

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2012

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 2012	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		365 070,5	325 510,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		327 101,1	305 922,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		251 536,0	239 817,0
z tego	Dotacje z budżetu państwa	158 263,6	156 916,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	48 108,9	47 098,5
	w tym w tym na studiach niestacjonarnych	33 500,0	31 191,2
	pozostałe	45 163,5	35 802,2
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	12 587,8	6 573,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		52 148,3	42 670,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	20 217,1	15 398,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12 152,8	11 483,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	5 313,0	5 365,0
	w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	3 492,5	4 670,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	8 744,2	6 919,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra właściwego do spraw nauki	1 077,6	820,8
	pozostałe	4 643,6	2 684,1
w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	4 643,6	2 684,1	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		22 358,8	22 468,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		1 058,0	966,7
Pozostałe przychody (22+23)		37 969,4	19 588,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		28,0	17,3
Pozostałe przychody operacyjne		37 941,4	19 571,1

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 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	346 129,6	319 980,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	340 256,9	314 413,9
Amortyzacja		26	17 127,3	16 117,8
Zużycie materiałów i energii		27	46 751,0	43 934,8
Usługi obce		28	29 608,9	25 188,8
Podatki i opłaty		29	1 665,9	1 355,0
Wynagrodzenia		30	183 707,6	175 260,8
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	31	155 029,1	152 916,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	47 449,7	44 011,7
Pozostałe koszty rodzajowe		33	15 213,8	14 440,6
w tym	w tym aparatura naukowo-badawcza	34	4 500,0	5 124,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	341 524,2	320 309,5
Zmiana stanu produktów (+, -)		36	-1 267,3	-5 895,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	340 256,9	314 413,9
z tego	działalności dydaktycznej	38	262 413,4	247 033,8
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	550,0	77,2
	działalności badawczej	40	52 048,3	42 468,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	25 795,2	24 911,9
Pozostałe koszty (43+44)		42	5 872,7	5 566,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	15,0	18,8
Pozostałe koszty operacyjne		44	5 857,7	5 547,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	18 940,9	5 530,2
D. Przychody finansowe		46	1 684,6	1 080,2
E. Koszty finansowe		47	2 968,6	4 233,7
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	17 656,9	2 376,7
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	-	-
Straty nadzwyczajne		51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	17 656,9	2 376,7
I. Podatek dochodowy		53	30,0	21,9
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	17 626,9	2 354,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	8 161,8	8 161,8	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	4 579,7	4 579,7	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	40 625,8	40 604,7	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	27 010,3	27 010,3	
	w tym prze- znaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	1 000,0	1 000,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	12 500,0	12 464,3	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	1 115,5	1 130,1	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+26)			09	48 480,1	40 832,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	23 798,1	23 020,7	
	z tego	stypendia socjalne		11	13 825,5	13 981,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	1 000,0	686,5
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	8 337,6	8 009,5
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce		14	135,0	135,0
		zapomogi		15	500,0	208,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	1 000,0	675,3
	z tego	stypendia socjalne		17	445,0	360,6
		zapomogi		18	18,0	2,3
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	511,0	294,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		20	26,0	18,4
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		21	-	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	23 628,6	17 097,7
	w tym	wynagrodzenia		23	3 515,6	3 519,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		24	690,5	623,9
		remonty i modernizacja		25	10 128,6	4 743,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			26	53,4	38,5
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			27	307,5	7 934,3	
w tym	z dotacji budżetu państwa		28	307,5	3 258,3	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 786 923,9	1 786 923,9
	zwiększenia ogółem		02	14 449,0	153 384,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 359,7	4 359,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 601,3	29 332,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	25 196,3	25 193,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 776 176,6	1 915 114,3
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	17 510,9	17 510,9
	zwiększenia ogółem		11	9 762,2	9 692,5
	zmniejszenia ogółem		12	8 593,2	8 941,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	18 679,9	18 261,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	1 110,1	1 110,1
	zwiększenia ogółem		15	550,0	77,2
	w tym	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	550,0	77,2
		zmniejszenia ogółem		17	800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	860,1	453,7
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	-	-
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	zmniejszenia ogółem		21	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Fundusz Leśny	stan funduszu na początek roku		23	385,9	385,9
	zwiększenia ogółem		24	-	-
	zmniejszenia ogółem		25	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26	385,9	385,9

* 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.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	
				nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2012					
Razem	2 820,0	158 387,2	147 427,6	2 313,8	10 959,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 306,0	94 838,2	87 988,5	1 725,3	6 849,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	285,0	32 334,9	30 066,4	2 268,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	899,0	58 077,3	53 770,7	4 306,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	122,0	4 426,0	4 151,4	274,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 514,0	63 549,0	59 439,1	588,5	4 109,9
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 077,0	46 311,1	42 978,7	3 332,4
Wykonanie za 2012 rok					
Razem	2 807,0	156 324,8	145 365,7	2 170,2	10 959,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 298,0	93 057,9	86 208,2	1 640,4	6 849,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	282,0	31 582,7	29 314,2	2 268,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	895,0	56 751,5	52 444,9	4 306,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	121,0	4 723,7	4 449,1	274,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 509,0	63 266,9	59 157,5	529,8	4 109,4
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 037,0	42 845,4	39 656,1	3 189,3

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

* wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	24 270	23 680
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 770	14 469
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 236	5 612
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 500	9 211
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 795	3 321
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 100	4 641
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	130	112
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 900	4 002
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	520	483
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	470	462
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	263	267
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	5 400,0	5 180,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	5 734,0	1 539,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	31 683,5	8 837,1
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	18 752,5	4 898,1

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

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Suma kontrolna: 3b8c 5b71 aa69 4a42 6dd6 2d0c bbd9 ddb6

Kwesor SGGW
/mgr Grażyna Majewska/