

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>208 238,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	197 853,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	153 304,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	5 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 474,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	8 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	880,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 544,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 636,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 636,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 200,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	6 869,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	5 144,8
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>10 385,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	500,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 885,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	285,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 600,0
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	7 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>207 598,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		203 948,0
Amortyzacja		26
		12 200,0
Zużycie materiałów i energii		27
		22 480,0
Usługi obce		28
		10 850,0
Podatki i opłaty		29
		350,0
Wynagrodzenia		30
		121 369,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		117 968,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		31 569,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		23 320,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		272,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	5 875,1	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		1 388,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		5 130,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		203 948,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		203 948,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		4 900,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		4 931,4
Pozostałe koszty (45+46)		44
		3 650,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		650,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		3 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		3 000,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>640,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
w tym odsetki uzyskane		51
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		230,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>410,1</b>
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>410,1</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	256 458,1
	zwiększenia ogółem		02	18 287,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	500,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	17 787,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	274 745,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	8 002,1
	zwiększenia ogółem		11	14 105,6
	zmniejszenia ogółem		12	17 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 307,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 558,9
	zwiększenia ogółem		15	5 875,1
	zmniejszenia ogółem		16	5 875,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 558,9
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	148,8
	zwiększenie ogółem		24	407,5
	zmniejszenie ogółem		25	404,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	152,3

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

## 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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2022 rok</b>									
Razem	01	1 329,3	117 958,3	109 452,5	12 726,0	1 730,7	8 515,8		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	631,2	73 353,4	68 044,3	7 878,0	1 323,4	5 309,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	83,6	15 740,3	14 644,5	1 653,8		1 095,8
		profesorów uczelni	04	175,7	20 737,1	19 216,6	2 418,5		1 520,5
		adiunktów	05	266,7	29 958,8	27 764,8	3 274,2		2 204,0
		asystentów	06	107,2	6 907,2	6 418,4	501,5		488,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	698,1	44 614,9	41 408,2	4 848,0	407,3	3 206,7	

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-05),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni


**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>7 000</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 500
	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	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	91
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	25
	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	66
	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	50
	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	19 460,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
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	44 919,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	13 500,0
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	7 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	12 593,0
	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	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	609,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	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	24 217,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	1 200,0

Agata Narolska  
81-445-65-07  
agata.narolska@  
up.lublin.pl

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

Lublin, 08.06.2022 r.  
(miejscowość, data)

REKTOR  
  
prof. dr hab. Krzysztof Kotwiczak