010,0	380,0	3 390,0	400,0	3 790,0	35,0
4	RZD Wilanów Obory	2 900,0	500,0	3 400,0	300,0	3 700,0	37,0
X	Razem koszty (1 do 4)	205 489,7	29 464,8	234 954,5	23 225,0	258 179,5	X
5	Inwestycje						
X	Łącznie (1 do 5)	205 489,7	29 464,8	234 954,5	23 225,0	258 179,5	2 690,4
	z tego						
	a) Uczelnia	196 859,7	28 171,8	225 031,5	22 000,0	247 031,5	2 566,4
	b) LIRZD	8 630,0	1 293,0	9 923,0	1 225,0	11 148,0	124,0



Załącznik nr 2
do Planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LIRZD

w tys. zł

Plan na rok 2019								
Nazwa jednostki	Przychody z działalności	Koszty działalności	Wynik z działalności (2-3)	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik brutto (4+5-6)	Podatek dochodowy	Wynik netto (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LZD Rogów	7 955,0	7 765,0	190,0	10,0	0,0	200,0	0,0	200,0
RZD Wilanów- Obory	12 370,0	12 011,0	359,0	12,0	8,0	363,0	0,0	363,0
RZD Żelazna	11 100,0	11 010,0	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
LIRZD- razem	31 425,0	30 786,0	639,0	22,0	8,0	653,0	0,0	653,0

