

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2017

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	439 214,2	414 390,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	398 418,0	373 291,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	292 952,5	284 877,8
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	207 480,4	204 560,5
	w tym dotacja podstawowa	05	199 919,5	199 919,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	44 500,0	43 738,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	25 600,0	24 418,2
	pozostałe	09	40 972,1	36 579,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	14 838,1	7 380,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	76 051,7	58 877,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	29 278,3	21 204,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	10 291,2	7 422,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	12 185,9	7 389,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	4 711,9	3 366,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	4 027,7	2 899,1
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	4 669,6	5 972,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 371,6	893,4
	pozostałe	19	13 543,2	12 627,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	12 032,7	11 405,2	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	29 163,8	29 212,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	250,0	323,9
Pozostałe przychody (24+25)		23	40 796,2	41 098,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	25,0	357,6
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	40 771,2	40 741,3

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za 2017 rok	
1			2	3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		26	13 336,0	13 520,3
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	27 435,2	27 221,0
	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	11 886,5

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	436 975,9	402 224,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	424 716,9	386 275,9
Amortyzacja		31	20 512,9	18 189,6
Zużycie materiałów i energii		32	46 921,0	45 563,1
Usługi obce		33	41 705,6	25 952,1
Podatki i opłaty		34	2 318,3	1 950,3
Wynagrodzenia		35	217 710,9	215 306,3
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	197 748,9	196 702,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	60 178,6	54 017,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	40 597,9	36 532,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 674,2	7 671,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	8 294,5	6 963,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	500,0	500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	20 467,0	20 753,2
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	10 200,0	8 678,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	409 814,3	381 732,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	14 902,6	4 543,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	424 716,9	386 275,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	207 480,4	204 560,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	109 668,6	93 879,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	317 149,0	298 440,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	219 534,6	217 345,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	25 600,0	31 067,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	53 811,2	37 377,9
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	22 023,7	20 500,0
Koszty działalności badawczej ogółem		54	75 834,9	57 877,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	31 733,0	29 957,8
Pozostałe koszty (57+58)		56	12 259,0	15 948,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	35,0	351,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	12 224,0	15 597,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	12 224,0	15 597,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	2 238,3	12 165,7
D. Przychody finansowe		62	958,3	506,9
w tym	odsetki uzyskane	63	958,3	503,9
E. Koszty finansowe		64	170,6	982,8
w tym	odsetki zapłacone	65	170,6	97,6
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	3 026,0	11 689,8
G. Podatek dochodowy		67	30,0	6,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	2 996,0	11 683,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	6 311,5	6 311,5	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	2 934,1	2 934,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	53 871,7	54 243,7	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	39 206,7	39 206,7	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 600,0	1 248,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	13 500,0	13 731,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	1 165,0	1 305,5	
	zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	60 102,3	55 561,1
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	35 479,9	34 955,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	23 301,2	22 941,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 112,0	1 184,8	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	10 582,1	10 429,6	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	165,0	165,0	
		zapomogi	15	319,6	234,6	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	1 600,0	1 248,1	
	z tego	stypendia socjalne	17	435,0	222,6	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	55,0	53,0	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	1 095,0	971,5	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-	
		zapomogi	21	15,0	1,0	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	22 962,4	19 349,7
	w tym	wynagrodzenia		23	4 778,9	4 708,5
		w tym	wynagrodzenia	24	4 584,9	4 565,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	893,7	815,7
		remonty i modernizacja		26	6 450,0	2 928,4
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	5 085,0	2 766,4
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	60,0	7,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	60,0	7,6
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-80,9	-67,0
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)			31	0,0	4 927,1	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	-	3 261,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 864 042,7	1 864 042,7
	zwiększenia ogółem		02	-	1 227,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	907,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	30 644,0	30 575,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	5 522,5	5 522,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	1 833 398,7	1 834 694,6
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	18 094,4	18 094,4
	zwiększenia ogółem		11	8 121,7	8 099,9
	zmniejszenia ogółem		12	9 710,0	9 180,4
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	16 506,1	17 013,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	389,4	389,4
	zwiększenia ogółem		15	500,0	500,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	500,0	500,0
		zmniejszenia ogółem		17	389,4
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	500,0	669,2
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	-	-
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
		zmniejszenia ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	0,0	0,0

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2017					
Razem	2 776,2	202 333,8	187 523,6	2 931,8	14 810,2
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 300,2	119 495,2	110 760,7	2 171,8	8 734,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	255,0	36 763,0	34 033,2	2 729,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	878,3	75 008,9	69 424,4	5 584,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	166,9	7 723,3	7 303,1	420,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 476,0	82 838,6	76 762,9	760,0	6 075,7
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 245,4	62 474,4	57 571,7	4 902,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		56 441,8	55 256,2		1 185,6
Wykonanie za 2017 rok					
Razem	2 771,2	201 267,0	186 468,5	2 669,5	14 798,5
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 300,2	119 495,2	110 760,7	2 136,7	8 734,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	255,0	36 763,0	34 033,2	2 729,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	878,3	75 008,9	69 424,4	5 584,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	166,9	7 723,3	7 303,1	420,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 471,0	81 771,8	75 707,8	532,8	6 064,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 111,5	62 394,9	57 492,2	4 902,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		55 375,0	54 201,1		1 173,9

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* 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	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	20 250	19 012
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 000	13 091
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 110	3 693
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	6 250	5 921
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 740	1 333
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	460	421
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	460	421
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	320	246
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	265	221
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	7 000,0	5 577,9
stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 500,0	1 250,2
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	686,8	686,8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	607,7	699,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	9 813,0	1 853,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	12 949,0	5 997,4
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	6 520,0	3 467,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	190,0	1 191,9
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	-	-
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	-	-
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	706,1	304,9
w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł	706,1	304,9
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	-	-
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	10 117,0	8 956,0

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

KWESTOR SGGW

20 LIPCA 2018

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

(miejscowość, data)

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

Suma kontrolna: 1651 afd b1a6 0b90 b66b 2b2b c779 6928