

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	416 666,2	381 474,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	385 670,8	348 128,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	299 970,5	283 939,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	206 359,1	204 308,3
	w tym dotacja podstawowa	05	201 343,2	201 343,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	45 500,0	44 408,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	28 500,0	26 654,4
	pozostałe	09	48 111,4	35 223,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	18 257,5	7 147,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	60 323,3	38 679,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	18 792,1	12 421,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	4 593,3	3 821,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	6 928,6	7 157,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	6 802,1	4 668,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	5 903,8	4 172,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	7 393,8	4 895,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	2 619,6	2 474,2
	pozostałe	19	13 193,8	3 240,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	13 193,8	3 240,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	25 227,0	24 341,5
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	150,0	1 168,3
Pozostałe przychody (24+25)		23	30 995,4	33 346,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	520,0	527,3
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	30 475,4	32 818,7
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	7 378,2	7 585,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	23 097,2	25 233,4
	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	9 531,9	10 968,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	406 440,4	372 195,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	396 503,4	361 004,8
Amortyzacja	31	19 343,6	16 089,0
Zużycie materiałów i energii	32	49 439,0	41 834,1
Usługi obce	33	36 462,4	24 554,9
Podatki i opłaty	34	2 523,1	1 759,2
Wynagrodzenia	35	214 329,9	213 423,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	194 279,9	193 900,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	56 674,2	53 783,7
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	39 466,8	36 062,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 545,3	7 528,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktorantkie	40	7 064,9	6 816,3
odpis na własny fundusz stypendialny	41	500,0	475,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	17 731,2	13 776,1
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	6 500,0	3 946,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	396 503,4	365 220,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0	-4 216,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	396 503,4	361 004,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	206 359,1	203 706,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	102 710,1	92 001,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	309 069,2	295 708,4
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	199 975,3	204 747,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	28 500,0	42 351,8
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	33 831,9	26 370,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	26 091,4	12 128,6
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	59 923,3	38 499,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	27 510,9	26 797,2
Pozostałe koszty (57+58)	56	9 937,0	11 190,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	500,0	334,4
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	9 437,0	10 855,9
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	9 437,0	10 855,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	10 225,8	9 279,7
D. Przychody finansowe	62	1 276,5	1 074,1
w tym odsetki uzyskane	63	1 276,5	1 052,1
E. Koszty finansowe	64	1 080,0	895,8
w tym odsetki zapłacone	65	1 080,0	545,7
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	10 422,3	9 458,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	69	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	10 422,3	9 458,0
I. Podatek dochodowy	71	30,0	13,1
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	10 392,3	9 444,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
stan funduszu na początek roku		14 946,9	14 946,9
w tym z dotacji budżetu państwa		8 605,7	8 605,7
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		47 226,8	47 781,7
z tego	dotacja z budżetu państwa	33 266,8	33 266,8
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	1 900,0	1 900,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	12 850,0	13 367,4
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0
	inne przychody	1 110,0	1 147,5
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		62 173,7	48 367,1
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	33 027,5	29 614,6
	z tego		
	stypendia socjalne	19 945,8	18 069,4
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1 136,7	1 061,0
	stypendia rektora dla najlepszych studentów	11 500,0	10 063,9
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	135,0	135,0
	zapomogi	310,0	285,3
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	1 925,0	1 304,2
	z tego		
	stypendia socjalne	740,0	348,4
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	30,0	34,3
	stypendia dla najlepszych doktorantów	1 100,0	890,4
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	25,0	25,0
	zapomogi	30,0	6,1
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	27 141,2	17 414,0
	w tym		
	wynagrodzenia	4 768,0	4 756,8
	w tym wynikające ze stosunku pracy	4 668,0	4 660,7
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	872,1	833,0
	remonty i modernizacja	12 341,1	2 312,2
	w tym remonty finansowane z dotacji	7 000,0	2 312,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	80,0	34,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	60,0	34,3
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		0,0	14 361,5
w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	8 778,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	1 897 327,5	1 897 327,5
	zwiększenia ogółem	02	17 273,0	14 325,2
	w tym	odpisy z zysku netto	13 963,8	13 963,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	3 300,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem	25 316,6	29 736,5
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		1 889 283,9	1 881 916,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	20 075,2	20 075,2
	zwiększenia ogółem	11	8 450,0	8 669,8
	zmniejszenia ogółem	12	10 965,4	9 652,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		17 559,8	19 092,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	857,5	857,5
	zwiększenia ogółem	15	500,0	475,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	500,0	475,0
	zmniejszenia ogółem	17	650,0	461,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		707,5	871,5
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)		0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	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)		385,9	385,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	
Plan na 2015 rok								
Razem			01	2 808,0	198 947,9	185 115,6	2 888,2	13 832,3
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 286,0	116 964,8	108 721,9	2 131,8	8 242,9
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	265,0	36 628,0	34 041,4		2 586,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	891,3	73 936,9	68 708,7		5 228,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	129,7	6 399,9	5 971,8		428,1
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 522,0	81 983,1	76 393,7	756,4	5 589,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 154,6	62 856,2	58 681,8		4 174,4
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		48 869,5	47 433,9		1 435,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

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 za 2015 rok								
Razem			01	2 783,8	198 561,0	184 728,7	2 660,5	13 832,3
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 273,6	116 964,8	108 721,9	1 983,2	8 242,9
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	262,9	36 628,0	34 041,4		2 586,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	881,0	73 936,9	68 708,7		5 228,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	129,7	6 399,9	5 971,8		428,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 510,2	81 596,2	76 006,8	677,3	5 589,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 189,8	62 670,3	58 495,9		4 174,4
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		44 566,5	43 394,0		1 172,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	22 720	22 548
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 620
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 140
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	8 100
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4 629
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 000
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	150
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 896
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	520
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	500
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	320
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	280
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	5 800,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	5 980,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	23 047,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	8 050,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	286,0
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	286,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	10 157,4

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

Warszawa, dnia 30.05.2016r.
(miejscowość, data)

REKTOR
Szkół Główniej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

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

Kwester SGGW
/ mgr Grażyna Majewska /

ŁĄCZNY