

(pieczęćka uczelni)

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**  
nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2024
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>677 054,9</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		<b>642 212,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		433 409,0
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	5 348,0
Dotacje z budżetu państwa		3 059,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		39 409,9
w tym na studiach niestacjonarnych		23 872,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		1 453,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		12 510,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		32 519,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 525,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		9 228,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		6 317,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		63 866,6
	w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	25 175,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		40 337,4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		100,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>34 842,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
<b>Pozostałe przychody operacyjne (21+22)</b>		<b>34 842,6</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 218,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	30 624,1
	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	23 799,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2024
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>679 798,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>646 234,8</b>
Amortyzacja		26
		9 413,0
Zużycie materiałów i energii		27
		86 380,4
Usługi obce		28
		66 745,4
Podatki i opłaty		29
		2 511,7
Wynagrodzenia		30
		355 037,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		347 598,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		105 957,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		69 833,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		2 562,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	9 380,9	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		14 908,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		23 529,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		649 575,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		-3 340,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		646 234,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		21 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		43 258,6
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>33 563,8</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		50,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		33 513,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		33 513,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>-2 743,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>9 026,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		7 244,8
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>1 117,1</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		92,4
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>5 165,2</b>
G. Podatek dochodowy		55
		20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>5 145,2</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2024	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>1 822 249,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	9 837,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 239,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	27 773,8
	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	<b>1 804 313,0</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>12 931,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	10 688,5
	zmniejszenia ogółem		12	15 734,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		13	<b>7 885,7</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>11 114,7</b>
	zwiększenia ogółem		15	9 730,9
	zmniejszenia ogółem		16	10 480,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		17	<b>10 365,6</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>2 919,8</b>
	zwiększenia ogółem		19	107,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	<b>2 276,8</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>452,8</b>
	zwiększenie ogółem		24	276,3
	zmniejszenie ogółem		25	459,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		26	<b>269,8</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz leśny	stan funduszu na początek roku		27	<b>833,2</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		30	<b>833,2</b>
Własny Fundusz Rozwoju Nauki	stan funduszu na początek roku		31	<b>15 901,8</b>
	zwiększenie ogółem		32	2 500,0
	zmniejszenie ogółem		33	10 021,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-32)		34	<b>8 380,5</b>
Własny Fundusz Rozwoju Dydaktyki	stan funduszu na początek roku		35	<b>3 734,5</b>
	zwiększenie ogółem		36	1 040,0
	zmniejszenie ogółem		37	2 033,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		38	<b>2 740,7</b>
Własny Fundusz Utrzymywania i Rozwoju Infrastruktury	stan funduszu na początek roku		39	<b>19 558,0</b>
	zwiększenie ogółem		40	10 300,0
	zmniejszenie ogółem		41	3 752,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		42	<b>26 106,0</b>

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na rok 2024</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 648,0</b>	<b>347 598,3</b>	<b>321 879,5</b>	<b>40 587,5</b>	<b>4 932,2</b>	<b>25 718,8</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 253,0</b>	<b>203 058,4</b>	<b>188 017,0</b>	<b>24 309,6</b>	<b>3 686,6</b>	<b>15 041,4</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	114,0	28 474,4	26 365,2	3 791,0		2 109,2
		profesorów uczelni	04	214,0	45 892,5	42 493,0	5 868,6		3 399,5
		adiunktów	05	729,0	108 514,4	100 476,3	13 260,9		8 038,1
		asystentów	06	196,0	20 177,1	18 682,5	1 389,1		1 494,6
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 395,0</b>	<b>144 539,9</b>	<b>133 862,5</b>	<b>16 277,9</b>	<b>1 245,6</b>	<b>10 677,4</b>		

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 rok 2024	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>15 228</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 647
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 581
	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	321
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	34
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	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	236
	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	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	39 033,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	100,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	31 541,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	71 922,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	9 836,5
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	2 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	17 801,0
	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	681,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 207,3
	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	1 258,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 258,8
	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	44 922,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 852,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	4 500,0

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

.....  
(miejsowość, data)

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

## Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

w tys. zł.

Plan na rok 2024							
	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	310 047,5	24 803,8	334 851,3	5 856,3	340 707,6	2 537,0
2	LZD Rogów	3 777,0	270,0	4 047,0	583,0	4 630,0	44,0
3	RZD Żelazna	4 025,0	275,0	4 300,0	700,0	5 000,0	32,0
3	RZD Brwinów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	RZD Wilanów Obory	4 030,0	370,0	4 400,0	300,0	4 700,0	35,0
<b>X</b>	<b>Razem koszty (1 do 4)</b>	<b>321 879,5</b>	<b>25 718,8</b>	<b>347 598,3</b>	<b>7 439,3</b>	<b>355 037,6</b>	<b>X</b>
5	Inwestycje						
<b>X</b>	<b>Łącznie (1 do 5)</b>	<b>321 879,5</b>	<b>25 718,8</b>	<b>347 598,3</b>	<b>7 439,3</b>	<b>355 037,6</b>	<b>2 648,0</b>
	z tego						
	a) Uczelnia	310 047,5	24 803,8	334 851,3	5 856,3	340 707,6	2 537,0
	b) LiRZD	11 832,0	915,0	12 747,0	1 583,0	14 330,0	111,0

**Zestawienie zbiorcze informacji finansowych LiRZD**

w tys. zł

**Plan na rok 2024**

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	11 500,0	11 390,0	110,0	5,0	0,0	115,0	0,0	115,0
RZD Brwinów	658,0	605,0	53,0	60,0	5,0	108,0	0,0	108,0
RZD Wilanów- Obory	18 015,0	17 750,0	265,0	60,0	5,0	320,0	0,0	320,0
RZD Żelazna	13 450,0	13 390,0	60,0	0,0	20,0	40,0	0,0	40,0
<b>LiRZD- razem</b>	<b>43 623,0</b>	<b>43 135,0</b>	<b>488,0</b>	<b>125,0</b>	<b>30,0</b>	<b>583,0</b>	<b>0,0</b>	<b>583,0</b>