

(pieczęćka uczelni)

KOREKTA

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 416 666,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 385 670,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 299 970,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 206 359,1
	w tym dotacja podstawowa	05 201 343,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 45 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 28 500,0
	pozostałe	09 48 111,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 18 257,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 60 323,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 18 792,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 4 593,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 928,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 6 802,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 5 903,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 7 393,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 2 619,6
	pozostałe	19 13 193,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 13 193,8	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 25 227,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 150,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 30 995,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 520,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 30 475,4
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 7 378,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 23 097,2
	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 9 531,9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 406 440,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 396 503,4
Amortyzacja		31 19 343,6
Zużycie materiałów i energii		32 49 439,0
Usługi obce		33 36 462,4
Podatki i opłaty		34 2 523,1
Wynagrodzenia		35 214 329,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 194 279,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 56 674,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 39 466,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 7 545,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 7 064,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 17 731,2
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 6 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		44 396 503,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 396 503,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 206 359,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 102 710,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 309 069,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 199 975,3
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 28 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 33 831,9
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 26 091,4
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 59 923,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 27 510,9
Pozostałe koszty (57+58)		56 9 937,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 500,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 9 437,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 9 437,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 10 225,8
D. Przychody finansowe		62 1 276,5
w tym odsetki uzyskane		63 1 276,5
E. Koszty finansowe		64 1 080,0
w tym odsetki zapłacone		65 1 080,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66 10 422,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67 0,0
Zyski nadzwyczajne		68 0,0
Straty nadzwyczajne		69 0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70 10 422,3
I. Podatek dochodowy		71 30,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72 0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73 10 392,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	14 946,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	8 605,7	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	47 226,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	33 266,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 900,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	12 850,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 110,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	62 173,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	33 027,5	
	z tego	stypendia socjalne	11	19 945,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 136,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	11 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	135,0
		zapomogi	15	310,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	1 925,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	740,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	30,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 100,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	25,0
		zapomogi	21	30,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	27 141,2
	w tym	wynagrodzenia	23	4 768,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	4 668,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	872,1
		remonty i modernizacja	26	12 341,1
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	7 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	80,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	60,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 897 327,5
	zwiększenia ogółem		02	17 273,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 963,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 300,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	25 316,6
	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	1 889 283,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	20 075,2
	zwiększenia ogółem		11	8 450,0
	zmniejszenia ogółem		12	10 965,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	17 559,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	857,5
	zwiększenia ogółem		15	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	500,0
	zmniejszenia ogółem		17	650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	707,5
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 2015 rok							
Razem	01	2 808,0	198 947,9	185 115,6	2 888,2	13 832,3	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 286,0	116 964,8	108 721,9	2 131,8	8 242,9
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	265,0	36 628,0	34 041,4		2 586,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	891,3	73 936,9	68 708,7		5 228,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	129,7	6 399,9	5 971,8		428,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 522,0	81 983,1	76 393,7	756,4	5 589,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 154,6	62 856,2	58 681,8		4 174,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		48 869,5	47 433,9		1 435,6	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	22 720
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 620
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 140
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	8 100
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 629
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	3 896
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	520
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	500
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	320
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	280
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	5 800,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	5 980,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	23 047,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	8 050,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	286,0
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	286,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	10 157,4

mgr Jolanta
Dołomisiewicz,
22 59 312 04
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa, dnia 25.01.2016r.
(mięscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)
REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
[Podpis]
/ Prof. dr hab. Alojzy Szymański /

Kwestor SGGW
[Podpis]
/ mgr Grażyna Majewska /

Plan wynagrodzeń na 2015 rok (korekta)

w tys. zł.

I.p	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	170 693,7	12 794,7	183 488,4	18 860,0	202 348,4	2 517,5
2	Pole Skierniewice			0,0		0,0	
3	DRiK	3 660,0	263,1	3 923,1	130,0	4 053,1	67,1
4	LZD Rogów	2 286,1	166,4	2 452,5	347,9	2 800,4	50,0
5	RZD Żelazna	1 453,5	109,1	1 562,6	297,4	1 860,0	32,0
6	RZD Brwinów	234,8	17,8	252,6	133,4	386,0	3,5
7	RZD Wilanów Obory	2 437,2	163,5	2 600,7	281,3	2 882,0	37,0
X	Razem koszty (1 do 7)	180 765,3	13 514,6	194 279,9	20 050,0	214 329,9	X
8	Domy studenckie	4 350,3	317,7	4 668,0	100,0	4 768,0	100,9
X	Łącznie (1 do 8)	185 115,6	13 832,3	198 947,9	20 150,0	219 097,9	2 808,0
	z tego						
a)	Uczelnia	178 704,0	13 375,5	192 079,5	19 090,0	211 169,5	2 685,5
b)	LIRZD	6 411,6	456,8	6 868,4	1 060,0	7 928,4	122,5

KWESIOR SGGW
/ mgr Grażyna Majewska /

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
/ Prof. dr hab. Alojzy Szymański /

Warszawa, dnia 25.01.2016 r.