

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		556 751,2	541 916,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		484 288,3	490 210,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		294 741,4	295 409,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		2 345,1	2 492,9
Dotacje z budżetu państwa		2 606,4	2 606,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		37 143,0	37 424,1
w tym na studiach niestacjonarnych		23 364,4	23 313,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		339,1	348,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		9 964,5	10 141,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		27 839,3	27 945,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 216,0	3 434,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		11 223,8	11 169,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		8 437,5	8 505,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		51 234,4	56 222,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		16 299,8	16 739,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		40 748,9	40 389,4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		10,0	47,7
Pozostałe przychody (19+20)		72 462,9	51 706,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		72 462,9	51 706,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 393,0	21 026,7
	inne pozostałe przychody operacyjne	51 069,9	30 679,4
	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	20 814,4	19 994,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		557 117,1	538 396,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		528 637,7	524 148,2
Amortyzacja		32 804,4	31 419,2
Zużycie materiałów i energii		66 867,4	71 195,0
Usługi obce		48 169,5	52 012,2
Podatki i opłaty		2 843,2	2 866,7
Wynagrodzenia		268 538,9	265 903,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		256 133,6	253 236,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		77 204,5	77 266,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		49 234,3	47 762,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	941,6	931,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 777,5	8 777,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	5 477,6	5 420,7
Pozostałe koszty rodzajowe		25 684,9	25 464,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		522 112,7	526 126,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		6 525,0	-1 978,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		528 637,7	524 148,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	15 039,9	15 695,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	36 219,9	35 528,0
Pozostałe koszty (45+46)		28 479,4	14 248,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		324,0	325,2
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		28 155,4	13 923,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	28 155,4	13 923,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-365,9	3 519,2
D. Przychody finansowe		6 735,0	6 543,9
w tym odsetki uzyskane		6 403,7	6 543,9
E. Koszty finansowe		588,0	355,5
w tym odsetki zapłacone		31,2	38,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		5 781,1	9 707,6
G. Podatek dochodowy		45,0	12,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		5 736,1	9 695,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022		
1			2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 857 791,4	1 857 791,2	
	zwiększenia ogółem		02	5 568,1	6 381,8	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 223,7	5 223,7	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	138,4	787,8	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem		06	26 956,0	27 069,4	
	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	1 836 403,5	1 837 103,6	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	12 715,2	12 715,2	
	zwiększenia ogółem		11	14 650,6	14 716,9	
	zmniejszenia ogółem		12	17 185,5	17 251,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		13	10 180,3	10 180,3	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	14 194,1	14 194,1	
	zwiększenia ogółem		15	9 204,6	9 204,6	
	zmniejszenia ogółem		16	11 720,8	11 720,7	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		17	11 677,9	11 678,0	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	4 334,6	4 334,6	
	zwiększenia ogółem		19	79,5	79,5	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej			20	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		21	859,3	859,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	3 554,8	3 554,8	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	419,9	419,9	
	zwiększenie ogółem		24	346,3	346,3	
	zmniejszenie ogółem		25	404,3	404,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		26	361,9	361,3	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz leśny	stan funduszu na początek roku		27	180,3	180,3
	zwiększenie ogółem		28	652,9	652,9
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		30	833,2	833,2
Własny Fundusz Rozwoju Nauki	stan funduszu na początek roku		31	17 521,3	17 521,3
	zwiększenie ogółem		32	5 373,5	5 373,4
	zmniejszenie ogółem		33	1 592,2	1 884,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-32)		34	21 302,6	21 009,8
Własny Fundusz Rozwoju Dydaktyki	stan funduszu na początek roku		35	2 836,5	2 836,5
	zwiększenie ogółem		36	2 048,0	2 048,0
	zmniejszenie ogółem		37	728,2	719,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		38	4 156,3	4 165,1
Własny Fundusz Utrzymywania i Rozwoju Infrastruktury	stan funduszu na początek roku		39	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		40	9 400,0	9 400,0
	zmniejszenie ogółem		41	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		42	9 400,0	9 400,0

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	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan po zmianach na 2022 rok									
Razem		01	2 612,0	256 133,6	236 128,6	25 994,2	3 668,9	20 005,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 242,0	152 314,8	140 382,3	15 355,2	2 752,6	11 932,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	116,0	24 675,5	22 742,4	2 707,3		1 933,1
		profesorów uczelni	04	193,0	30 179,5	27 815,2	3 238,3		2 364,3
		adiunktów	05	736,0	83 236,6	76 715,8	8 591,9		6 520,8
		asystentów	06	197,0	14 223,2	13 108,9	817,7		1 114,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 370,0	103 818,8	95 746,3	10 639,0	916,3	8 072,5

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Wykonanie za rok 2022									
Razem		01	2 611,0	253 280,0	234 637,3	26 111,0	3 446,6	18 642,7	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 242,0	151 415,2	140 114,9	15 321,5	2 590,3	11 300,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	116,0	24 465,7	22 725,9	2 703,1		1 739,8
		profesorów uczelni	04	193,0	30 016,3	27 771,0	3 233,1		2 245,3
		adiunktów	05	736,0	82 838,1	76 591,8	8 578,5		6 246,3
		asystentów	06	197,0	14 095,1	13 026,2	806,8		1 068,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 369,0	101 864,8	94 522,4	10 789,5	856,3	7 342,4

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 po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	15 327	15 327
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 794	11 794
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 533	3 533
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	327	327
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	90	90
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07	osoby	52	52
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	237	237
	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	208	208
	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	9	9
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	32 999,8	33 281,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	182,9	182,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	8 033,7	8 667,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	20 428,9	19 824,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 401,9	18 878,8
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	1 067,3	1 044,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	522,4	522,4
	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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 315,7	1 315,7
	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	1 900,3	1 806,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 041,9	1 782,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	14 111,9	13 673,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	149,3	149,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	4 804,6	4 852,4

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczątka imienna i podpis Rektora)

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2022

w tys. zł.

Plan po zmianach na 2022 rok							
1	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	227 000,0	19 295,0	246 295,0	11 043,9	257 338,9	2 498,0
2	LZD Rogów	2 918,6	220,0	3 138,6	461,4	3 600,0	43,0
3	RZD Żelazna	3 010,0	190,0	3 200,0	400,0	3 600,0	33,0
4	RZD Wilanów Obory	3 200,0	300,0	3 500,0	500,0	4 000,0	38,0
X	Razem koszty (1 do 4)	236 128,6	20 005,0	256 133,6	12 405,3	268 538,9	X
5	Inwestycje						
X	Łącznie (1 do 5)	236 128,6	20 005,0	256 133,6	12 405,3	268 538,9	2 612,0
	z tego						
	a) Uczelnia	227 000,0	19 295,0	246 295,0	11 043,9	257 338,9	2 498,0
	b) LiRZD	9 128,6	710,0	9 838,6	1 361,4	11 200,0	114,0

w tys. zł.

Wykonanie za rok 2022							
1	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	226 741,5	18 022,0	244 763,5	11 043,8	255 807,3	2 498,0
2	LZD Rogów	2 678,2	194,6	2 872,8	547,9	3 420,7	44,0
3	RZD Żelazna	2 212,9	184,2	2 397,1	541,1	2 938,2	31,0
4	RZD Wilanów Obory	3 004,7	241,9	3 246,6	533,6	3 780,2	38,0
X	Razem koszty (1 do 4)	234 637,3	18 642,7	253 280,0	12 666,4	265 946,4	X
5	Inwestycje						
X	Łącznie (1 do 5)	234 637,3	18 642,7	253 280,0	12 666,4	265 946,4	2 611,0
	z tego						
	a) Uczelnia	226 741,5	18 022,0	244 763,5	11 043,8	255 807,3	2 498,0
	b) LiRZD	7 895,8	620,7	8 516,5	1 622,6	10 139,1	113,0

Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LiRZD

w tys. zł

Plan po zmianach na 2022 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	12 020,0	10 478,0	1 542,0	30,0	0,0	1 572,0	0,0	1 572,0
RZD Wilanów- Obory	17 400,0	14 295,0	3 105,0	1,0	1,0	3 105,0	0,0	3 105,0
RZD Żelazna	12 981,0	11 921,0	1 060,0	0,0	23,0	1 037,0	0,0	1 037,0
LiRZD- razem	42 401,0	36 694,0	5 707,0	31,0	24,0	5 714,0	0,0	5 714,0

Wykonanie za rok 2022								
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	12 169,1	10 188,8	1 980,3	30,3	0,2	2 010,4	0,0	2 010,4
RZD Wilanów- Obory	17 234,3	13 561,6	3 672,7	34,8	0,0	3 707,5	0,0	3 707,5
RZD Żelazna	13 414,7	11 665,8	1 748,9	0,0	29,2	1 719,7	0,0	1 719,7
LiRZD- razem	42 818,1	35 416,2	7 401,9	65,1	29,4	7 437,6	0,0	7 437,6