

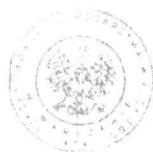
Uchwała Nr 20 – 2018/2019
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

Senat na podstawie § 60 pkt 33 Statutu SGGW, po zapoznaniu się z projektem planu rzeczowo-finansowego na rok 2019 oraz opinią Senackiej Komisji ds. Finansowych, postanawia przyjąć do realizacji plan wykazujący:

- przychody działalności	429 923,2 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	428 785,3 tys.
• przychody finansowe	1 137,9 tys.
- koszty działalności i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	401 623,6 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	401 435,6 tys.
• koszty finansowe	158,0 tys.
• podatek dochodowy	30,0 tys.
- wynik finansowy – zysk netto	28 299,6 tys.



REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 428 785,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 368 373,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 294 739,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 215 953,1
	w tym dotacja podstawowa	05 197 740,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 36 655,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 19 700,0
	pozostałe	09 42 131,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 13 500,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 42 861,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 574,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 4 202,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 4 984,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 3 024,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 2 373,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 9 281,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 319,5
	pozostałe	19 5 474,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 5 474,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 30 423,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 350,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 60 411,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 10,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 60 401,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 32 078,7
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 28 322,9
	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 10 848,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	401 435,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	390 284,6
Amortyzacja	31	18 595,7
Zużycie materiałów i energii	32	42 636,8
Usługi obce	33	28 651,8
Podatki i opłaty	34	2 274,2
Wynagrodzenia	35	218 041,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	199 051,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	61 903,3
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	41 730,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 895,6
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	9 010,7
odpis na własny fundusz stypendialny	41	1 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	18 181,8
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	9 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	390 284,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	390 284,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	215 953,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	99 900,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	315 853,2
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	197 740,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	19 700,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	25 731,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	16 666,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	42 397,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	32 033,9
Pozostałe koszty (57+58)	56	11 151,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	11 131,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	11 131,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	27 349,7
D. Przychody finansowe	62	1 137,9
w tym odsetki uzyskane	63	1 137,9
E. Koszty finansowe	64	158,0
w tym odsetki zapłacone	65	158,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	28 329,6
G. Podatek dochodowy	67	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	28 299,6

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

Wyszczególnienie		Projekt planu na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	0,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	0,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	0,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	0,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	0,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0,0

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 814 810,6
	zwiększenia ogółem		02	50 927,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	50 927,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	61 691,4
	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	1 804 046,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	16 997,7
	zwiększenia ogółem		11	8 376,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 970,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	15 404,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	669,2
	zwiększenia ogółem		15	1 000,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	1 000,0
	zmniejszenia ogółem		17	669,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	1 000,0
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
Fundusz Stypendialny	stan funduszu na początek roku		26	0,0
	zwiększenie ogółem		27	38 593,3
	zmniejszenie ogółem		28	24 155,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		29	14 438,3
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnostronnych	stan funduszu na początek roku		28	750,7
	zwiększenie ogółem		29	450,0
	zmniejszenie ogółem		30	365,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		31	835,7

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dotatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	5	
I	2	3	4	5	6	
Projekt planu na 2019 rok						
Razem	01	2 611,9	184 217,5	2 864,1	14 833,5	
Nauczyciele akademicy	02	1 250,8	110 980,2	2 176,1	8 956,4	
profesorów	03	243,3	36 036,0		2 766,5	
z tego w grupach stanowisk	04	856,0	67 844,4		5 660,0	
docentów, adiunktów, starszych wykładowców						
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	151,5	7 099,8		529,9	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 361,1	73 237,3	688,0	5 877,1	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 144,2	60 849,0		4 942,7	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na	08		6 845,6		380,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Projekt planu na 2019 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	17 400
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	12 400
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	5 266
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	5 000
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 630
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	400
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	400
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	4 500
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby	165
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	3 938
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	240
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	233
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13 tys. zł	6 260,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14 tys. zł	1 260,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15 tys. zł	1 434,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16 tys. zł	1 316,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17 tys. zł	13 834,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	124 426,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 tys. zł	5 835,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	25 250,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21 tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22 tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23 tys. zł	25 250,0
w tym z Unii Europejskiej		24 tys. zł	25 250,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25 tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26 tys. zł	8 952,0

p.o. Kwestora SGGW

/ mgr. Anna Kamińska /

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

2018 -12- 17

(miejscowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /

Projekt planu wynagrodzeń na rok 2019

w tys. zł.

I.p	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przecięte
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	175 767,5	14 228,5	189 996,0	0,0	189 996,0	2 388,9
4	LZD Rogów	2 710,0	220,0	2 930,0	525,0	3 455,0	50,0
5	RZD Żelazna	3 040,0	160,0	3 200,0	400,0	3 600,0	35,0
7	RZD Wilanów Obory	2 700,0	225,0	2 925,0	415,0	3 340,0	36,0
X	Razem koszty (1 do 7)	184 217,5	14 833,5	199 051,0	1 340,0	200 391,0	X
8	Domy studenckie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0
X	Łącznie (1 do 8)	184 217,5	14 833,5	199 051,0	1 340,0	200 391,0	2 611,9
	z tego						
	a) Uczelnia	175 767,5	14 228,5	189 996,0	0,0	189 996,0	2 490,9
	b) LIRZD	8 450,0	605,0	9 055,0	1 340,0	10 395,0	121,0

Warszawa, dnia 17.12.2018 r.

Szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /

p.o. Kustosza SGGW

/ mgr Anna Kamińska /

Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LIRZD - Projekt planu na rok 2019

w tys. zł

Nazwa jednostki	Przychody z działalności	Koszty działalności	Wynik z działalności (2-3)	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik brutto (4+5-6)	Podatek dochodowy	Wynik netto (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LZD Rogów	7 705,0	7 525,0	180,0	20,0	0,0	200,0	0,0	200,0
RZD Wilanów- Obory	12 000,0	11 311,0	689,0	12,0	8,0	693,0	0,0	693,0
RZD Żelazna	11 500,0	11 310,0	190,0	1,0	50,0	141,0	0,0	141,0
LIRZD- razem	31 205,0	30 146,0	1 059,0	33,0	58,0	1 034,0	0,0	1 034,0

Warszawa, dnia 17.12.2018 r.

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie



/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /

p.o. Kwestora SGGW
/ mgr Anna Kamińska /

