

.....
(pieczęta uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo- finansowy na 2012rok -korekta (28 stycznia 2013r)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		01 365 070,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02 327 101,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03 251 536,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 158 263,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06 48 108,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	07 33 500,0
	pozostałe	08 45 163,5
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09 12 587,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10 52 148,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11 20 217,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	12 12 152,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13 5 313,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14 3 492,5
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15 8 744,2
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	16 1 077,6
	pozostałe	17 4 643,6
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18 4 643,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19 22 358,8
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20 1 058,0
Pozostałe przychody (22+23)		21 37 969,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22 28,0
Pozostałe przychody operacyjne		23 37 941,4

Łączny

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		346 129,6	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		340 256,9	
Amortyzacja		17 127,3	
Zużycie materiałów i energii		46 751,0	
Usługi obce		29 608,9	
Podatki i opłaty		1 665,9	
Wynagrodzenia		183 707,6	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	155 029,1	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		47 449,7	
Pozostałe koszty rodzajowe		15 213,8	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	4 500,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		341 524,2	
Zmiana stanu produktów (+, -)		-1 267,3	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		340 256,9	
z tego	działalności dydaktycznej	262 413,4	
	w tym	kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	550,0
	działalności badawczej	52 048,3	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	25 795,2	
Pozostałe koszty (43+44)		5 872,7	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15,0	
Pozostałe koszty operacyjne		5 857,7	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		18 940,9	
D. Przychody finansowe		1 684,6	
E. Koszty finansowe		2 968,6	
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		17 656,9	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		0,0	
Zyski nadzwyczajne		0,0	
Straty nadzwyczajne		0,0	
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		17 656,9	
I. Podatek dochodowy		30,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		17 626,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	8 161,8	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	4 579,7	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	40 625,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	27 010,3	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 000,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	12 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 115,5	
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	48 480,1	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	23 798,1
	z tego	stypendia socjalne	11	13 825,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 000,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	8 337,6
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	26,0
		stypendium ministra za osiągnięcia	15	70,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	39,0
		zapomogi	17	500,0
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	1 000,0
	z tego	stypendia socjalne	19	445,0
		zapomogi	20	18,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	21	511,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	26,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	23	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	23 628,6
	w tym	wynagrodzenia	25	3 515,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	690,5
		remonty i modernizacja	27	10 128,6
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	53,4
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	307,5
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	307,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 786 923,9
	zwiększenia ogółem		02	14 449,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 359,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 601,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	25 196,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 776 176,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	17 510,9
	zwiększenia ogółem		11	9 762,2
	zmniejszenia ogółem		12	8 593,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	18 679,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	1 110,1
	zwiększenia ogółem		15	550,0
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	550,0
	zmniejszenia ogółem		17	800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	860,1
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23-24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

	stan funduszu na początek roku		27	385,9
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	385,9

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. 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 2012 rok						
Razem	2 820	158 387,2	147 427,6	2 313,8	10 959,6	
z tego						
Nauczyciele akademicki	1 306	94 838,2	87 988,5	1 725,3	6 849,7	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	285	32 334,9	30 066,4		2 268,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	899	58 077,3	53 770,7		4 306,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	122	4 426,0	4 151,4		274,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 514	63 549,0	59 439,1	588,5	4 109,9	
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 077	46 311,1	42 978,7		3 332,4

Należy podać:

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

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2012 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)			01 osoby	24 270,0
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	14 770,0
	w tym	nowo przyjętych	03 osoby	6 236,0
	studiów niestacjonarnych		04 osoby	9 500,0
	w tym	nowo przyjętych	05 osoby	4 795,0
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06 osoby	5 100,0
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07 osoby	130,0
Liczba miejsc w domach studenckich			08 miejsca	3 900,0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09 osoby	520,0
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	470,0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11 osoby	263,0
Kwota stypendiów doktoranckich			12 tys. zł	5 400,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13 tys. zł	5 734,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14 tys. zł	31 683,5
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	18 752,5

Jolanta
Dołomisiewicz
5931204

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

Warszawa dn. 28.01.2013r

(miejsowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

(pieczęćka imienna i podpis Rektora) *Mański*

Kwester SGGW
/mgr Grażyna Majowska/