

(pieczęćka uczelni)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Korekta nr 2 planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.**Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Korekta 2 planu na rok 2023
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	604 085,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	557 284,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	341 339,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 561,5
Dotacje z budżetu państwa	04	4 464,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	14,9
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	38 348,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	21 597,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	303,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	9 758,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	40 084,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 151,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 776,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	10 326,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	63 816,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	20 432,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	38 042,7
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	10,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	46 800,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	46 800,8
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	8 100,1
inne pozostałe przychody operacyjne	22	38 700,7
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	22 610,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Korekta 2 planu na rok 2023
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		601 871,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		578 173,2
Amortyzacja		9 334,5
Zużycie materiałów i energii		84 712,1
Usługi obce		65 067,5
Podatki i opłaty		2 141,0
Wynagrodzenia		309 058,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		296 907,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		91 432,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	57 992,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 455,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 927,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	8 469,5
Pozostałe koszty rodzajowe		21 500,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		583 247,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-5 074,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		578 173,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	18 400,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	39 828,0
Pozostałe koszty (45+46)		23 698,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		50,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		23 648,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	23 648,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		2 214,0
D. Przychody finansowe		8 180,0
w tym odsetki uzyskane		7 910,0
E. Koszty finansowe		2 961,0
w tym odsetki zapłacone		51,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		7 433,0
G. Podatek dochodowy		20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		7 413,0

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

Wyszczególnienie			Korekta 2 planu na rok 2023	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 837 103,6
	zwiększenia ogółem		02	10 767,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9 695,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	503,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	27 771,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 820 099,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	10 180,3
	zwiększenia ogółem		11	16 214,6
	zmniejszenia ogółem		12	13 463,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		13	12 931,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	11 678,0
	zwiększenia ogółem		15	9 302,1
	zmniejszenia ogółem		16	9 865,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		17	11 114,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	3 554,8
	zwiększenia ogółem		19	106,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	741,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	2 919,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	361,3
	zwiększenie ogółem		24	324,3
	zmniejszenie ogółem		25	225,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		26	460,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz leśny	stan funduszu na początek roku		27	833,2
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		30	833,2
Własny Fundusz Rozwoju Nauki	stan funduszu na początek roku		31	21 009,8
	zwiększenie ogółem		32	1 536,5
	zmniejszenie ogółem		33	7 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-32)		34	15 546,3
Własny Fundusz Rozwoju Dydaktyki	stan funduszu na początek roku		35	4 165,1
	zwiększenie ogółem		36	593,5
	zmniejszenie ogółem		37	1 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		38	3 658,6
Własny Fundusz Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury	stan funduszu na początek roku		39	9 400,0
	zwiększenie ogółem		40	10 158,0
	zmniejszenie ogółem		41	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		42	19 558,0

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		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Korekta 2 planu na rok 2023									
Razem	01	2 652	296 907,7	275 052,0	30 589,9	4 249,2	21 855,7		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 253	173 316,8	160 374,4	17 587,8	3 144,6	12 942,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	114	25 689,9	23 863,0	2 821,2		1 826,9
		profesorów uczelni	04	214	38 903,4	35 993,3	4 236,7		2 910,1
		adiunktów	05	729	91 777,3	84 857,0	9 567,2		6 920,3
		asystentów	06	196	16 946,2	15 661,1	962,7		1 285,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 399	123 590,9	114 677,6	13 002,1	1 104,6	8 913,3	

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	Korekta 2 planu na rok 2023	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	15 510
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 845
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 665
	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	377
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	287
	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	275
	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	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	33 705,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	9 021,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	33 131,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	28 154,2
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	1 994,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	2 499,2
	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 349,3
	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	9 064,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	9 064,3
	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	14 484,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 730,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	4 244,2

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

.....
 (miejscowość, data)

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

Korekta nr 2 planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.

w tys. zł.

Korekta 2 planu na rok 2023							
	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	265 000,0	21 060,7	286 060,7	10 748,1	296 808,8	2 537,0
2	LZD Rogów	3 357,0	260,0	3 617,0	413,0	4 030,0	44,0
3	RZD Żelazna	3 095,0	205,0	3 300,0	500,0	3 800,0	31,0
4	RZD Wilanów Obory	3 600,0	330,0	3 930,0	490,0	4 420,0	40,0
X	Razem koszty (1 do 4)	275 052,0	21 855,7	296 907,7	12 151,1	309 058,8	X
5	Inwestycje						
X	Łącznie (1 do 5)	275 052,0	21 855,7	296 907,7	12 151,1	309 058,8	2 652,0
	z tego						
	a) Uczelnia	265 000,0	21 060,7	286 060,7	10 748,1	296 808,8	2 537,0
	b) LiRZD	10 052,0	795,0	10 847,0	1 403,0	12 250,0	115,0

Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LiRZD

w tys. zł

Korekta 2 planu na rok 2023								
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	10 504,0	10 306,0	198,0	5,0	0,0	203,0	0,0	203,0
RZD Wilanów- Obory	17 250,0	17 191,0	59,0	5,0	1,0	63,0	0,0	63,0
RZD Żelazna	13 129,0	11 768,0	1 361,0	0,0	10,0	1 351,0	0,0	1 351,0
LiRZD- razem	40 883,0	39 265,0	1 618,0	10,0	11,0	1 617,0	0,0	1 617,0