

(pieczęćka uczelni)

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej(02+23)</b>		<b>404 118,4</b>	<b>372 834,2</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		371 672,5	345 587,9	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		287 815,1	282 929,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	190 781,8	189 821,2	
	w tym dotacja podstawowa	186 011,4	186 011,4	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	47 500,0	45 334,4	
	w tym na studiach niestacjonarnych	30 100,0	28 318,2	
	pozostałe	49 533,3	47 774,3	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	19 298,8	18 865,5	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		58 448,8	36 993,3	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	19 226,1	13 915,7	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2 373,5	2 134,5	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	6 672,8	8 613,3	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	9 994,2	5 905,3	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 345,4	5 191,6	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	7 708,5	5 227,6	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 736,1	1 112,1	
	pozostałe	10 737,6	84,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 737,6	0,0		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		25 233,6	24 595,8	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		175,0	1 068,9	
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>32 445,9</b>	<b>27 246,3</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		75,0	656,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		32 370,9	26 590,3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 614,2	7 068,6	
	inne pozostałe przychody operacyjne	16 756,7	19 521,7	
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	9 616,9	11 119,7
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0	5,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej(31+59)</b>	30	<b>387 090,8</b>	<b>358 988,2</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>	31	<b>379 645,8</b>	<b>350 310,1</b>
Amortyzacja	32	18 192,9	17 347,9
Zużycie materiałów i energii	33	46 467,0	43 254,1
w tym energia	34	18 788,0	15 145,8
Usługi obce	35	34 233,2	26 290,6
Podatki i opłaty	36	2 468,5	2 013,0
Wynagrodzenia	37	205 915,4	200 279,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	183 206,6	180 902,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	55 769,6	51 672,9
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	37 213,4	33 699,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	10 101,7	10 080,3
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	7 191,7	6 095,5
odpis na własny fundusz stypendialny	43	500,0	440,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	17 225,7	11 941,7
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	45	6 500,0	3 412,9
podróże służbowe	46	5 933,0	4 802,4
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	380 272,3	352 799,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia– wartość dodatnia)	48	-626,5	-2 489,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	379 645,8	350 310,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	190 781,8	188 165,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	105 270,8	99 637,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	296 052,6	287 803,5
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	202 367,9	184 377,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	30 100,0	40 911,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	31 657,3	26 489,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	26 483,7	10 122,7
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	58 141,0	36 612,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	25 452,2	25 894,6
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>	59	<b>7 445,0</b>	<b>8 678,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	73,0	639,7
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	7 372,0	8 038,4
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	7 372,0	8 038,4
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	57,0	427,7
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>	65	<b>17 027,6</b>	<b>13 846,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	66	<b>826,0</b>	<b>1 217,0</b>
w tym odsetki uzyskane	67	826,0	878,8
<b>E. Koszty finansowe</b>	68	<b>1 338,0</b>	<b>1 080,4</b>
w tym odsetki zapłacone	69	1 338,0	1 067,2
<b>F. Zysk (strata) z działalności(65+66-68)</b>	70	<b>16 515,6</b>	<b>13 982,6</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(72-73)</b>	71	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne	72	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto(70+71)</b>	74	<b>16 515,6</b>	<b>13 982,6</b>
I. Podatek dochodowy	75	30,0	18,8
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0	0,0
<b>K. Zysk (strata) netto(74-75-76)</b>	77	<b>16 485,6</b>	<b>13 963,8</b>



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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>13 031,7</b>	<b>13 031,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		6 468,0	6 468,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		46 411,4	47 429,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	32 723,4	32 723,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	1 600,0	1 600,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	12 500,0	13 353,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	1 188,0	1 352,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		59 288,3	45 514,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	30 446,6	25 985,6	
	z tego	stypendia socjalne	19 950,0	15 916,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	920,0	909,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	9 200,0	8 782,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	70,0	70,0
		zapomogi	306,6	306,6
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	1 754,0	1 365,4	
	z tego	stypendia socjalne	640,0	412,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	30,0	23,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów	900,0	775,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	154,0	154,0
		zapomogi	30,0	1,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		27 027,7	18 120,9
	w tym	wynagrodzenia	4 423,8	4 374,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	4 303,8	4 295,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	840,5	778,1
		remonty i modernizacja	12 223,7	3 425,8
		w tym remonty finansowane z dotacji	7 000,0	3 425,8
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		60,0	42,3
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(01+03-09)</b>		<b>154,8</b>	<b>14 946,9</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		154,8	8 605,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 917 126,6	1 917 126,6
	zwiększenia ogółem		02	6 300,4	6 300,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 681,9	5 681,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	553,0	553,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	25 210,7	26 099,5
	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	1 898 216,3	1 897 327,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	18 741,6	18 741,6
	zwiększenia ogółem		11	10 381,3	10 564,3
	zmniejszenia ogółem		12	9 921,0	9 230,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	19 201,9	20 075,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	855,0	855,0
	zwiększenia ogółem		15	500,0	440,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	500,0	440,0
	zmniejszenia ogółem		17	550,0	437,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	805,0	857,5
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
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów</b>					
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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
<b>Plan po zmianach na 2014 rok</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>2 816,7</b>	<b>187 510,4</b>	<b>173 725,7</b>	<b>2 710,7</b>	<b>13 784,7</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 297,0</b>	<b>110 265,8</b>	<b>102 057,1</b>	2 001,1	8 208,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	274,6	35 136,7	32 535,3		2 601,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	891,9	69 018,6	63 849,2		5 169,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	130,5	6 110,5	5 672,6		437,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>1 519,7</b>	<b>77 244,6</b>	<b>71 668,6</b>	709,6	5 576,0	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 131,4	53 796,2	49 673,8		4 122,4	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		51 913,1	50 459,5		1 453,6		
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>2 836,9</b>	<b>185 198,1</b>	<b>172 382,2</b>	<b>2 489,7</b>	<b>12 815,9</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 298,6</b>	<b>109 403,6</b>	<b>101 828,3</b>	1 832,1	<b>7 575,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	271,1	34 981,0	32 558,1		2 422,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	891,2	68 291,1	63 544,5		4 746,6
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	136,3	6 131,5	5 725,7		405,8
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>1 538,3</b>	<b>75 794,5</b>	<b>70 553,9</b>	657,6	5 240,6	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 167,2	54 289,0	50 504,3		3 784,7	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		51 178,7	49 757,4		1 421,3		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>23 501</b>	<b>22 604</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 270	14 507
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 476	6 026
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 231	8 097
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 660	3 085
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 000	4 657
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	160	140
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	4 026	3 987
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	550	499
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	530	493
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	280	317
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	6 095,2	5 843,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 697,0	1 287,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	16 058,0	17 479,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	10 818,0	8 360,7
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	2 173,7	3 316,8
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	2 173,7	3 316,8

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

Warszawa, dnia 25.05.2015r.  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestor SGGW  
/ mgr Grażyna Majewska

**REKTOR**  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie  
/ Prof. dr hab. Alojzy Szymański /