

.....  
 (pieczętka uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>189 925,7</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>182 765,7</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	146 048,5
Dotacje z budżetu państwa	04	2 359,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 800,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	523,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 237,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 176,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 176,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 221,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 900,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 700,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>7 160,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	450,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 710,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 810,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 900,0
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	2 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>185 920,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>181 420,8</b>
Amortyzacja		5 600,0
Zużycie materiałów i energii		17 600,0
Usługi obce		11 400,0
Podatki i opłaty		200,0
Wynagrodzenia		111 120,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		107 520,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		28 800,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		21 000,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	25,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	146,9
Pozostałe koszty rodzajowe		6 700,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		181 420,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		181 420,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	3 700,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	2 500,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>4 500,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		450,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		4 050,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe koszty operacyjne	4 050,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>4 004,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		
w tym odsetki uzyskane		
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>150,0</b>
w tym odsetki zapłacone		
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>3 854,9</b>
G. Podatek dochodowy		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>3 854,9</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>254 757,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	35 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 564,1
		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	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>283 757,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>7 118,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	14 924,9
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	17 800,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>		<b>14</b>	<b>4 243,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>5 690,1</b>
	zwiększenia ogółem		16	5 788,8
	zmniejszenia ogółem		17	5 788,8
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>		<b>18</b>	<b>5 690,1</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>160,5</b>
	zwiększenie ogółem		25	395,8
	zmniejszenie ogółem		26	400,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>156,3</b>

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

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>28</b>	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	7		
<b>Plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>1 326,6</b>	<b>107 520,8</b>	<b>100 300,0</b>	<b>11 908,0</b>	<b>1 609,5</b>	<b>7 220,8</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>625,0</b>	<b>68 162,5</b>	<b>63 500,4</b>	<b>7 553,0</b>	<b>1 245,1</b>	<b>4 662,1</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,7	13 843,3	12 792,6	1 562,0		1 050,7
		profesorów uczelni	04	179,5	20 840,1	19 489,4	2 516,0		1 350,7
		adiunktów	05	258,9	26 665,2	24 814,1	2 942,0		1 851,1
		asystentów	06	98,9	6 813,9	6 404,3	533,0		409,6
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>701,6</b>	<b>39 358,3</b>	<b>36 799,6</b>	<b>4 355,0</b>	<b>364,4</b>	<b>2 558,7</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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>7 400</b>
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	90
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	43
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	22
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	47
	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	47
	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	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 800,0
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	2 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	59 706,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	6 000,0
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	4 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	17 000,0
	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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	336,0
	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	13 218,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	13 218,0
	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	25 152,0

Bożena  
Grabowska 81  
4456728

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

Lublin, dn. 21.00.2021 r.  
(miejscowość, data)

REKTOR  
  
(pieczętka imienna i podpis Rektora)  
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk