

UNIwersytet PRZYRODNICZY
w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin, skr. poczt. 158
fax: 48 81 533 35 49, tel. 81 445 66 77
(peczęta uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	237 482,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	220 082,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	176 891,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 500,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 333,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	36,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	15,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 550,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 410,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 910,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 808,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 701,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	12 600,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	7 536,5
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	17 400,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	700,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	16 700,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	7 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 700,0
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	8 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		237 218,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		235 268,5
Amortyzacja		26
		12 000,0
Zużycie materiałów i energii		27
		30 413,5
Usługi obce		28
		12 600,0
Podatki i opłaty		29
		350,0
Wynagrodzenia		30
		138 005,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		135 004,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		36 400,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33
		25 650,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		245,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
		5 999,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		1 247,7
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		5 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		235 268,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		235 268,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		6 500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		7 141,1
Pozostałe koszty (45+46)		44
		1 950,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		650,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		1 300,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		1 300,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		263,8
D. Przychody finansowe		50
w tym odsetki uzyskane		51
E. Koszty finansowe		52
w tym odsetki zapłacone		53
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		263,8
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		263,8

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	251 492,0
	zwiększenia ogółem		02	23 265,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	465,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	22 800,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	0,0
	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	274 757,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 393,2
	zwiększenia ogółem		11	14 723,8
	zmniejszenia ogółem		12	18 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 617,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 717,2
	zwiększenia ogółem		15	5 999,2
	zmniejszenia ogółem		16	5 999,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 717,2
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	134,5
	zwiększenie ogółem		24	339,1
	zmniejszenie ogółem		25	331,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	142,0

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			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2023 rok									
Razem	01	1 360,2	135 004,0	125 610,6	14 072,9	1 996,7	9 393,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	650,7	83 442,1	77 570,1	8 771,4	1 521,0	5 872,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	83,0	15 723,8	14 617,3	1 710,6		1 106,5
		profesorów uczelni	04	169,4	24 806,5	23 060,8	2 926,4		1 745,7
		adiunktów	05	277,7	32 942,8	30 624,5	3 543,5		2 318,3
		asystentów	06	120,6	9 969,0	9 267,5	590,9		701,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	709,5	51 561,9	48 040,5	5 301,5	475,7	3 521,4		

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 800
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 200
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 600
	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	100
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	15
	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	85
	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	85
	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	19 992,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	8,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	26 803,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	12 000,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	8 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 961,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	2 828,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	831,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	12 683,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	1 700,0

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

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

Lublin, dnia 23.06.2023 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

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