

Plan rzeczowo - finansowy na 2009 r. (korekta z dnia 25.01.2010 r.)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r. po zmianach	
1			2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)			332 443,1	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)			300 528,2	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			232 717,4	
z tego	dotacje z budżetu państwa		150 430,2	
	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)	149 789,9	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	456,8	
		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 nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.	0,0	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	183,5	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		40 954,2	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	32 435,0	
	pozostałe		41 333,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)			49 546,7
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		22 521,1
		w tym	na badania własne	3 710,2
środki na realizację projektów badawczych		11 500,0		
środki na realizację projektów rozwojowych		600,0		
środki na realizację projektów celowych		0,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		5 539,1		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	3 201,3	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		6 515,8		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		87,0		
pozostałe		2 783,7		
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej			17 341,1	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			923,0	
Pozostałe przychody (27+28)			31 914,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			40,0	
Pozostałe przychody operacyjne			31 874,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2009 r. po zmianach		
1		2		
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	316 406,3	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	312 115,3	
Amortyzacja		31	17 793,4	
Zużycie materiałów i energii		32	43 279,0	
w tym	energia	33	19 038,3	
Usługi obce		34	31 525,8	
Podatki i opłaty		35	1 196,3	
Wynagrodzenia		36	166 227,3	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37	145 332,4	
	w tym osobowe	38	135 700,6	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	40 384,7	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	26 094,4	
Pozostałe koszty rodzajowe		41	12 473,8	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	4 600,0	
	podróże służbowe	43	5 364,5	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	312 880,3	
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	-765,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	312 115,3	
z tego	działalności dydaktycznej	47	243 388,7	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48	500,0
	działalności badawczej	49	49 446,7	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	19 279,9	
Pozostałe koszty (52+53)		51	4 291,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne		53	4 291,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	16 036,8	
D. Przychody finansowe		55	577,5	
E. Koszty finansowe		56	3 168,0	
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	13 446,3	
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	13 446,3	
I. Podatek dochodowy		62	10,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0,0	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	13 436,3	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r. po zmianach			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	10 107,8		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	33 564,9		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	20 530,6	
		w tym przezna- czona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	615,9	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	0,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	12 300,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	589,7	
		zmniejszenia ogółem		09	37 572,7	
	w tym	stypendia socjalne		10	5 650,0	
		w tym	dla doktorantów	11	150,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	640,0	
		w tym	dla doktorantów	13	40,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	10 740,0	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	240,0	
		stypendia na wyżywienie		16	4 070,0	
		w tym	dla doktorantów	17	150,0	
		stypendia mieszkaniowe		18	2 480,0	
		w tym	dla doktorantów	19	80,0	
		zapomogi		20	239,6	
		w tym	dla doktorantów	21	12,3	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	13 586,9	
		w tym	wynagrodzenia		23	3 545,5
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	3 345,5
			w tym osobowe		25	3 142,9
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	618,5
	remonty i modernizacja		27	661,8		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	41,1		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	6 100,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r. po zmianach	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	1 600 479,6
	zwiększenia ogółem		33	7 172,9
	w tym	odpisy z zysku netto	34	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36	0,0
	zmniejszenia ogółem		37	38 178,0
	w tym	pokrycie straty netto	38	12 944,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	1 569 474,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	14 180,8
	zwiększenia ogółem		42	8 672,0
	zmniejszenia ogółem		43	8 312,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	14 540,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	107,7
	zwiększenia ogółem		46	500,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47	500,0
	zmniejszenia ogółem		48	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	557,7
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		50	0,0
	zwiększenie ogółem		51	0,0
	zmniejszenie ogółem		52	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	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 2009 R. po zmianach					
Razem	2 716	148 993,8	139 123,7	2 165,7	9 870,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 243	91 072,1	84 719,5	1 660,8	6 352,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	269	29 467,8	27 406,6	2 061,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	859	57 041,3	53 000,4	4 040,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	115	4 563,0	4 312,5	250,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 473	57 921,7	54 404,2	504,9	3 517,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	98	3 345,5	3 142,9	202,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2009 r. po zmianach	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	25 110
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 640
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	5 560
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	10 470
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 640
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	6 380
w tym	doktorantów	07	osoby	90
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 444
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	300
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 800,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	5 424,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	36 534,4
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	12 282,0

Jolanta Dołomisiewicz
59 312 04

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Warszawa, 25.01.2010 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Prof. dr hab. Alojzy Szumański /
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestia GGW
Ingi Szumańska