

.....
 (pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni
 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	187 077,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	183 777,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	139 557,4
Dotacje z budżetu państwa	04	2 934,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	8 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	6 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	960,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 155,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 373,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 117,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	6 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	3 797,7
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	300,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 000,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 000,0
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	1 455,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2020 rok 2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	180 316,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	173 516,8
Amortyzacja		26	6 800,0
Zużycie materiałów i energii		27	18 500,0
Usługi obce		28	11 500,0
Podatki i opłaty		29	300,0
Wynagrodzenia		30	104 386,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	98 886,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	25 430,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	18 265,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	98,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 635,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	501,1
Pozostałe koszty rodzajowe		38	6 600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	173 516,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	173 516,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 700,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	3 540,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	6 800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	300,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	6 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	6 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	6 761,1
D. Przychody finansowe		50	100,0
w tym odsetki uzyskane		51	
E. Koszty finansowe		52	900,0
w tym odsetki zapłacone		53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	5 961,1
G. Podatek dochodowy		55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	5 961,1

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	243 627,7
	zwiększenia ogółem		02	35 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	16 886,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	6 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	272 627,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 661,0
	zwiększenia ogółem		11	16 446,4
	zmniejszenia ogółem		12	17 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 107,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 056,3
	zwiększenia ogółem		15	5 635,1
	zmniejszenia ogółem		16	5 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 091,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	23,1
	zwiększenie ogółem		24	376,5
	zmniejszenie ogółem		25	300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	99,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dotatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	1 343,9	98 886,8	91 885,5	11 031,7	1 488,5	7 001,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	638,7	64 135,7	59 627,9	7 236,9	1 169,2	4 507,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	98,5	13 940,6	12 960,8	1 641,3		979,8
		profesorów uczelni	04	158,9	17 118,4	15 915,2	2 110,5		1 203,2
		ażiunktów	05	284,3	26 690,1	24 814,2	2 861,3		1 875,9
		asystentów	06	99,0	6 386,6	5 937,7	523,8		448,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	705,2	34 751,1	32 257,6	3 794,8	319,3	2 493,5	

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.

Preszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 400
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 900
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 500
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	93
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	65
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	44
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	28
	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	28
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	18 500,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	5,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	12 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 665,0
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	
	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	2 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	335,0
	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	4 500,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 825,0
	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	

Bożena
Grabowska 81
4456728

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

Lublin dn. 15-06-2020
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
(pieczęćka imię i podpis Rektora)