

Uchwała Nr 86 – 2018/2019
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego SGGW
za rok 2018

oraz ustalenia odpisu na Własny Fundusz Stypendialny za rok 2018

§ 1

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wykonania Planu rzeczowo-finansowego za rok 2018, przyjętego do realizacji w dniu 25 czerwca 2018 roku Uchwałą Senatu Nr 63-2017/2018 wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Senatu Nr 35-2018/2019 w dniu 28 stycznia 2019 roku, nawiązując do zatwierdzonego przez Senat SGGW łącznego sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018 wykazującego **zysk netto** w wysokości **58 405 091,79 zł**

postanawia zatwierdzić wykonanie Planu rzeczowo-finansowego za rok 2018.

§ 2

1. Uczelnia na koniec roku 2018 osiągnęła zysk w wysokości wyższej niż zysk planowany, wskazany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2018 przyjętym przez Senat w dniu 28 stycznia 2019r.
2. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ustala na koniec roku 2018, w ciężar kosztów działalności dydaktycznej odpis na Własny Fundusz Stypendialny w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), może on zostać wykorzystany począwszy od 2019 roku.



REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /



Zgodność fotokopii z oryginałem
stwierdzam
Kierownik Biura Organizacyjnego
Sekretarz Uczelni

/ mgr inż. Joanna Kushnir /

28 MAJ 2019

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r. - ŁĄCZNE

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	486 042,9	455 417,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	401 529,7	353 170,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	281 595,1	278 002,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	206 201,3	203 953,8
	w tym dotacja podstawowa	05	198 911,9	198 912,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	36 655,0	36 828,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	19 700,0	20 489,9
	pozostałe	09	38 738,8	37 219,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	19 986,4	3 802,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	92 889,6	45 950,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	42 811,0	14 416,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	12 220,0	6 827,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	14 705,7	9 131,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	7 932,7	5 143,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	7 074,3	3 741,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	7 861,4	7 622,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 554,4	971,0
	pozostałe	19	5 804,4	1 837,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	5 804,4	1 837,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	26 345,0	28 838,2
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	700,0	380,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	84 513,2	102 246,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	20,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	84 493,2	102 227,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	56 714,3	57 338,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	27 778,9	44 888,6
	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	11 572,9	10 984,3



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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	438 224,6	397 970,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	423 554,5	369 142,7
Amortyzacja	31	23 692,0	17 934,6
Zużycie materiałów i energii	32	52 845,1	45 940,3
Usługi obce	33	43 259,9	27 687,3
Podatki i opłaty	34	2 413,4	2 215,0
Wynagrodzenia	35	216 688,7	212 789,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	194 739,7	191 338,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	55 859,6	54 413,1
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	37 656,0	36 481,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 878,1	7 867,7
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 990,0	6 134,3
odpis na własny fundusz stypendialny	41	1 000,0	1 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	17 165,8	16 977,2
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	9 900,0	5 216,3
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	411 924,5	377 956,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	11 630,0	-8 813,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	423 554,5	369 142,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	206 201,3	203 953,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	96 287,1	89 595,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	302 488,4	293 549,3
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	198 911,9	213 659,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	14 700,0	25 237,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	72 149,5	32 236,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	20 347,0	12 965,4
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	92 496,5	45 201,6
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	28 569,6	30 391,8
Pozostałe koszty (57+58)	56	14 670,1	28 828,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	34,0	14,4
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	14 636,1	28 813,7
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-34,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	14 670,1	28 813,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	47 818,3	57 446,4
D. Przychody finansowe	62	859,5	1 158,9
w tym odsetki uzyskane	63	859,5	1 128,3
E. Koszty finansowe	64	175,1	191,5
w tym odsetki zapłacone	65	165,1	60,4
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	48 502,7	58 413,8
G. Podatek dochodowy	67	33,0	8,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	48 469,7	58 405,1



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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		4 927,1	4 927,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		3 261,0	4 927,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		55 709,6	55 705,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	39 477,3	39 477,3	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	1 606,0	1 266,4	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	14 868,1	14 868,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	1 364,2	1 360,3	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		42 254,3	42 266,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	23 802,1	23 800,9	
	z tego	stypendia socjalne	14 814,8	14 814,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	810,6	810,6
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	7 872,5	7 871,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	120,0	120,0
		zapomogi	184,2	184,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	1 266,4	1 266,4	
	z tego	stypendia socjalne	187,3	187,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	60,2	60,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	1 010,4	1 010,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	8,5	0,0
		zapomogi	0,0	8,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		17 170,8	17 184,3
	w tym	wynagrodzenia	4 884,7	4 884,7
		w tym wynikające ze stosunku pracy	4 778,1	4 778,1
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	846,1	866,6
		remonty i modernizacja	11 440,0	1 655,4
		w tym remonty finansowane z dotacji	1 555,9	1 555,9
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		15,0	15,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		15,0	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	4,8
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		18 382,4	18 371,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	16 252,5	



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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 833 198,8	1 834 694,5
	zwiększenia ogółem		02	8 928,1	12 565,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 928,1	11 239,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	99,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	70 617,1	73 155,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	-1 673,1	-443,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 771 509,8	1 774 104,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	17 013,8	17 013,9
	zwiększenia ogółem		11	8 376,5	8 378,1
	zmniejszenia ogółem		12	9 982,8	9 160,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	15 407,5	16 231,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	669,2	669,2
	zwiększenia ogółem		15	1 000,0	1 000,0
		w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	1 000,0	1 000,0
	zmniejszenia ogółem		17	669,2	333,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	1 000,0	1 335,3
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0
		w tym odpis z zysku netto	21	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Fundusz leśny	stan funduszu na początek roku		24	385,9	385,9
	zwiększenie ogółem		25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan po zmianach na 2018 rok								
Razem	01	2 683,0	199 517,8	184 738,4	2 854,9	14 779,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 300,3	118 582,8	109 879,1	2 225,5	8 703,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	257,0	38 432,2	35 674,9		2 757,3
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	868,0	73 263,3	67 751,9		5 511,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	175,3	6 887,3	6 452,3		435,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 382,7	80 935,0	74 859,3	629,4	6 075,7	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 164,5	59 916,7	55 160,4		4 756,3	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		49 667,3	48 282,7		1 384,6	
	Wykonanie za 2018 rok							
Razem	01	2 614,0	196 234,2	181 454,8	2 801,3	14 779,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 260,3	118 582,8	109 879,1	2 225,5	8 703,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	244,3	38 432,2	35 674,9		2 757,3
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	855,0	73 263,3	67 751,9		5 511,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	161,0	6 887,3	6 452,3		435,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 353,7	77 651,4	71 575,7	575,8	6 075,7	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 134,0	56 822,6	52 066,3		4 756,3	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		46 383,7	44 999,1		1 384,6	

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku,



Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	17 800	15 813
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	12 900	11 293
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 900	4 440
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 900	4 520
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 500	1 325
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	397	395
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	397	395
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	4 500	3 635
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	165	168
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	3 983	3 983
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	232	232
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	230	230
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	5 335,0	5 318
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	1 383,0	1 383
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	0,0	582
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	265,0	265
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	9 475,0	2 380
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	121 827,0	16 585
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	6 491,0	14 278
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	5 880,0	4 471
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0	0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	5 880,0	218
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	5 880,0	218
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25	tys. zł	0,0	0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	8 897,5	8 386

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

(miejscowość, data)

(pieczęć/ka imienna i podpis Rektora)



Plan wynagrodzeń na 2018 rok

w tys. zł.

Plan po zmianach na rok 2018							
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	Szkola	173 222,6	13 899,1	187 121,7	20 500,0	207 621,7	2 540,7
2	LZD Rogów	2 599,5	200,5	2 800,0	584,0	3 384,0	51,0
3	RZD Żelazna	1 860,5	147,5	2 008,0	485,0	2 493,0	34,0
4	RZD Wilanów Obory	2 607,1	202,9	2 810,0	380,0	3 190,0	36,0
X	Razem koszty (1 do 4)	180 289,7	14 450,0	194 739,7	21 949,0	216 688,7	X
5	FPMSID	4 448,7	329,4	4 778,1	106,7	4 884,7	102,0
6	Inwestycje						
X	Łącznie (1 do 6)	184 738,4	14 779,4	199 517,8	22 055,7	221 573,5	2 763,7
	z tego						
	a) Uczelnia	177 671,3	14 228,5	191 899,8	20 606,7	212 506,5	2 642,7
	b) LIRZD	7 067,1	550,9	7 618,0	1 449,0	9 067,0	121,0

Wykonanie planu za rok 2018							
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	Szkola	170 011,1	13 899,1	183 910,2	19 952,3	203 862,5	2 389,3
2	LZD Rogów	2 565,6	200,5	2 766,1	617,8	3 383,9	52,0
3	RZD Żelazna	1 859,3	147,5	2 006,8	485,9	2 492,7	34,0
4	RZD Wilanów Obory	2 452,7	202,9	2 655,6	394,3	3 049,9	36,7
X	Razem koszty (1 do 4)	176 888,7	14 450,0	191 338,6	21 450,5	212 789,1	X
5	FPMSID	4 448,7	329,4	4 778,1	106,7	4 884,7	102,0
6	Inwestycje	117,5	0,0	117,5	0,0	117,5	0,0
X	Łącznie (1 do 6)	181 454,8	14 779,4	196 234,2	21 557,1	217 791,3	2 614,0
	z tego						
	a) Uczelnia	174 577,2	14 228,5	188 805,7	20 059,0	208 864,7	2 491,3
	b) LIRZD	6 877,6	550,9	7 428,5	1 498,1	8 926,6	122,7



Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LIRZD

w tys. zł

Plan po zmianach na rok 2018								
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	8 450,0	7 917,0	533,0	25,0	10,0	548,0	0,0	548,0
RZD Wilanów- Obory	11 373,0	10 579,8	793,2	16,5	14,1	795,6	0,0	795,6
RZD Żelazna	11 645,0	11 228,0	417,0	0,0	70,0	347,0	3,0	344,0
LIRZD- razem	31 468,0	29 724,8	1 743,2	41,5	94,1	1 690,6	3,0	1 687,6

Wykonanie planu za rok 2018								
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	8 720,4	8 161,9	558,5	25,2	10,3	573,4	0,0	573,4
RZD Wilanów- Obory	12 860,3	11 028,7	1 831,6	19,5	5,5	1 845,6	0,0	1 845,6
RZD Żelazna	12 207,5	11 330,2	877,3	0,0	70,2	807,1	3,1	804,0
LIRZD- razem	33 788,2	30 520,8	3 267,4	44,7	86,0	3 226,1	3,1	3 223,0

