

(pieczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025 - korekta 2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	323 624,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	304 624,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	230 101,5
Dotacje z budżetu państwa	04	2 028,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	10 868,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	75,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 510,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	16 014,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 014,0
Sprzedaż 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	11 228,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	19 800,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	7 950,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	7 000,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	19 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	19 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	19 000,0
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	17 100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 324 148,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 315 398,6
Amortyzacja		26 19 100,0
Zużycie materiałów i energii		27 35 200,0
Usługi obce		28 15 683,1
Podatki i opłaty		29 190,0
Wynagrodzenia		30 184 305,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 180 999,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 47 320,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 33 200,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 550,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 6 621,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 3 214,8
Pozostałe koszty rodzajowe		38 13 600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 315 398,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 315 398,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 8 900,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 6 500,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 8 750,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 8 750,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 8 750,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 -523,9
D. Przychody finansowe		50 1 000,0
w tym odsetki uzyskane		51
E. Koszty finansowe		52
w tym odsetki zapłacone		53
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 476,1
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 476,1

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	288 553,3
	zwiększenia ogółem		02	314,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	314,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 888,1
	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	281 979,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	5 525,3
	zwiększenia ogółem		11	15 123,3
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	18 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	2 648,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	7 529,8
	zwiększenia ogółem		16	6 621,1
	zmniejszenia ogółem		17	6 621,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	7 529,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	30,3
	zwiększenie ogółem		25	489,0
	zmniejszenie ogółem		26	364,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	155,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	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			
Plan na 2025 rok									
Razem	01	1 421,3	180 999,5	167 809,9	19 835,9	2 676,0	13 189,6		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	668,8	113 682,7	105 480,4	12 269,4	2 061,0	8 202,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	100,6	25 496,3	23 718,7	2 762,3		1 777,6
		profesorów uczelni	04	164,3	30 703,2	28 476,0	3 744,0		2 227,2
		adiunktów	05	292,7	46 676,3	43 260,9	5 048,6		3 415,4
		asystentów	06	111,2	10 806,9	10 024,8	714,5		782,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	752,5	67 316,8	62 329,5	7 566,5	615,0	4 987,3	

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 na 2025 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 200
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 650
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 550
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	04	osoby	0
Liczba doktorantów ogółem		05	osoby	85
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	06	osoby	80
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	07	osoby	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		08	tys. zł	23 307,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		09	tys. zł	20,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		10	tys. zł	3 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		11	tys. zł	37 626,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		12	tys. zł	12 000,0
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	13	tys. zł	3 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	14	tys. zł	1 727,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	15	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	16	tys. zł	384,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	17	tys. zł	16 215,0
	w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	16 215,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie	19	tys. zł	15 800,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	20	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		21	tys. zł	2 500,0

Agata Narolska
81-445-65-07

agata.narolska@up.edu.pl

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

Lublin, dnia 19.12.2025 r.

(miejsowość, data)

REKTOR

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