

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. - Korekta

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			385 254,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			361 518,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			277 561,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	173 525,7
	w tym dotacja podstawowa	05	169 373,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	48 065,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	32 158,1
	pozostałe	09	55 970,1
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	28 843,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			58 167,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	18 230,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	2 738,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	9 104,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	15 288,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	13 179,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	8 898,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 030,6
	pozostałe	19	2 876,7
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	2 876,7
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			24 869,5
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			920,6
Pozostałe przychody (24+25)			23 736,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			31,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			23 705,2
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	7 782,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	15 923,2
	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	8 582,5
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	95,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	379 286,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	372 908,2
Amortyzacja	32	19 183,4
Zużycie materiałów i energii	33	50 936,6
w tym energia	34	18 793,0
Usługi obce	35	34 267,6
Podatki i opłaty	36	1 923,1
Wynagrodzenia	37	194 683,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	168 508,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	53 218,2
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	35 706,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	10 004,8
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	5 600,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	550,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	19 587,5
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	6 300,0
podróże służbowe	46	5 993,9
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	373 800,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	-891,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	372 908,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	173 525,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	113 994,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	287 519,9
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	201 119,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	32 292,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	33 212,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	24 854,9
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	58 067,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	27 321,2
Pozostałe koszty (60+61)	59	6 378,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	16,2
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	6 362,4
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	6 362,4
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	665,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	5 967,8
D. Przychody finansowe	66	1 264,1
w tym odsetki uzyskane	67	1 164,1
E. Koszty finansowe	68	4 091,5
w tym odsetki zapłacone	69	2 089,5
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	3 140,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	3 140,4
I. Podatek dochodowy	75	30,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	3 110,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 7 934,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 3 258,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 44 509,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 30 821,2	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 1 619,4	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 12 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stolówek studenckich	07 0,0	
	inne przychody	08 1 188,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 52 443,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 26 540,1	
	z tego	stypendia socjalne	11 17 030,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 720,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 8 400,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 140,0
		zapomogi	15 250,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 1 707,4	
	z tego	stypendia socjalne	17 814,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 36,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 744,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 88,0
		zapomogi	21 25,0
	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	22 24 136,0	
	w tym	wynagrodzenia	23 4 056,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 3 906,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 750,0
		remonty i modernizacja	26 10 235,9
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 6 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 60,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29 0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		30 0,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	1 915 114,3
	zwiększenia ogółem	02	3 351,4
	w tym	odpisy z zysku netto	2 354,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	25 576,1
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	1 892 889,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	18 261,6
	zwiększenia ogółem	11	10 590,5
	zmniejszenia ogółem	12	13 665,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	15 187,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	453,7
	zwiększenia ogółem	15	550,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	550,0
	zmniejszenia ogółem	17	453,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	550,0
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

Fundusz Leśny	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		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Plan na 2013 rok						
Razem	01	2 825,2	172 414,9	161 317,3	2 509,5	11 097,6
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	1 297,0	100 785,1	93 988,2	1 842,9	6 796,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	274,6	32 501,1	30 261,6	2 239,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	891,9	62 701,1	58 463,4	4 237,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	130,5	5 582,9	5 263,2	319,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 528,2	71 629,8	67 329,1	666,6	4 300,7
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 137,4	51 849,9	48 313,5		3 536,4
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		49 857,4	49 153,2		704,2

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2013 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	23 923
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 423
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 356
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 500
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 615
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 000
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	150
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	4 074
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	500
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	450
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	270
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	5 992,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	25 385,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	17 142,5
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	4 884,2
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	0,0

Jolanta
Dołomisiewicz
59 31204

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

Warszawa dnia, 27.01.2014r.
(miejscowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Prof. dr hab. Ryszard Szymański /
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwasy
mgr Grażyna Majewska