

(pieczęćka uczelni)

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.		
1		2	3		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)		01	332 443,1	293 261,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	300 528,2	281 333,4	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	232 717,4	227 542,3	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	150 430,2	150 430,2	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05	149 789,9	149 789,9
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	456,8	456,8
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.	07	0,0	0,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08	183,5	183,5
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	40 954,2	42 610,5	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	32 435,0	32 172,2	
	pozostałe	12	41 333,0	34 501,6	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	49 546,7	35 685,6
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14	22 521,1	16 237,7
		w tym na badania własne	15	3 710,2	2 841,7
środki na realizację projektów badawczych		16	11 500,0	9 092,9	
środki na realizację projektów rozwojowych		17	600,0	649,9	
środki na realizację projektów celowych		18	0,0	0,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19	5 539,1	5 740,8	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20	3 201,3	4 220,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	6 515,8	3 700,5	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22	87,0	82,9	
pozostałe		23	2 783,7	180,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	17 341,1	16 809,1	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	923,0	1 296,4	
Pozostałe przychody (27+28)		26	31 914,9	11 928,2	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	40,0	38,2	
Pozostałe przychody operacyjne		28	31 874,9	11 890,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (46+51)	29	316 406,3	292 708,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	312 115,3	285 802,7
Amortyzacja	31	17 793,4	14 940,4
Zużycie materiałów i energii	32	43 279,0	39 614,5
w tym energia	33	19 038,3	17 625,8
Usługi obce	34	31 525,8	25 340,1
Podatki i opłaty	35	1 196,3	993,2
Wynagrodzenia	36	166 227,3	164 470,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	37	145 332,4	145 177,5
w tym osobowe	38	135 700,6	135 545,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39	40 384,7	38 007,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	26 094,4	24 829,1
Pozostałe koszty rodzajowe	41	12 473,8	11 405,4
w tym aparatura naukowo-badawcza	42	4 600,0	2 089,1
podróże służbowe	43	5 364,5	4 247,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)	44	312 880,3	294 771,1
Zmiana stanu produktów (+, -)	45	-765,0	-8 968,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)	46	312 115,3	285 802,7
z tego działalności dydaktycznej	47	243 388,7	229 617,9
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48	500,0	0,0
działalności badawczej	49	49 446,7	35 550,9
działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	19 279,9	20 633,9
Pozostałe koszty (52+53)	51	4 291,0	6 905,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52	0,0	13,5
Pozostałe koszty operacyjne	53	4 291,0	6 892,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	54	16 036,8	553,3
D. Przychody finansowe	55	577,5	500,2
E. Koszty finansowe	56	3 168,0	3 260,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)	57	13 446,3	-2 206,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)	58	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	59		0,0
Straty nadzwyczajne	60		0,0
H. Zysk (strata) brutto (57+58)	61	13 446,3	-2 206,5
I. Podatek dochodowy	62	10,0	9,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	63	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)	64	13 436,3	-2 215,5

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.			
1			2	3			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	10 107,8	10 107,8		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	33 564,9	33 963,3		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	20 530,6	20 530,6	
		w tym przeznaczo- na na	pomoc materialną dla doktorantów	04	615,9	615,9	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	0,0	0,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	12 300,0	12 497,1	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	
		inne przychody		08	734,3	935,6	
		zmniejszenia ogółem		09	37 572,7	38 857,1	
	w tym	stypendia socjalne		10	5 650,0	5 231,8	
		w tym	dla doktorantów	11	150,0	94,9	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	640,0	606,6
		w tym	dla doktorantów	13	40,0	15,8	
			stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	10 740,0	10 724,4
		w tym	doktorantów	15	240,0	239,9	
			stypendia na wyżywienie		16	4 070,0	3 620,5
		w tym	dla doktorantów	17	150,0	94,9	
			stypendia mieszkaniowe		18	2 480,0	2 174,3
		w tym	dla doktorantów	19	80,0	60,5	
			zapomogi		20	239,6	233,7
		w tym	dla doktorantów	21	12,3	9,3	
			stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	125,1	132,7
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	13 586,9	16 107,7	
		w tym	wynagrodzenia		24	3 545,5	3 555,1
			w tym	wynikające ze stosunku pracy	25	3 345,5	3 345,4
				w tym osobowe	26	3 142,9	3 142,9
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	618,5	548,2		
	remonty i modernizacja		28	661,8	421,1		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		29	41,1	25,4		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		30	6 100,0	5 214,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		31	0,0	0,0	

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	1 600 479,6	1 600 479,6
	zwiększenia ogółem		33	7 172,9	265 925,6
	w tym	odpisy z zysku netto	34	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		37	38 178,0	36 816,2
	w tym	pokrycie straty netto	38	12 944,2	12 944,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	1 569 474,5	1 829 589,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	14 180,8	14 180,8
	zwiększenia ogółem		42	8 672,0	8 999,9
	zmniejszenia ogółem		43	8 312,4	7 977,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	14 540,4	15 203,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	107,7	107,7
	zwiększenia ogółem		46	500,0	0,1
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47	500,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		48	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	557,7	94,2
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		50	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		51	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		52	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	0,0	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w syntetycznej części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. - na podstawie których utrzymuje się w uczelni ww fundusz - z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział III. 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 PO ZMIANACH NA 2009 r.					
Razem	2 716	148 993,8	139 123,7	2 165,7	9 870,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 243	91 072,1	84 719,5	1 660,8	6 352,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	269	29 467,8	27 406,6	2 061,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	859	57 041,3	53 000,4	4 040,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	115	4 563,0	4 312,5	250,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 473	57 921,7	54 404,2	504,9	3 517,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	98	3 345,5	3 142,9	202,6
WYKONANIE ZA 2009 r.					
Razem	2 713	148 838,8	138 968,7	2 055,4	9 870,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 243	91 072,1	84 719,5	1 644,5	6 352,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	269	29 467,8	27 406,6	2 061,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	859	57 041,3	53 000,4	4 040,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	115	4 563,0	4 312,5	250,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 470	57 766,7	54 249,2	410,9	3 517,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	98	3 345,4	3 142,9	202,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	25 110	24 532
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 640	14 272
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	5 560	4 456
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	10 470	10 260
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 640	3 612
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	6 380	5 573
w tym	doktorantów	07	osoby	90	67
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 444	3 784
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	550	520
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	450	422
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	300	245
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 800,0	3 078,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	5 424,5	2 095,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	36 534,4	24 406,5
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	12 282,0	11 439,4

Jolanta
Dołomiszewicz
tel 022 59 312 04
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Warszawa, 31.05.2010 r.
(miejsowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestor SGGW

(mgr Grażyna Małewska)