



Uchwała Nr 122 - 2020/2021
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021
oraz
utworzenia odpisu na Własny Fundusz Stypendialny na rok 2021

§ 1

Senat na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 27 Statutu SGGW, po zapoznaniu się z planem rzeczowo-finansowym na rok 2021 oraz opinią Senackiej Komisji ds. Finansowych, postanawia przyjąć do realizacji plan wykazujący:

- przychody działalności	550 713,0 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	500 169,2 tys.
• przychody finansowe	50 543,8 tys.
- koszty działalności i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	547 746,5 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	496 479,9 tys.
• koszty finansowe	51 266,6 tys.
• podatek dochodowy	0,0 tys.
- wynik finansowy – zysk netto	2 966,5 tys.

§ 2

1. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie utworzy na koniec roku 2021 w ciężar kosztów działalności dydaktycznej odpis na Własny Fundusz Stypendialny w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku, gdy Uczelnia na koniec roku 2021 osiągnie zysk w wysokości niższej niż zysk planowany, wskazany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2021 przyjętym przez Senat, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej.

3. W przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany wskazany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2021 przyjętym przez Senat, odpis ustala się w wysokości wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Odpis na Własny Fundusz Stypendialny, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może zostać wykorzystany począwszy od następnego roku kalendarzowego.
5. Dysponentem Własnego Funduszu Stypendialnego jest Rektor.

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Michał Zasada
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

000001784

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

ŁĄCZNY

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	500 169,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	454 463,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	266 413,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 526,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	31 383,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	25 379,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 526,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 611,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	43 740,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 543,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	21 139,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 512,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	46 800,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	10 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	28 800,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	10,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	45 706,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	45 706,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 4 566,8
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 41 139,3
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23 18 226,4

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			496 479,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			471 179,9
Amortyzacja			27 347,0
Zużycie materiałów i energii			59 935,0
Usługi obce			47 710,0
Podatki i opłaty			3 305,0
Wynagrodzenia			246 702,9
w tym wynikające ze stosunku pracy			235 307,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			62 065,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		43 895,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	728,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 666,2
	odpis na własny fundusz na stypendia		1 000,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		3 711,5
Pozostałe koszty rodzajowe			20 815,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			467 879,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			3 300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			471 179,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		14 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 700,0
Pozostałe koszty (45+46)			25 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			100,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			25 200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		25 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			3 689,3
D. Przychody finansowe			50 543,8
w tym odsetki uzyskane			541,8
E. Koszty finansowe			51 266,6
w tym odsetki zapłacone			146,1
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			2 966,5
G. Podatek dochodowy			0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			2 966,5

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	1 852 637,1
	zwiększenia ogółem	02	6 931,7
	w tym	odpisy z zysku netto	6 083,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	26 539,7
	w tym	pokrycie straty netto	97,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	1 833 029,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	9 455,4
	zwiększenia ogółem	11	18 889,7
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	20 929,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	7 416,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	14 928,8
	zwiększenia ogółem	16	8 786,2
	zmniejszenia ogółem	17	10 448,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	13 267,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	3 430,8
	zwiększenia ogółem	20	1 020,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	1 000,0
	zmniejszenia ogółem	22	1 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	3 450,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	421,4
	zwiększenie ogółem	25	290,3
	zmniejszenie ogółem	26	516,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	195,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz leśny	stan funduszu na początek roku	28	180,3
	zwiększenie ogółem	29	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	180,3
Własny Fundusz Rozwoju Nauki	stan funduszu na początek roku	30	12 000,0
	zwiększenie ogółem	31	4 000,0
	zmniejszenie ogółem	32	10 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-32)	33	6 000,0
Własny Fundusz Rozwoju Dydaktyki	stan funduszu na początek roku	34	1 500,0
	zwiększenie ogółem	35	1 000,0
	zmniejszenie ogółem	36	1 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)	37	1 500,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3		4	5	6	7
Plan na 2021 rok									
Razem			01	2 568,0	235 307,7	218 172,8	24 746,5	3 380,6	17 134,9
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 216,0	139 263,6	128 864,8	14 613,2	2 526,8	10 398,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	125,0	25 446,9	23 574,1	2 806,8		1 872,8
		profesorów uczelni	04	148,0	19 052,2	17 540,5	2 178,7		1 511,7
		adiunktów	05	741,0	81 976,6	75 880,4	8 847,0		6 096,2
		asystentów	06	202,0	12 787,9	11 869,8	780,7		918,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 352,0	96 044,1	89 308,0	10 133,3	853,8	6 736,1

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	15 900
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	12 300
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 600
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	394
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	205
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	121
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	189
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		09	osoby	173
	w tym		liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	16
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	29 395
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	300
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	12 169
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	134 705
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	29 190
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			16	tys. zł	11 852
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			18	tys. zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	313
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			20	tys. zł	6 827
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	6 827
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	9 898

Kwestor SGGW

2021-06-28

REKTOR
Szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Lasada

(imię, nazwisko, telefon)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

e-mail osoby sporządzającej)

/ Prof. dr hab. Michał Lasada /

Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LiRZD

w tys. zł

Plan na 2021 rok								
Nazwa jednostki	Przychody z działalności	Koszty działalności	Wynik z działalności (2-3)	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik brutto (4+5-6)	Podatek dochodowy	Wynik netto (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LZD Rogów	6 250,0	6 200,0	50,0	5,0	0,0	55,0	0,0	55,0
RZD Wilanów- Obory	13 050,0	12 599,0	451,0	50,0	1,0	500,0	0,0	500,0
RZD Żelazna	10 350,0	10 310,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
LiRZD- razem	29 650,0	29 109,0	541,0	55,0	1,0	595,0	0,0	595,0

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

w tys. zł.

Plan na 2021 rok							
	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz plac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	209 583,8	16 514,9	226 098,7	10 372,2	236 470,9	2 452,0
2	LZD Rogów	2 505,0	195,0	2 700,0	173,0	2 873,0	43,0
3	RZD Żelazna	3 010,0	190,0	3 200,0	400,0	3 600,0	33,0
4	RZD Wilanów Obory	3 074,0	235,0	3 309,0	450,0	3 759,0	40,0
X	Razem koszty (1 do 4)	218 172,8	17 134,9	235 307,7	11 395,2	246 702,9	X
5	Inwestycje						
X	Łącznie (1 do 5)	218 172,8	17 134,9	235 307,7	11 395,2	246 702,9	2 568,0
	z tego						
	a) Uczelnia	209 583,8	16 514,9	226 098,7	10 372,2	236 470,9	2 452,0
	b) LiRZD	8 589,0	620,0	9 209,0	1 023,0	10 232,0	116,0