

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	428 499,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	381 035,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	282 329,9
z tego		
dotacje z budżetu państwa	04	200 558,7
w tym dotacja podstawowa	05	192 997,8
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	44 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	08	25 600,0
pozostałe	09	37 271,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	11 137,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	69 291,3
z tego		
dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	27 372,9
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	8 657,9
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	9 865,3
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	4 280,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	3 638,5
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	4 669,6
środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 371,6
pozostałe	19	13 074,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	11 563,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	29 163,8
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	250,0
Pozostałe przychody (24+25)	23	47 464,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	25,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	47 439,9
z tego		
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	20 004,7
inne pozostałe przychody operacyjne	27	27 435,2
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	12 916,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	426 261,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	414 002,6
Amortyzacja	31	20 012,9
Zużycie materiałów i energii	32	45 421,0
Usługi obce	33	40 205,6
Podatki i opłaty	34	2 104,0
Wynagrodzenia	35	215 210,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	196 248,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	59 178,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	40 097,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 674,2
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	8 294,5
odpis na własny fundusz stypendialny	41	500,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	16 967,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	6 700,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	399 100,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	14 902,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	414 002,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	200 558,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	112 636,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	313 195,1
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	219 534,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	25 600,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	47 909,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	21 165,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	69 074,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	31 733,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	12 259,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	35,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	12 224,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	12 224,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	2 238,3
D. Przychody finansowe	62	958,3
w tym odsetki uzyskane	63	958,3
E. Koszty finansowe	64	170,6
w tym odsetki zapłacone	65	170,6
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	3 026,0
I. Podatek dochodowy	67	30,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	68	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	2 996,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	6 311,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	2 934,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	53 365,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	38 865,5	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 600,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	13 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 000,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	59 596,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	34 973,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	22 960,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 112,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	10 582,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	319,6
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	1 600,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	435,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	55,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 095,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	15,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	22 962,4
	w tym	wynagrodzenia	23	4 778,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	4 668,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	893,7
		remonty i modernizacja	26	6 450,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	5 085,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	60,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	60,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	-80,9
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 864 042,7
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	30 644,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	5 522,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 833 398,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	18 094,4
	zwiększenia ogółem		11	8 121,7
	zmniejszenia ogółem		12	9 710,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	16 506,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	389,4
	zwiększenia ogółem		15	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	500,0
	zmniejszenia ogółem		17	389,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	500,0
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 2017 rok							
Razem	01	2 685,0	200 917,8	186 107,6	2 893,4	14 810,2	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 291,1	116 924,6	108 238,8	2 122,3	8 685,8
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	256,7	36 901,1	34 222,0		2 679,1
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	881,1	73 562,2	67 988,2		5 574,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	153,3	6 461,3	6 028,6		432,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 393,9	83 993,2	77 868,8	771,1	6 124,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 166,6	66 062,4	61 123,6		4 938,8
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		55 025,8	53 840,2		1 185,6	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, 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 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	20 250
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 000
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 110
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	6 250
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 740
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	460
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	460
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	320
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	265
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	7 000,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 500,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	686,8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	607,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	9 813,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	12 949,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	6 520,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	190,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	706,1
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	706,1
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	10 117,0

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

Kwester SGGW
/mgr Grażyna Majewska/

Warszawa, dnia 29.05.2017 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

(pieczęć imienna i podpis Rektora)
/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /