

(pieczęćka uczelni)

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2014
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 404 118,4</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 371 672,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 287 815,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 190 781,8
	w tym dotacja podstawowa	05 186 011,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 47 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 30 100,0
	pozostałe	09 49 533,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10 19 298,8
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11 58 448,8
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 19 226,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 373,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 672,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 9 994,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 8 345,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 7 708,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 736,1
	pozostałe	19 10 737,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 10 737,6	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21 25 233,6	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	22 175,0	
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>	<b>23 32 445,9</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 75,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25 32 370,9	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 15 614,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 16 756,7
	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 9 616,9
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29 0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2014
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		<b>30 387 090,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		<b>31 379 645,8</b>
Amortyzacja		32 18 192,9
Zużycie materiałów i energii		33 46 467,0
w tym energia		34 18 788,0
Usługi obce		35 34 233,2
Podatki i opłaty		36 2 468,5
Wynagrodzenia		37 205 915,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 183 206,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 55 769,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 37 213,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 10 101,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 7 191,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43 500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44 17 225,7
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45 6 500,0
	podróże służbowe	46 5 933,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 380 272,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 -626,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49 379 645,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 190 781,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 105 270,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 296 052,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 202 367,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 30 100,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 31 657,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56 26 483,7
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 58 141,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58 25 452,2
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		<b>59 7 445,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 73,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 7 372,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63 7 372,0
	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 57,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>		<b>65 17 027,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>66 826,0</b>
w tym odsetki uzyskane		67 826,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>68 1 338,0</b>
w tym odsetki zapłacone		69 1 338,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>		<b>70 16 515,6</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>		<b>71 0,0</b>
Zyski nadzwyczajne		72 0,0
Straty nadzwyczajne		73 0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>		<b>74 16 515,6</b>
I. Podatek dochodowy		75 30,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76 0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>		<b>77 16 485,6</b>



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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan na rok 2014	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>13 031,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		6 468,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		46 411,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	32 723,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	1 600,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	12 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	1 188,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		59 288,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	30 446,6	
	z tego	stypendia socjalne	19 950,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	920,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	9 200,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	70,0
		zapomogi	306,6
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	1 754,0	
	z tego	stypendia socjalne	640,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	30,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	900,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	154,0
		zapomogi	30,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		27 027,7
	w tym	wynagrodzenia	4 423,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	4 303,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	840,5
		remonty i modernizacja	12 223,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	7 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		60,0
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		<b>154,8</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		154,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>1 917 126,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	6 300,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 681,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	553,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	25 210,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>1 898 216,3</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>18 741,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	10 381,3
	zmniejszenia ogółem		12	9 921,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>19 201,9</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>855,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	500,0
	zmniejszenia ogółem		17	550,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>805,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów</b>				
<b>Fundusz Leśny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>385,9</b>
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>385,9</b>

## Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
<b>Plan na rok 2014</b>					
<b>Razem</b>	<b>2 816,7</b>	<b>187 510,4</b>	<b>173 725,7</b>	<b>2 710,7</b>	<b>13 784,7</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>1 297,0</b>	<b>110 265,8</b>	<b>102 057,1</b>	2 001,1	<b>8 208,7</b>
z tego w grupach stanowisk					
profesorów	274,6	35 136,7	32 535,3		2 601,4
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	891,9	69 018,6	63 849,2		5 169,4
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	130,5	6 110,5	5 672,6		437,9
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>1 519,7</b>	<b>77 244,6</b>	<b>71 668,6</b>	709,6	<b>5 576,0</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	1 131,4	53 796,2	49 673,8		4 122,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8		51 913,1	50 459,5		1 453,6

## Należy podać:

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



**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014	
1			2	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	<b>23 501</b>	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 270
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 476
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 231
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 660
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	160	
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	4 026	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	550	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	530	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	280	
Kwota stypendiów doktoranckich	12	tys. zł	6 095,2	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich)	13	tys. zł	3 697,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	14	tys. zł	16 058,0	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	10 818,0	
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16	tys. zł	2 173,7	
w tym z Unii Europejskiej	17	tys. zł	2 173,7	

**Jolanta Dołomisiewicz**  
(022) 59 312 04

jolanta\_dolomisiewicz@sggw.pl

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

Warszawa, dnia 26.01.2015r.

(miejscowość, data)



.....  
(pieczęć i imię oraz podpis Rektora)  
**REKTOR**  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

/ Prof. dr hab. Alojzy Szymański /