

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
nazwa uczelni
Prowizorium budżetowe na 2025 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	286 081,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	272 981,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	215 815,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 200,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	35,2
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 350,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 600,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	190,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 640,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 650,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 650,0
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	8 700,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 600,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	7 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	7 800,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 100,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	900,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 200,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 200,0
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	10 600,0

mk

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2025 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	286 080,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	283 780,4
Amortyzacja		26	13 700,0
Zużycie materiałów i energii		27	30 580,0
Usługi obce		28	12 900,0
Podatki i opłaty		29	210,0
Wynagrodzenia		30	170 226,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	167 126,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	45 264,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	32 685,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	675,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	6 319,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 436,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	10 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	283 780,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	283 780,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	7 500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	7 800,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	2 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	900,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 400,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 400,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	0,6
D. Przychody finansowe		50	0,0
w tym odsetki uzyskane		51	0,0
E. Koszty finansowe		52	0,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	0,6
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	0,6

Agata Narolska
81-445-65-07

(imię, nazwisko, telefon osoby sporządzającej)

REKTOR

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

Lublin, dnia 20.12.2024 roku
(miejscowość, data)

1. Wysokość przychodów w zakresie działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej przyjmuje się w oparciu o założenie, iż subwencja na 2025 r. będzie równa wysokości subwencji przyznanej na 2024 r.
2. Ustala się limity wydatków i kosztów w wysokości:
 - a) równej poziomowi $\frac{1}{2}$ poniesionych wydatków w 2024 r. w działalności dydaktycznej oraz badawczej
 - b) równej wartości poniesionych wydatków w 2024 r. na remonty i modernizację
 - c) równej wysokościom wynikającym z harmonogramów realizowanych inwestycji
 - d) równej $\frac{1}{2}$ poniesionych wydatków w 2024 r. dla Szkoły Doktorskiej
 - e) równej wysokościom wynikającym z harmonogramów i kosztorysów realizowanych projektów
 - f) równej $\frac{1}{2}$ wysokości poniesionych wydatków w 2024 r. dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - g) równej poziomowi $\frac{1}{2}$ wydatków w 2024 r. dla Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 - h) równej $\frac{1}{2}$ wysokości poniesionych wydatków w 2024 r. dla Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 - i) równej $\frac{1}{2}$ wysokości poniesionych wydatków w 2024 r. dla działalności gospodarczej wyodrębnionej.
3. Do czasu zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na 2025 r. prowizorium budżetowe stanowi podstawę realizacji budżetów wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uczelni.
4. Prowizorium podziału subwencji na wydziały oraz limity dla jednostek innych niż wydział opracowane w wariantcie wstępnym zostaną zatwierdzone przez Rektora, zgodnie z Zarządzeniem nr 141 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie systemu zarządzania finansami Uczelni w roku 2024, w terminie do 31 stycznia 2025 r.
5. Wydatki poniesione w okresie funkcjonowania prowizorium budżetowego muszą być ujęte w planie rzeczowo-finansowym.
6. Zmiany w prowizorium powodujące zwiększenie ustalonych limitów wydatków zatwierdza Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.