

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie 2010r	
1		2	3	
<b>A. Przychody działalności operacyjnej (02+29)</b>		<b>344 470,9</b>	<b>323 431,5</b>	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+14+27+28)		298 302,2	292 356,3	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		233 044,3	233 742,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	152 413,5	152 413,5	
	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)	152 008,2	152 008,2
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	362,8	362,8
		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.	0,0	0,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	42,5	42,5
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	44 532,2	44 790,1	
	w tym na studiach niestacjonarnych	33 780,8	32 663,0	
	pozostałe	36 098,6	36 539,3	
	w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	6 645,0	6 811,4	
	<b>Przychody ogółem działalności badawczej (15+17+18+19+20+21+23+24+25)</b>		<b>46 857,4</b>	<b>38 137,7</b>
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	21 079,6	17 069,4
		w tym na badania własne	2 801,5	2 311,8
środki na realizację projektów badawczych		8 390,7	9 609,4	
środki na realizację projektów rozwojowych		363,3	856,5	
środki na realizację projektów celowych		0,0	0,0	
środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN		0,0	0,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		6 996,2	6 367,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		4 577,5	4 296,9	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		6 530,0	3 687,4	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		687,6	278,0	
pozostałe		2 810,0	270,0	
w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	2 810,0	270,0		
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 837,3	19 382,9	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		1 563,2	1 092,8	
<b>Pozostałe przychody (30+31)</b>		<b>46 168,7</b>	<b>31 075,2</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		55,0	29,5	
Pozostałe przychody operacyjne		46 113,7	31 045,7	

Łączny



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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie 2010r		
1		2	3		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (49+54)</b>		<b>32</b>	<b>309 732,5</b>	<b>306 607,0</b>	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		33	303 867,5	301 136,0	
Amortyzacja		34	15 416,7	15 857,1	
Zużycie materiałów i energii		35	41 316,8	42 930,2	
w tym	energia	36	18 835,1	17 919,3	
Usługi obce		37	26 283,7	27 929,2	
Podatki i opłaty		38	1 273,6	1 114,6	
Wynagrodzenia		39	168 742,7	170 785,5	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	40	149 173,3	148 591,0	
	w tym osobowe	41	138 800,0	138 217,7	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		42	41 079,4	38 516,3	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	43	26 977,1	24 857,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		44	12 906,8	13 404,3	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	2 516,0	2 892,8	
	podróże służbowe	46	4 402,0	4 112,6	
<b>Ogółem koszty rodzajowe (34+35+37+38+39+42+44)</b>		<b>47</b>	<b>307 019,7</b>	<b>310 537,2</b>	
Zmiana stanu produktów ( +, - )		48	-3 152,2	-9 401,2	
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48)</b>		<b>49</b>	<b>303 867,5</b>	<b>301 136,0</b>	
z tego	działalności dydaktycznej	50	236 407,0	241 697,1	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	51	500,0	500,0
	działalności badawczej	52	46 757,4	37 713,2	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	53	20 703,1	21 725,7	
<b>Pozostałe koszty (55+56)</b>		<b>54</b>	<b>5 865,0</b>	<b>5 471,0</b>	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55	14,0	21,4	
Pozostałe koszty operacyjne		56	5 851,0	5 449,6	
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-32)</b>		<b>57</b>	<b>34 738,4</b>	<b>16 824,5</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>58</b>	<b>521,0</b>	<b>516,9</b>	
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>59</b>	<b>3 327,0</b>	<b>2 140,5</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności (57+58-59)</b>		<b>60</b>	<b>31 932,4</b>	<b>15 200,9</b>	
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (62-63)</b>		<b>61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Zyski nadzwyczajne		62	0,0	0,0	
Straty nadzwyczajne		63	0,0	0,0	
<b>H. Zysk (strata) brutto (60+61)</b>		<b>64</b>	<b>31 932,4</b>	<b>15 200,9</b>	
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>65</b>	<b>13,0</b>	<b>106,4</b>	
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>66</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>K. Zysk (strata) netto (64-65-66)</b>		<b>67</b>	<b>31 919,4</b>	<b>15 094,5</b>	



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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie 2010r		
1			2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>			<b>01</b>	<b>5 214,0</b>	<b>5 214,0</b>	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02	40 887,0	40 864,8	
w tym	dotacja z budżetu państwa		03	27 528,5	27 528,5	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	650,0	650,0	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	5 220,5	5 220,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	12 500,0	12 355,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	
	inne przychody		08	858,5	981,3	
	zmniejszenia ogółem			09	46 101,0	40 741,7
w tym	stypendia socjalne		10	5 020,0	4 455,2	
	w tym	dla doktorantów	11	120,0	97,7	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	594,0	585,8	
	w tym	dla doktorantów	13	25,0	23,0	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	10 745,0	9 319,9	
	w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	245,0	219,6	
	stypendia na wyżywienie		16	3 310,0	2 854,0	
	w tym	dla doktorantów	17	120,0	97,7	
	stypendia mieszkaniowe		18	2 300,0	2 177,0	
	w tym	dla doktorantów	19	110,0	75,7	
	zapomogi		20	295,1	264,2	
	w tym	dla doktorantów	21	30,0	9,9	
	stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	0,0	81,9	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	23 793,0	20 974,3	
	w tym	wynagrodzenia		24	3 991,4	3 652,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy		25	3 751,4	3 466,8
w tym osobowe		26	3 500,0	3 215,4		
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	678,5	571,0		
remonty i modernizacja		28	8 759,5	7 790,9		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		29	43,9	29,4		
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>			<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>5 337,1</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		31	0,0	2 622,5	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010r	
1		2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	32	1 829 589,0	1 829 589,0
	zwiększenia ogółem	33	16 690,8	25 559,4
	w tym			
	odpisy z zysku netto	34	0,0	0,0
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	2 815,2	307,8
	aktualizacja wyceny środków trwałych	36	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	37	55 754,4	59 164,3
	w tym			
	pokrycie straty netto	38	2 215,5	2 215,5
aktualizacja wyceny środków trwałych	39	0,0	0,0	
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)</b>		40	<b>1 790 525,4</b>	<b>1 795 984,1</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	41	15 203,2	15 203,2
	zwiększenia ogółem	42	9 226,2	9 200,1
	zmniejszenia ogółem	43	8 265,5	8 184,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)</b>	44	<b>16 163,9</b>	<b>16 218,7</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	45	94,2	94,2
	zwiększenia ogółem	46	500,0	535,7
	w tym			
	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47	500,0	500,0
	zmniejszenia ogółem	48	50,0	12,0
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)</b>		49	<b>544,2</b>	<b>617,9</b>
<b>Fundusz wdrożeniowy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	50	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	51	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	52	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)</b>	53	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



### Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
				osobowe	w tym nagrody	dodatkowe wynagrodzenie
1		2	3	4	5	6
<b>PLAN NA 2010 r.po zmianach</b>						
<b>Razem</b>		<b>2 728</b>	<b>152 924,7</b>	<b>142 300,0</b>	<b>2 273,0</b>	<b>10 624,7</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademicy</b>		<b>1 251</b>	<b>91 767,7</b>	<b>85 000,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>6 767,7</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	270	29 623,4	27 400,0		2 223,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	862	57 487,4	53 200,0		4 287,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	119	4 656,9	4 400,0		256,9
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>1 477</b>	<b>61 157,0</b>	<b>57 300,0</b>	<b>573,0</b>	<b>3 857,0</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	99	3 751,4	3 500,0		251,4
<b>WYKONANIE 2010r</b>						
<b>Razem</b>		<b>2 748</b>	<b>152 057,8</b>	<b>141 433,1</b>	<b>2 123,6</b>	<b>10 624,7</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademicy</b>		<b>1 255</b>	<b>91 575,7</b>	<b>84 808,0</b>	<b>1 655,3</b>	<b>6 767,7</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	278	30 116,0	27 892,6		2 223,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	875	57 553,3	53 265,9		4 287,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	102	3 906,4	3 649,5		256,9
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>1 493</b>	<b>60 482,1</b>	<b>56 625,1</b>	<b>468,3</b>	<b>3 857,0</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	98	3 466,8	3 215,4		251,4

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 na 2010 r. po zmianach	Wykonanie 2010r	
1		2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	25 133	24 571
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 720	14 623
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 525	3 473
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	10 413	9 948
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	3 190	2 397
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	6 310	5 729
w tym	doktorantów	07	osoby	80	87
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 784	3 549
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	550	517
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	450	435
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	280	246
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 500,0	3 416,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	4 875,0	3 139,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	67 160,0	39 045,2
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	12 577,0	28 337,3

Jolanta  
Dołomisiewicz  
59 312 04

Warszawa, 30.05.2011r

(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

REKTOR  
Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie  
  
(pieczęćka imienna i podpis mański /  
Rektora)

Kwasytor SGGW  
  
/mgr Grażyna Majewska/