

**ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE UPP**

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	RGD Brody	RGD Dłoni	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur Goślina	LZD Siemianice	ZDDURR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPIA w Muchocinie
1		2									
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej</b>		01	<b>43 676,6</b>								
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>		02	<b>38 868,2</b>								
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	130,0	-	130,0	-	-	-	-	-	-
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 współfinans. ze środków zagranicznych		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	4 380,0	-	-	-	-	-	3 880,0	-	500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez MINiSW		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym opłaty za korzystanie z domów i siołówek studenckich		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wdrożeniowej		16	34 058,2	5 810,0	4 520,0	4 063,0	4 800,0	7 800,0	245,0	1 250,0	40,0
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	300,0	100,0	-	-	180,0	200,0	-	-	-
<b>Pozostałe przychody</b>		18	<b>4 808,4</b>	<b>875,0</b>	<b>1 030,0</b>	<b>917,9</b>	<b>180,0</b>	<b>210,0</b>	<b>75,0</b>	<b>-</b>	<b>60,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	181,0	5,0	-	66,0	-	110,0	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne		20	4 627,4	870,0	1 030,0	851,9	180,0	100,0	75,0	-	60,5
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21	86,9	50,0	30,0	6,9	-	-	-	-	-
inne pozostałe przychody operacyjne		22	4 540,5	820,0	1 000,0	845,0	180,0	100,0	75,0	-	60,5
z tego		23	17,4	4,4	-	-	13,0	-	-	-	-
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych											

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	RGD Brody	RGD Dłoni	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD Mur Goślina	LZD Siemianice	ZDDURR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPIA w Muchocinie
1		2									
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		24	<b>42 834,0</b>	<b>6 512,0</b>	<b>5 655,0</b>	<b>4 970,0</b>	<b>4 945,0</b>	<b>8 166,0</b>	<b>4 064,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>590,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>		25	<b>41 589,0</b>	<b>6 340,0</b>	<b>5 655,0</b>	<b>4 779,0</b>	<b>4 795,0</b>	<b>7 856,0</b>	<b>3 844,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>560,5</b>
Amortyzacja		26	2 170,0	540,0	485,0	348,0	28,0	56,0	240,0	48,0	45,0
Zużycie materiałów i energii		27	12 375,0	3 100,0	2 500,0	1 625,0	420,0	950,0	520,0	425,0	185,0
Usługi obce		28	8 454,5	730,0	600,0	415,0	2 100,0	3 200,0	270,0	120,0	90,0
Podatki i opłaty		29	638,5	10,0	300,0	45,0	30,0	50,0	45,0	72,0	1,5
Wynagrodzenia w tym wynmagające ze stosunku pracy		30	14 867,0	1 700,0	1 500,0	1 820,0	1 802,0	2 980,0	2 300,0	405,0	200,0
w tym wynmagające ze świadczenia		31	13 133,2	1 910,0	1 300,0	1 650,0	1 612,0	2 950,0	1 700,0	259,2	102,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	2 884,0	350,0	250,0	390,0	350,0	620,0	387,0	73,0	19,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	2 023,9	300,0	-	290,0	314,0	460,0	325,0	14,9	-









**ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE UPP**

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.**

Inwestycje i remonty - wyszczególnienie - w tys zł

<b>INWESTYCJE:</b>	<b>8 495,2</b>
<i>W maszyny i sprzęt</i>	<b>2 395,2</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>525,0</b>
Agregat prądotwórczy	55,0
Ciągnik	200,0
Komputer	5,0
Pług dłutowy	60,0
Przyczepy	120,0
Rozrzutnik do wapna	60,0
Samochód Dacia	25,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>106,3</b>
Kosiarka rotacyjna 3,4 m	40,0
Kosiarka tylna - boczna	21,3
Łyżka do ładowarki Manitou	10,0
Zamiatarka czołowa	10,0
Zbiornik na paliwo 100000 l.	25,0
<b>RGD Swadzim</b>	-
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>131,0</b>
Wóz paszowy	111,0
Budki dla cielaków	20,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>101,5</b>
Ciągnik rolniczy	81,5
Sprzęt komputerowy	20,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>95,0</b>
Agregat prądotwórczy w ONE Ustronie	45,0
Komputery, laptopy, drukarki	30,0
Meble do nowej siedziby Zakładu	20,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	<b>508,0</b>
Ciągnik rolniczy 60 KM	170,0
Ciągnik rolniczy z turem	150,0
Kopaczka	15,0
Opryskiwacz polowy	30,0
Rozsiewacz do wapna	40,0
Samochód dostawczy	50,0
Siewnik do poplonów	5,0
Wał uprawowy	40,0
Wilgotnościomierz	8,0
<b>ZDŻZ Gorzyń</b>	-
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>928,4</b>
Linia technologiczna do produkcji pasz doświadczalnych	928,4

<b>Budowlane</b>	<b>6 100,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>625,0</b>
Droga wjazdowa do Gospodarstwa	130,0
Nowy płot przy jałowniku	20,0
Płyta do rękawów z kiszonką	50,0
Pompa ciepła w pałacu	400,0
Stół paszowy w folwarku Helena	25,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>3 800,0</b>
Obora dla krów - I etap	3 500,0
Budynki gospodarcze dla buhajów	150,0
Fotowoltaika do 50 KW na budynkach gospodarczych	150,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>905,0</b>
Budynek owczarni -przekoszt. w magazyn zbożowy	850,0
nowa brama i ekrany na okna w owczarni	55,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>10,0</b>
Okna w chłodni owoców	10,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>200,0</b>
Wiata edukacyjna w Arboretum	200,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>500,0</b>
Nowa siedziba Zakładu	400,0
Ogrodzenie nowej siedziby Zakładu	100,0
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>60,0</b>
Stanowisko biodegradacji	60,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>-</b>
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>-</b>
<b>REMONTY</b>	<b>2 183,0</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>1 218,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>260,0</b>
Bursa	30,0
Dach na cielętniku	60,0
Dach na owczarni	60,0
Magazyn zbożowy, wiata na maszyny i zboże	50,0
Obórka doświadczalna	10,0
Pałac	50,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>200,0</b>
Budynki gospodarcze	200,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>25,0</b>
kotłownia gazowa i system grzewczy w gosp.w Złotnikach	25,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>40,0</b>
Balkony w pałacu	20,0
Elewacje budynków inwentarskich	20,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>200,0</b>
Budynki Zakładu	50,0
Instalacja grzewcza w biurowcu i OND	150,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>150,0</b>
Budynki ONE Ustronie	100,0
Budynki w szkółce i w bazie, leśniczówki	50,0
<b>ZDURiR Gorzyń</b>	<b>201,0</b>

Ogrodzenie w Gorzynie	30,0
Ogrodzenie w Przybrodzie	25,0
Pomieszczenia biurowe w Brodach	10,0
Pomieszczenia biurowe w Przybrodzie	25,0
Pomieszczenia sanitarne	6,0
Pomieszczenia socjalne i magazyny	30,0
Szklarnia	50,0
Wiaty	25,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>42,0</b>
Budynki inwentarskie	42,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>100,0</b>
Budynek magazynowo - produkcyjny	100,0
<b>Inne</b>	<b>965,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>20,0</b>
Bramy	20,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>150,0</b>
Maszyny i urządzenia	150,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>250,0</b>
sprzęt, maszyny rolnicze, samochody	250,0
<b>RSGD Przybroda</b>	<b>240,0</b>
Ciągniki, maszyny, sprzęt rolniczy	200,0
Nasadzenia sadownicze	30,0
Mapa zasobności gleb	10,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>40,0</b>
Klimatyzatory	20,0
Inne urządzenia, maszyny i sprzęt	20,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>250,0</b>
Drogi leśne	150,0
Środki transportu, maszyny i urządzenia	100,0
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>40,0</b>
Maszyny i sprzęt rolniczy	40,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>15,0</b>
Maszyny i urządzenia	15,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>-</b>