

(pieczęć szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008 (korekta z dnia 26.01.2009 r.)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2008 r. po zmianach	
1			2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)			350 901,1	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)			264 982,3	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			202 155,3	
z tego	dotacje z budżetu państwa		136 233,3	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	135 757,2	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	367,9	
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem	0,0	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	108,2	
		środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		39 885,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	31 336,5	
	pozostałe		26 037,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)			44 364,7
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		23 363,2
		w tym	na badania własne	5 301,7
środki na realizację projektów badawczych		6 865,0		
środki na realizację projektów rozwojowych		985,0		
środki na realizację projektów celowych		0,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		8 035,7		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	4 701,6	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		5 115,8		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		0,0		
pozostałe		0,0		
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej			17 662,3	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			800,0	
Pozostałe przychody (27+28)			85 918,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			40,0	
Pozostałe przychody operacyjne			85 878,8	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2008 r. po zmianach		
1		2		
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	305 514,6	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	296 076,7	
Amortyzacja		31	19 543,7	
Zużycie materiałów i energii		32	41 113,0	
w tym	energia	33	17 262,6	
Usługi obce		34	30 646,0	
Podatki i opłaty		35	594,2	
Wynagrodzenia		36	155 571,6	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37	136 240,1	
	w tym osobowe	38	127 189,7	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	41 675,6	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	26 385,4	
Pozostałe koszty rodzajowe		41	11 095,1	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	5 300,0	
	podróże służbowe	43	4 819,6	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	300 239,2	
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	-4 162,5	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	296 076,7	
z tego	działalności dydaktycznej	47	232 841,0	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48	500,0
	działalności badawczej	49	44 264,7	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	18 971,0	
Pozostałe koszty (52+53)		51	9 437,9	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne		53	9 437,9	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	45 386,5	
D. Przychody finansowe		55	328,0	
E. Koszty finansowe		56	3 116,3	
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	42 598,2	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	
Zyski nadzwyczajne		59	0,0	
Straty nadzwyczajne		60	0,0	
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61	42 598,2	
I. Podatek dochodowy		62	12,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0,0	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	42 586,2	

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2008 r. po zmianach			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	10 780,7		
	zwiększenia ogółem		02	35 805,5		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	22 811,8	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	684,4	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	1 180,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	11 950,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	1 043,7	
	zmniejszenia ogółem		09	46 586,2		
	w tym	stypendia socjalne		10	6 603,7	
		w tym	dla doktorantów	11	180,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	570,0	
		w tym	dla doktorantów	13	30,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	11 420,0	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	420,0	
		stypendia na wyżywienie		16	4 440,0	
		w tym	dla doktorantów	17	140,0	
		stypendia mieszkaniowe		18	2 600,0	
		w tym	dla doktorantów	19	100,0	
		zapomogi		20	206,9	
		w tym	dla doktorantów	21	26,9	
		stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	236,9	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	20 463,1	
		w tym	wynagrodzenia		24	3 248,9
			w tym wynikające ze stosunku pracy		25	3 098,9
			w tym osobowe		26	2 897,4
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	556,4		
	remonty i modernizacja		28	7 663,1		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		29	45,6		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		30	0,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		31	0,0	

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2008 r. po zmianach	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	1 532 700,4
	zwiększenia ogółem		33	49 055,1
	w tym	odpisy z zysku netto	34	1 291,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36	0,0
	zmniejszenia ogółem		37	29 367,3
	w tym	pokrycie straty netto	38	6 389,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	1 552 388,2	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	12 820,2
	zwiększenia ogółem		42	7 685,8
	zmniejszenia ogółem		43	7 280,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	13 225,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	130,8
	zwiększenia ogółem		46	500,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47	500,0
		zmniejszenia ogółem		48
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	580,8
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		50	
	zmniejszenia ogółem		51	
	środki funduszu do przeniesienia na fundusz zasadniczy (50-51)		52	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		53	
	zwiększenie ogółem		54	
	zmniejszenie ogółem		55	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (53+54-55)		56	0,0

Dział III. 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 NA 2008 R. PO KOREKCIE						
Razem		2 701	139 909,6	130 620,4	2 017,6	9 289,2
z tego						
Nauczyciele akademicy		1 230	85 983,2	79 921,0	1 549,1	6 062,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	266	28 085,5	26 163,6		1 921,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	842	53 355,5	49 475,4		3 880,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	122	4 542,2	4 282,0		260,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		1 471	53 926,4	50 699,4	468,5	3 227,0
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	98	3 098,9	2 897,4		201,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2008 r. po zmianach
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	24 400
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	14 650
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	5 391
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	9 750
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	4 730
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	7 100
w tym	doktorantów	07 osoby	90
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	3 810
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	550
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	450
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	250
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	3 500,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	5 049,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14 tys. zł	53 955,9
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	9 752,9

Jolanta
Dołomisiewicz
59 312 04

.....
imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej

Warszawa, 26.01.2009 r.

.....
(miejscowość, data)

Kwestor SGGW

/ mgr Grażyna Majewska /

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

.....
prof. dr hab. Ałojzy Szymański /
(pieczęćka imienna i podpis
Rektora)