

Proszę wpisać nazwę uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	302 943,4	291 978,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	290 223,4	277 429,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	232 368,1	219 091,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 000,0	6 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 002,0	3 701,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	35,8
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 450,0	11 121,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 700,0	8 169,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	20,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 646,3	3 117,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 410,0	4 640,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 410,0	4 640,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 000,0	3 133,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	10 247,0	7 149,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 000,0	19 885,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 960,0	7 462,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	8 100,0	5 519,3
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	13,1
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 720,0	14 549,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	800,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 920,0	14 549,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 920,0
	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	10 200,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024	
1			2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	302 868,3	295 229,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	293 218,3	286 471,9
Amortyzacja			26	15 700,0	15 645,8
Zużycie materiałów i energii			27	33 588,0	31 403,4
Usługi obce			28	15 200,0	13 553,7
Podatki i opłaty			29	230,0	117,8
Wynagrodzenia			30	171 836,2	171 593,3
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	168 760,0	168 367,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	45 264,1	44 107,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	32 685,0	31 805,9
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	675,0	552,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	6 319,1	6 313,9
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	3 436,0	3 214,8
Pozostałe koszty rodzajowe			38	11 400,0	10 887,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	293 218,3	287 309,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	0,0	-837,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	293 218,3	286 471,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	7 862,0	8 133,2
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	7 800,0	6 147,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	9 650,0	8 757,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	850,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	8 800,0	8 757,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	8 800,0	8 757,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	75,1	-3 250,5
D. Przychody finansowe			50	800,0	4 428,4
w tym odsetki uzyskane			51	800,0	4 428,4
E. Koszty finansowe			52	0,0	862,1
w tym odsetki zapłacone			53	0,0	6,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	875,1	315,8
G. Podatek dochodowy			55	0,0	1,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	875,1	314,6

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	263 615,5	263 615,5
	zwiększenia ogółem	02	2 609,7	31 810,8
	w tym	odpisy z zysku netto	289,7	289,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	2 000,0	302,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	36,1
	zmniejszenia ogółem	06	6 000,0	6 873,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	36,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	260 225,2	288 553,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	8 468,5	8 468,5
	zwiększenia ogółem	11	12 305,6	12 963,6
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	17 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	3 274,1	5 525,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	6 791,7	6 791,8
	zwiększenia ogółem	16	6 319,1	6 469,7
	zmniejszenia ogółem	17	6 319,1	5 731,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	6 791,7	7 529,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	46,5	46,5
	zwiększenie ogółem	25	401,0	401,0
	zmniejszenie ogółem	26	313,3	417,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	134,2	30,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	29	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	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			
1			2	3		4	5	6	7
Plan po zmianach na 2024 rok									
Razem			01	1 398,2	168 760,0	156 833,2	18 227,2	2 485,5	11 926,8
z tego	Nauczyciele akademicy		02	659,9	105 063,2	97 740,2	11 359,1	1 928,8	7 323,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	92,3	24 770,5	23 126,5	2 756,7		1 644,0
		profesorów uczelni	04	161,0	28 793,6	26 751,7	3 521,5		2 041,9
		adiunktów	05	291,0	42 193,8	39 207,5	4 483,5		2 986,3
		asystentów	06	115,6	9 305,3	8 654,5	597,4		650,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	738,3	63 696,8	59 093,0	6 868,1	556,7	4 603,8

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 2024									
Razem			01	1 401,3	168 367,5	156 474,6	18 220,3	2 484,4	11 892,9
z tego	Nauczyciele akademicy		02	660,7	104 974,4	97 658,3	11 359,1	1 928,8	7 316,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	98,0	24 748,9	23 105,0	2 756,7		1 643,9
		profesorów uczelni	04	161,7	28 764,2	26 722,9	3 521,5		2 041,3
		adiunktów	05	291,3	42 156,1	39 176,0	4 483,5		2 980,1
		asystentów	06	109,7	9 305,2	8 654,4	597,4		650,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	740,6	63 393,1	58 816,3	6 861,2	555,6	4 576,8

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 po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	6 5006 195
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	5 0004 662
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	1 5001 533
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	00
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	9485
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	0
	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	9485
	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	8580
	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	67
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	21 647,021 011,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	50,06,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	2 500,03 138,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	34 138,035 869,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	18 000,08 161,7
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	3 500,07 605,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	10 186,012 110,1
	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	0,0230,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	192,0311,1
	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	1 500,068,5
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	1 500,068,5
	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	18 760,09 544,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,06 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	2 600,02 507,1

Agata Narolska

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

Lublin, dnia 13 czerwca 2025 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

(pieczęć i imię i podpis Rektora)
prof. dr hab. Krzysztof Nowalczuk