

UNIwersytet PRZYRODniczy w LUBLINIE
 KWESTURA
 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 NIP 712-010-37-75
 REGON 000001896

.....
 (pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

Korekta 1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	192 496,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	186 196,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	151 555,1
Dotacje z budżetu państwa	04	1 341,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	8 300,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	3 000,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	6 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	300,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 000,0
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	5 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		185 800,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		182 500,2
Amortyzacja	24	13 000,0
Zużycie materiałów i energii	25	19 600,0
Usługi obce	26	10 750,0
Podatki i opłaty	27	300,0
Wynagrodzenia	28	102 950,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	29	97 950,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30	27 700,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	31	20 700,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	32	16,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33	5 539,9
odpis na własny fundusz na stypendia	34	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	35	80,7
Pozostałe koszty rodzajowe	36	8 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	37	182 500,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	38	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	39	182 500,2
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	40	4 950,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	2 950,0
Pozostałe koszty (45+46)	42	3 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	300,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	44	3 000,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	
inne pozostałe koszty operacyjne	46	3 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	47	6 696,1
D. Przychody finansowe	48	200,0
w tym odsetki uzyskane	49	
E. Koszty finansowe	50	152,0
w tym odsetki zapłacone	51	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	52	6 744,1
G. Podatek dochodowy	53	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	55	6 744,1

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 8 642,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 7 849,3	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 14 318,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 13 968,3	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 728,0	
	inne przychody	06 350,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 17 618,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 16 890,0	
	z tego	stypendia socjalne	09 10 030,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 430,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 5 705,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12 300,0
		zapomogi	13 425,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 728,0
	z tego	stypendia socjalne	15 50,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 10,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 600,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18 50,0
		zapomogi	19 18,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20 -2 766,7
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 2 576,4
w tym z dotacji budżetu państwa		22 2 226,4	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	214 261,9	
	zwiększenia ogółem	02	6 500,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 953,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem	06	2 000,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	218 761,9
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	5 847,3
zwiększenia ogółem		11	5 539,9	
zmniejszenia ogółem		12	5 500,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 887,2	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14		
	zwiększenia ogółem	15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0	
	zmniejszenia ogółem	17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19		
	zwiększenie ogółem	20	430,8	
	zmniejszenie ogółem	21	350,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	80,8	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23	
	zwiększenie ogółem	24	
	zmniejszenie ogółem	25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0

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 2019 rok								
Razem	01	1 338,5	97 950,2	91 526,6	1 496,6	6 423,6		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	648,3	64 998,8	60 832,0	1 192,7	4 166,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	96,1	14 033,2	13 071,2		962,0
		profesorów uczelni	04	103,8	11 761,0	11 027,0		734,0
		adiunktów	05	331,0	31 703,0	29 703,8		1 999,2
		asystentów	06	117,4	7 501,6	7 030,0		471,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	690,2	32 951,4	30 694,6	303,9	2 256,8	

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	7 800
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	6 200
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 600
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04 osoby	96
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05 osoby	84
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06 osoby	49
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07 osoby	12
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08 osoby	12
	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>	09 osoby	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10 tys. zł	1 320
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11 tys. zł	5,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12 tys. zł	600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13 tys. zł	9 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14 tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15 tys. zł	1 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16 tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17 tys. zł	3 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18 tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19 tys. zł	1 500,0
w tym z Unii Europejskiej		20 tys. zł	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21 tys. zł	1 200,0

B. Grabowski

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

81 445 0728

Sublin, dn. 25.07.2018

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)