

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie 2011	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>		<b>01</b>	<b>344 908,2</b>	<b>319 564,1</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02	313 084,6	296 906,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03	237 946,9	236 450,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	153 354,6	153 354,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	44 900,0	47 165,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	07	32 800,0	32 573,4
	pozostałe	08	39 692,3	35 930,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	10 601,0	6 290,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10	<b>52 976,4</b>	<b>40 424,8</b>
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	19 575,1	12 993,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	12	15 468,3	16 681,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	5 457,3	4 135,2
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	3 912,1	3 041,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	7 425,3	6 020,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	16	450,0	447,4
	pozostałe	17	4 600,4	146,1
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	4 600,4	146,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19	20 585,7	19 227,2
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20	1 575,6	804,1
<b>Pozostałe przychody (22+23)</b>		<b>21</b>	<b>31 823,6</b>	<b>22 657,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22	40,5	24,5
Pozostałe przychody operacyjne		23	31 783,1	22 633,0

ŁĄCZNY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011	
1		2	3	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>		<b>330 759,1</b>	<b>315 424,4</b>	
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)</b>		<b>324 183,8</b>	<b>309 586,4</b>	
Amortyzacja		17 539,0	16 704,4	
Zużycie materiałów i energii		45 705,5	44 915,2	
Usługi obce		29 240,7	25 897,2	
Podatki i opłaty		2 070,7	1 986,4	
Wynagrodzenia		175 878,2	175 651,5	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	152 184,0	151 814,8	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		41 110,4	39 454,1	
Pozostałe koszty rodzajowe		14 731,2	14 892,5	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	3 500,0	4 129,2	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		326 275,7	319 501,3	
Zmiana stanu produktów (+, -)		-2 091,9	-9 914,9	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		<b>324 183,8</b>	<b>309 586,4</b>	
z tego	działalności dydaktycznej	247 202,1	246 746,6	
	w tym	kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	500,0	500,0
	działalności badawczej	52 876,4	40 087,2	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	24 105,3	22 752,6	
<b>Pozostałe koszty (43+44)</b>		<b>6 575,3</b>	<b>5 838,0</b>	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		29,5	19,6	
Pozostałe koszty operacyjne		6 545,8	5 818,4	
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>14 149,1</b>	<b>4 139,7</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>690,7</b>	<b>1 739,6</b>	
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>1 964,6</b>	<b>1 513,8</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)</b>		<b>12 875,2</b>	<b>4 365,5</b>	
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Zyski nadzwyczajne		0,0	0,0	
Straty nadzwyczajne		0,0	0,0	
<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>		<b>12 875,2</b>	<b>4 365,5</b>	
I. Podatek dochodowy		30,0	5,8	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	0,0	
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-54)</b>		<b>12 845,2</b>	<b>4 359,7</b>	

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie 2011		
1			2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>			01	<b>5 337,2</b>	<b>5 337,2</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	<b>2 622,5</b>	<b>2 622,5</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	<b>38 904,8</b>	<b>38 927,3</b>	
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	25 601,5	25 601,5	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	05	650,0	594,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	12 350,0	12 322,3	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	
	inne przychody		08	953,3	1 003,5	
zmniejszenia ogółem			09	44 242,0	36 102,7	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)		10	<b>20 294,8</b>	<b>19 136,7</b>	
	z tego	stypendia socjalne		11	7 771,8	7 661,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	661,0	629,2
		stypendium za wyniki w nauce lub sporcie		13	4 825,0	4 808,5
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		14	3 330,5	2 422,9
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce		15	50,2	50,2
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe		16	22,8	22,8
		stypendium na wyżywienie		17	1 700,0	1 689,5
		stypendium mieszkaniowe		18	1 650,0	1 649,2
		zapomogi		19	283,5	203,4
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)		20	<b>650,0</b>	<b>594,7</b>	
	z tego	stypendia socjalne		21	210,0	162,9
		zapomogi		22	10,0	4,5
		stypendium za wyniki w nauce		23	190,0	188,8
		stypendium dla najlepszych doktorantów		24	82,0	81,0
		stypendium na wyżywienie		25	73,0	72,9
		stypendium mieszkaniowe		26	60,0	59,7
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		27	25,0	24,9
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		28	0,0	0,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			29	23 246,0	16 335,3	
w tym	wynagrodzenia		30	3 999,4	3 644,8	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		31	678,5	563,9	
	remonty i modernizacja		32	10 001,0	3 957,7	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			33	51,2	36,0	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>			34	<b>0,0</b>	<b>8 161,8</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		35	0,0	4 579,7	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie 2011		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	1 795 984,1	1 795 984,1	
	zwiększenia ogółem	02	27 410,3	15 423,7	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 094,5	15 094,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	12 315,8	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	24 188,8	24 483,8	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>1 799 205,6</b>	<b>1 786 924,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	16 218,7	16 218,7	
	zwiększenia ogółem	11	9 252,0	9 510,5	
	zmniejszenia ogółem	12	8 235,1	8 218,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>17 235,6</b>	<b>17 510,9</b>
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	617,9	617,9	
	zwiększenia ogółem	15	500,0	500,0	
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	500,0	500,0
		zmniejszenia ogółem	17	500,0	7,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	<b>617,9</b>	<b>1 110,1</b>
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *	19	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	20	0,0	0,0	
	zmniejszenie ogółem	21	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

	stan funduszu na początek roku	23	385,9	385,9	
	zwiększenie ogółem	24	0,0	0,0	
	zmniejszenie ogółem	25	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>385,9</b>	<b>385,9</b>

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

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
<b>Plan na 2011 rok po zmianach</b>						
<b>Razem</b>		<b>2 777</b>	<b>155 933,4</b>	<b>145 187,3</b>	<b>2 271,8</b>	<b>10 746,1</b>
z tego						
<b>Nauczyciele akademicy</b>		<b>1 264</b>	<b>92 620,1</b>	<b>85 950,0</b>	<b>1 685,3</b>	<b>6 670,1</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	278	31 344,5	29 125,0	<del>                    </del>	2 219,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	888	57 528,3	53 305,0	<del>                    </del>	4 223,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	98	3 747,3	3 520,0	<del>                    </del>	227,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>1 513</b>	<b>63 313,3</b>	<b>59 237,3</b>	<b>586,5</b>	<b>4 076,0</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 136	48 873,6	45 422,7	<del>                    </del>	3 450,9

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. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
<b>Wykonanie 2011</b>						
<b>Razem</b>		<b>2 777</b>	<b>155 300,0</b>	<b>144 553,9</b>	<b>2 191,1</b>	<b>10 746,1</b>
z tego						
<b>Nauczyciele akademicy</b>		<b>1 264</b>	<b>92 613,1</b>	<b>85 943,0</b>	<b>1 670,5</b>	<b>6 670,1</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	278	31 340,8	29 121,3	<del>                    </del>	2 219,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	888	57 525,0	53 301,7	<del>                    </del>	4 223,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	98	3 747,3	3 520,0	<del>                    </del>	227,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>1 513</b>	<b>62 686,9</b>	<b>58 610,9</b>	<b>520,6</b>	<b>4 076,0</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 136	48 671,8	45 220,9	<del>                    </del>	3 450,9

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie 2011	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>24 730</b>	<b>24 248</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 800	14 663
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 350	5 621
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 930	9 585
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	3 175	3 390
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 760	4 580
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	90	101
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 754	3 563
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	530	506
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	430	465
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	280	251
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 500,0	3 446,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	4 632,6	1 791,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	29 771,5	9 968,6
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	12 865,5	7 298,5

Jolanta  
Dołomisiewicz  
59 31204  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa 28.05.2012r  
(miejscowość, data)

REKTOR  
Szkoły Głównej Gospodarswa Wiejskiego  
w Warszawie  
  
(pieczęć i imięna i podpis Rektora) Szymański /

Kwesor SGGW  
  
(mgr Grażyna Majewska)