

(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	242 813,1	251 899,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	225 413,1	234 614,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	176 730,3	178 058,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	4 572,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 333,0	2 872,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	36,0	34,4
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 200,0	9 536,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 700,0	7 838,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	15,3	575,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 550,1	2 962,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 410,0	6 794,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 910,0	3 506,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 600,0	4 093,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 701,9	5 705,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 300,0	17 165,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 000,0	7 269,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	7 536,5	6 443,6
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	374,3
Pozostałe przychody (19+20)	18	17 400,0	17 285,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	700,0	813,8
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	16 700,0	16 471,2
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	7 000,0	6 266,4
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 700,0	10 204,8
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	8 203,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	245 549,3	255 120,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	243 599,3	241 952,7
Amortyzacja	26	12 430,8	11 814,7
Zużycie materiałów i energii	27	30 413,5	29 383,5
Usługi obce	28	15 000,0	14 703,4
Podatki i opłaty	29	350,0	130,7
Wynagrodzenia	30	138 005,0	137 799,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	135 004,0	134 647,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	36 400,0	36 393,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	25 650,0	25 484,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	245,0	366,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 999,2	5 993,1
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 247,7	2 134,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	11 000,0	10 610,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	243 599,3	240 835,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	1 116,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	243 599,3	241 952,7
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 500,0	7 279,5
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	7 141,1	8 003,2
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 950,0	13 167,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	650,0	813,8
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 300,0	12 353,5
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 300,0	12 353,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-2 736,2	-3 220,6
D. Przychody finansowe	50	3 000,0	4 051,8
w tym odsetki uzyskane	51	3 000,0	4 037,0
E. Koszty finansowe	52	0,0	497,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	89,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	263,8	334,2
G. Podatek dochodowy	55	0,0	44,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	263,8	289,7

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	251 492,1	251 492,1
	zwiększenia ogółem		02	23 265,4	18 391,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	465,4	465,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	22 800,0	17 716,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	69,4
	zmniejszenia ogółem		06	0,0	6 267,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	69,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	274 757,5	263 615,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 393,2	7 393,2
	zwiększenia ogółem		11	14 723,8	15 272,4
	zmniejszenia ogółem		12	18 500,0	14 197,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 617,0	8 468,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 717,2	6 717,2
	zwiększenia ogółem		15	5 999,2	6 164,2
	zmniejszenia ogółem		16	5 999,2	6 089,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 717,2	6 791,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	134,5	134,5
	zwiększenie ogółem		24	339,1	339,1
	zmniejszenie ogółem		25	331,6	427,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	142,0	46,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan po zmianach na 2023 rok									
Razem		01	1 360,2	135 004,0	125 570,9	14 603,7	1 982,0	9 433,1	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	650,7	81 792,7	76 094,9	8 716,7	1 492,1	5 697,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	83,0	16 359,7	15 145,2	1 812,7		1 214,5
		profesorów uczelni	04	169,4	23 914,3	22 296,6	2 817,6		1 617,7
		adiunktów	05	277,7	32 713,0	30 431,4	3 544,1		2 281,6
		asystentów	06	120,6	8 805,7	8 221,7	542,3		584,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	709,5	53 211,3	49 476,0	5 887,0	489,9	3 735,3

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Wykonanie za rok 2023									
Razem		01	1 355,4	134 647,2	125 253,8	14 351,5	1 963,4	9 393,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	647,4	81 436,3	75 778,0	8 672,5	1 492,0	5 658,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	85,4	16 355,3	15 144,3	1 793,8		1 211,0
		profesorów uczelni	04	163,9	23 905,8	22 290,4	2 807,4		1 615,4
		adiunktów	05	281,1	32 439,2	30 160,0	3 533,8		2 279,2
		asystentów	06	117,0	8 736,0	8 183,3	537,5		552,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	708,0	53 210,9	49 475,8	5 679,0	471,4	3 735,1

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	6 800	6 371
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 200	4 860
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 600	1 511
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	100	95
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	15	10
	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	85	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	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	8	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	19 992,7	16 698,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	8,0	43,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	2 000,0	3 165,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	26 803,4	17 687,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	12 000,0	7 011,2
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	3 297,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	1 961,0	2 441,9
	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	2 397,8
	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	415,5
	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	12,9
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	0,0	12,9
	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	9 122,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	1 700,0	2 950,8

Agata Narolska
81-445-65-07

agata.narolska@up.lublin.pl
e-mail osoby sporządzającej)

Lublin, 21 czerwca 2024 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk
płótno i pióro