

(pieczęta uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2013 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku					
WYSZCZEGÓLNIENIE					
1		Plan na rok 2013	Wykonanie 2013		
		2	3		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	385 254,6	343 113,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	361 518,4	320 031,9	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	277 561,2	250 579,8	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	173 525,7	171 737,6	
	w tym dotacja podstawowa	05	169 373,0	169 373,0	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	48 065,4	47 228,9	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	32 158,1	30 057,8	
	pozostałe	09	55 970,1	31 613,3	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	28 843,5	7 474,1	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	58 167,1	43 151,5	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	18 230,5	12 676,1	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	2 738,2	2 256,5	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	9 104,0	9 930,6	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	15 288,5	7 611,7	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	13 179,6	6 587,9	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	8 898,6	7 176,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 030,6	645,4	
	pozostałe	19	2 876,7	2 855,2	
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	2 876,7	2 855,2		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	24 869,5	25 395,2	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	920,6	905,4	
Pozostałe przychody (24+25)		23	23 736,2	23 081,6	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	31,0	364,8	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	23 705,2	22 716,8	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	7 782,0	3 620,2	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	15 923,2	19 096,6	
	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	8 582,5	9 393,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	95,0	153,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013	Wykonanie 2013
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	379 286,8	336 961,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	372 908,2	330 995,0
Amortyzacja	32	19 183,4	16 629,4
Zużycie materiałów i energii	33	50 936,6	42 369,5
w tym energia	34	18 793,0	16 924,6
Usługi obce	35	34 267,6	28 437,4
Podatki i opłaty	36	1 923,1	1 914,3
Wynagrodzenia	37	194 683,7	189 182,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	168 508,7	167 413,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	53 218,2	48 283,5
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	35 706,6	31 560,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	10 004,8	9 999,7
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	5 600,0	5 508,4
odpis na własny fundusz stypendialny	43	550,0	550,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	19 587,5	16 033,2
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	45	6 300,0	6 118,0
podróże służbowe	46	5 993,9	5 379,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	373 800,1	342 849,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	-891,9	-11 854,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	372 908,2	330 995,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	173 525,7	171 737,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	113 994,2	92 107,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	287 519,9	263 845,5
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	201 119,4	161 318,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	32 292,1	53 585,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	33 212,2	26 532,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	24 854,9	16 104,3
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	58 067,1	42 636,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	27 321,2	24 512,8
Pozostałe koszty (60+61)	59	6 378,6	5 966,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	16,2	278,9
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	6 362,4	5 687,8
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	6 362,4	5 687,8
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	665,4	520,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	5 967,8	6 151,8
D. Przychody finansowe	66	1 264,1	848,9
w tym odsetki uzyskane	67	1 164,1	836,9
E. Koszty finansowe	68	4 091,5	1 309,4
w tym odsetki zapłacone	69	2 089,5	1 261,6
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	3 140,4	5 691,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	3 140,4	5 691,3
I. Podatek dochodowy	75	30,0	9,4
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	3 110,4	5 681,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013	Wykonanie 2013	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		7 934,3	7 934,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		3 258,3	3 258,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		44 509,2	45 597,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	30 821,2	30 821,2	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	1 619,4	1 500,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	12 500,0	13 501,8	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	1 188,0	1 274,2	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		52 443,5	40 499,8	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	26 540,1	23 949,6	
	z tego	stypendia socjalne	17 030,1	14 425,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	720,0	865,6
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	8 400,0	8 277,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	140,0	140,0
		zapomogi	250,0	241,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	1 707,4	1 010,0	
	z tego	stypendia socjalne	814,4	425,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	36,0	16,9
		stypendia dla najlepszych doktorantów	744,0	476,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	88,0	88,0
		zapomogi	25,0	2,9
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24 136,0	15 504,7
	w tym	wynagrodzenia	4 056,2	3 987,4
		w tym wynikające ze stosunku pracy	3 906,2	3 906,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	750,0	704,7
		remonty i modernizacja	10 235,9	2 855,3
		w tym remonty finansowane z dotacji	6 000,0	2 855,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		60,0	35,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		0,0	13 031,7
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	6 468,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2013	Wykonanie 2013	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 915 114,3	1 915 114,3
	zwiększenia ogółem		02	3 351,4	38 586,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 354,8	2 354,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	25 576,1	36 573,7
	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	1 892 889,6	1 917 126,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	18 261,6	18 261,6
	zwiększenia ogółem		11	10 590,5	10 462,6
	zmniejszenia ogółem		12	13 665,0	9 982,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	15 187,1	18 741,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	453,7	453,7
	zwiększenia ogółem		15	550,0	665,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	550,0	550,0
	zmniejszenia ogółem		17	453,7	264,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	550,0	855,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów					
Fundusz Leśny	stan funduszu na początek roku		24	385,9	385,9
	zwiększenie ogółem		25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	385,9	385,9

Dział IV.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 na 2013 rok						
Razem	01	2 825,2	172 414,9	161 317,3	2 509,5	11 097,6
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	1 297,0	100 785,1	93 988,2	1 842,9	6 796,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	274,6	32 501,1	30 261,6	2 239,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	891,9	62 701,1	58 463,4	4 237,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	130,5	5 582,9	5 263,2	319,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 528,2	71 629,8	67 329,1	666,6	4 300,7
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 137,4	51 849,9	48 313,5	3 536,4	
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		49 857,4	49 153,2		704,2

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział IV.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	
Wykonanie 2013						
Razem	01	2 816,8	171 319,4	160 221,8	2 430,7	11 097,6
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	1 297,0	100 785,1	93 988,2	1 837,9	6 796,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	274,6	32 501,1	30 261,6	2 239,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	891,9	62 701,1	58 463,4	4 237,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	130,5	5 582,9	5 263,2	319,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 519,8	70 534,3	66 233,6	592,8	4 300,7
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 137,0	51 849,8	48 313,5	3 536,3	
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		48 761,9	48 057,7		704,2

Należy podać:


- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na rok 2013	Wykonanie 2013	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	23 923	23 167
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 423	14 300
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 356	5 524
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 500	8 867
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 615	3 174
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 000	4 683
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	150	142
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	4 074	3 989
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	500	542
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	450	524
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	270	267
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	5 400,0	5 327,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	5 992,0	2 570,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	25 385,5	22 935,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	17 142,5	18 843,8
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	4 884,2	14 705,1
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	0,0	14 705,1

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

Warszawa dnia, 26.05.2014r.
(miejscowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Andrzej Szymanski
(pieczęć imienna i podpis Rektora)

Kwestor SGGW

/mgr Grażyna Majewska/