

Plan rzeczowo-finansowy Zakładów Doświadczalnych UPP na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur.Gosłina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie	
I												
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		01	<b>45 477,4</b>	<b>7 907,3</b>	<b>7 440,0</b>	<b>6 260,0</b>	<b>5 225,0</b>	<b>4 508,7</b>	<b>8 150,0</b>	<b>4 130,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>656,4</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>		02	<b>40 214,7</b>	6 406,3	6 410,0	5 400,0	4 200,0	4 213,4	7 930,0	4 015,0	1 200,0	440,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje z budżetu państwa		04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	10,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-
w tym na studiach niestacjonarnych		07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR		08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację projektów finansowanych przez NCN		09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	5 225,0	-	-	-	-	-	-	3 730,0	1 200,0	295,0
Środki na realizację programów, przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	235,0	-	-	90,0	-	-	-	-	-	145,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	34 514,7	6 406,3	6 310,0	5 300,0	4 200,0	4 213,4	7 800,0	285,0	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	230,0	-	100,0	-	-	-	130,0	-	-	-
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		18	<b>5 262,7</b>	1 501,0	1 030,0	860,0	1 025,0	295,3	220,0	115,0	-	216,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	230,0	-	10,0	25,0	75,0	-	120,0	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	5 032,7	1 501,0	1 020,0	835,0	950,0	295,3	100,0	115,0	-	216,4
z tego zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-
inne pozostałe przychody operacyjne		22	4 962,7	1 501,0	950,0	835,0	950,0	295,3	100,0	115,0	-	216,4
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych		23	1 765,3	1 501,0	44,0	-	-	13,9	-	-	-	206,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur.Gosłina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie	
I												
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>43 951,2</b>	<b>7 523,0</b>	<b>7 045,0</b>	<b>6 140,0</b>	<b>5 124,0</b>	<b>4 439,6</b>	<b>8 080,0</b>	<b>4 011,0</b>	<b>1 128,0</b>	<b>655,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	42 721,2	7 353,0	6 855,0	5 915,0	4 905,0	4 330,6	7 760,0	3 819,0	1 128,0	655,6
Amortyzacja		26	2 134,1	366,0	560,0	380,0	280,0	32,5	40,0	260,0	45,0	170,6
Zużycie materiałów i energii		27	12 005,0	3 137,0	3 180,0	2 400,0	1 550,0	193,0	500,0	465,0	415,0	165,0
Usługi obce		28	9 034,0	975,0	1 060,0	610,0	600,0	2 066,0	3 300,0	253,0	115,0	55,0
Podatki i opłaty		29	803,7	200,0	5,0	405,0	26,0	16,2	45,0	40,0	65,0	1,5
Wynagrodzenia		30	15 299,5	2 200,0	1 780,0	1 750,0	2 000,0	1 626,0	2 995,0	2 350,0	395,0	203,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	13 805,0	2 000,0	1 720,0	1 550,0	1 800,0	1 586,7	2 990,0	1 800,0	256,3	102,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	3 039,8	470,0	370,0	350,0	414,0	331,8	610,0	406,0	68,0	20,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	2 426,8	350,0	320,0	325,0	288,0	296,6	510,0	325,0	12,2	-
w tym w tym składki z tyt.ubezp.spół. od styp. dokt. w szk. dokt.		34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	202,3	36,0	29,0	25,0	34,1	35,2	-	43,0	-	-
odpis na własny fundusz na stypendia		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		38	585,1	5,0	100,0	20,0	115,0	65,1	170,0	45,0	25,0	40,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	42 901,2	7 353,0	7 055,0	5 915,0	4 985,0	4 330,6	7 660,0	3 819,0	1 128,0	655,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – w. ujemna, zmniejszenia –)		40	- 180,0	-	200,0	-	80,0	-	100,0	-	-	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	42 721,2	7 353,0	6 855,0	5 915,0	4 905,0	4 330,6	7 760,0	3 819,0	1 128,0	655,6
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	34 457,0	7 353,0	6 855,0	5 915,0	4 901,0	-	7 760,0	248,0	-	-
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	<b>1 230,0</b>	170,0	190,0	225,0	219,0	109,0	320,0	192,0	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	197,0	-	-	25,0	52,0	-	120,0	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 033,0	170,0	190,0	200,0	167,0	109,0	200,0	192,0	-	-
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inne pozostałe koszty operacyjne		48	1 033,0	170,0	190,0	5,0	167,0	109,0	200,0	192,0	-	-
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>1 526,2</b>	<b>384,3</b>	<b>395,0</b>	<b>120,0</b>	<b>101,0</b>	<b>69,1</b>	<b>70,0</b>	<b>119,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,8</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	16,0	2,0	-	-	1,0	3,0	-	10,0	-	-
w tym odsetki uzyskane		51	12,0	2,0	-	-	1,0	3,0	-	6,0	-	-
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	30,2	-	25,0	-	5,2	-	-	-	-	-
w tym odsetki zapłacone		53	30,2	-	25,0	-	5,2	-	-	-	-	-
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>1 512,0</b>	<b>386,3</b>	<b>370,0</b>	<b>120,0</b>	<b>96,8</b>	<b>72,1</b>	<b>70,0</b>	<b>129,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,8</b>
G. Podatek dochodowy		55	5,0	-	-	-	1,4	-	3,0	0,6	-	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>1 507,0</b>	<b>386,3</b>	<b>370,0</b>	<b>120,0</b>	<b>95,4</b>	<b>72,1</b>	<b>67,0</b>	<b>128,4</b>	<b>72,0</b>	<b>0,8</b>

Dział III. Fundusze uczelniane – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur.Gosłina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie	
I												
Fundusze zasobnicze	stan funduszu na początek roku	01	108 656,4	13 603,4	10 019,1	18 765,7	8 821,2	18 253,9	25 570,5	10 949,1	1 280,8	1 392,8
	zwiększenia ogółem	02	3 053,9	508,4	890,5	652,0	396,0	111,1	299,3	47,3	101,8	19,1
	w tym odpisy z zysku netto	03	3 005,5	508,4	890,5	652,0	376,0	111,1	299,3	47,3	101,8	19,1
	w tym równowartość zak. inwestycji budowlanych	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	28,4	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-
	zmniejszenia ogółem	06	1 772,2	160,0	137,0	260,0	96,0	265,5	640,3	155,0	28,4	30,0
	w tym pokrycie straty netto	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym aktualizacja wyceny środków trwałych	08	28,4	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	09	109 938,2	13 951,8	10 772,6	19 157,7	9 121,2	18 099,5	25 229,5	10 841,4	1 354,2	1 381,9
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	67,4	8,3	7,6	7,9	0,2	6,7	-	36,7	-
zwiększenia ogółem	11	202,3	36,0	29,0	25,0	34,1	35,2	-	43,0	-	-	
zmniejszenia ogółem	12	189,0	38,0	30,0	14,0	34,0	40,0	-	33,0	-	-	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13	80,7	6,3	6,6	18,9	0,3	1,9	-	46,7	-	-	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zwiększenia ogółem	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zmniejszenia ogółem	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fundusze wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zwiększenia ogółem	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zmniejszenia ogółem	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni - nie dotyczy												

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - w os. i tys. zł z jednym znakiem po przecinku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2021 rok	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur.Goślina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie
<b>Zatrudnienie razem</b>			<b>163,0</b>	24,0	19,0	14,0	19,5	21,0	31,5	26,0	5,0	3,0
z tego:	nauczyciele akademicy	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starszych wykładowców		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		163,0	24,0	19,0	14,0	19,5	21,0	31,5	26,0	5,0	3,0
	w tym: w ramach działalności dydaktycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)</b>			<b>13 805,0</b>	2 000,0	1 720,0	1 550,0	1 800,0	1 586,7	2 990,0	1 800,0	256,3	102,0
z tego:	nauczyciele akademicy	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starszych wykładowców		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładow., lektorów i instruktorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		13 805,0	2 000,0	1 720,0	1 550,0	1 800,0	1 586,7	2 990,0	1 800,0	256,3	102,0
	w tym: w ramach działalności dydaktycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>z tego osobowe</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	nauczyciele akademicy	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starszych wykładowców		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładow., lektorów i instruktorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		13 805	2 000,0	1 720,0	1 550,0	1 800,0	1 586,7	2 990,0	1 800,0	256,3	102,0
	w tym: w ramach działalności dydaktycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>w tym nagrody rektora</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	nauczyciele akademicy	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	nauczyciele akademicy	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starsz. wykładowców		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładow., lektorów i instruktorów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: w ramach działalności dydaktycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające - w os. i tys. zł z jednym znakiem po przecinku**

Wyszczególnienie		Jednostka	Plan na 2021 rok	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur.Goślina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie
1		2	3									
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym liczba osób pobierających styp.doktor. z art.200-1 Ustawy	06	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym liczba osób pobierających styp.doktor. z art. 209-1 Ustawy	08	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym liczba osób pobier. zwiększone styp.doktor.z art. 209-7 Ustawy	09	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota styp. dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dz.I w. 37 i w Dz.II		10	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	1 110,7	250,0	450,0	60,0	30,0	15,7	170,0	90,0	45,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	5 086,1	1 159,0	414,5	940,0	546,0	749,6	245,0	465,0	567,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 733,5	461,0	404,5	140,0	201,0	60,0	75,0	145,0	247,0
Nakłady na rzeczowe AT i WNP sfinansowane lub dofinans. z subwencji na utrzymanie potencjału		15	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNP finansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNP finansowane z NCBiR		17	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNP finansowane z NCN		18	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNP finansowane z pom.zagr. bezwrot		19	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNP finansowane z innych źródeł		21	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Inwestycje		
1	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Brody	461,0
2	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Dłoń	404,5
3	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Swadzim	140,0
4	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w R-SGD Przybroda	201,0
5	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Siemianice	45,0
6	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDDURiR Gorzyń	145,0
7	odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDZZ Gorzyń	247,0
8	odnowienie sprzętu komputerowego i oprogramowania w LZD Murowana Goślina i LZD Siemianice	90,0
9	modernizacja dróg, placów, ogrodzeń, kanałizacji, zadaszeń i stołu paszowego w RGD Brody	138,0
10	posadowienie paneli fotowoltaicznych w RGD Brody	160,0
11	modernizacja pałacu w RGD Brody i R-SGD Przybroda	430,0
12	modernizacja budynków gospodarczych w RGD Swadzim	800,0
13	modernizacja budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	315,0
14	budowa i modernizacja budynków LZD Murowana Goślina	689,6
15	modernizacja budynków w LZD Siemianice	170,0
16	budowa deszczownicy, ogrodzeń, stanowiska biodegradacji w ZDDURiR Gorzyń	320,0
17	modernizacja mediów ZDZZ Gorzyń	120,0
18	I etap budowy budowy chlewni doświadczalnej w ZDZZ Gorzyń	200,0
19	I etap (dokumentacja) budowy nowej obory w RGD Dłoń	10,0
<b>Razem inwestycje</b>		<b>5 086,1</b>

Remonty		
1	remonty dachów budynków, plotu i wrót w RGD Brody	250,0
2	remonty melioracji, maszyn i sprzętu w RGD Brody	43,0
3	remonty dachów, stropów, ścian, posadzek w budynkach gospodarczych RGD Dłoń	450,0
4	remonty maszyn i sprzętu w RGD Dłoń	150,0
5	remonty dachów i instalacji w RGD Swadzim	60,0
6	remonty maszyn, urządzeń, środków transportu w RGD Swadzim	250,0
7	remonty dachów i elewacji budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	30,0
8	remonty maszyn, urządzeń, sprzętu w R-SGD Przybroda	200,0
9	nasadzenia sadownicze, mapa zasobności gleb w R-SGD Przybroda	40,0
10	remonty instalacji, ścian, sufitów budynków LZD Murowana Goślina	15,7
11	remonty maszyn, urządzeń i dróg leśnych w LZD Murowana Goślina	40,0
12	remonty instalacji, ścian, sufitów budynków LZD Siemianice	170,0
13	remonty maszyn, urządzeń i dróg leśnych w LZD Siemianice	250,0
14	remonty szklarni i pomieszczeń socjalnych w ZDURiR Gorzyń	90,0
15	remonty maszyn, urządzeń i sprzętu w ZDDURiR Gorzyń	25,0
16	remonty budynków inwentarskich w ZDZZ Gorzyń	45,0
17	remonty maszyn, urządzeń i sprzętu w ZDZZ Gorzyń	20,0
18	remonty stawów w ZDTPPiA w Muchocinie	20,0
<b>Razem remonty</b>		<b>2 148,7</b>