

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zakładów Doświadczalnych UPP na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie razem	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD M.Goślina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie
A. Przychody z działalności operacyjnej	01	45 401,1	7 574,1	7 676,2	6 931,1	5 099,3	3 956,3	8 337,7	3 730,2	1 374,3	721,9
1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	02	39 918,6	6 116,3	6 453,8	5 749,4	4 404,7	3 785,0	7 955,9	3 612,9	1 342,1	498,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje z budżetu państwa	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9,2	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-
- 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 źródeł zagr.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym środki pochodzące ze źródeł zagr. niepodleg. zwrotowi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	5 009,2	-	-	-	-	-	-	3 336,3	1 333,3	339,6
Środki na realizację programów ustanowionych przez MNiSW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	97,4	-	-	88,6	-	-	-	-	8,8	-
- w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	34 575,3	6 116,3	6 358,6	5 651,6	4 404,7	3 785,0	7 823,6	276,6	-	158,9
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	227,5	-	95,2	-	-	-	132,3	-	-	-
2. Pozostałe przychody	18	5 482,5	1 457,8	1 222,4	1 181,7	694,6	171,3	381,8	117,3	32,2	223,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	223,4	-	12,2	24,6	69,3	-	117,3	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	20	5 259,1	1 457,8	1 210,2	1 157,1	625,3	171,3	264,5	117,3	32,2	223,4
z tego											
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	91,6	9,3	8,3	49,2	6,9	14,0	-	-	3,9	-
inne pozostałe przychody operacyjne	22	5 167,5	1 448,5	1 201,9	1 107,9	618,4	157,3	264,5	117,3	28,3	223,4
w tym równowart. rocznych odp. amort.ST i WNiP z dotacji	23	18,4	-	4,4	-	-	14,0	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	24	42 567,0	7 069,8	6 743,6	6 279,0	4 716,8	3 917,5	8 026,1	3 855,1	1 255,1	704,0
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	25	40 873,9	6 882,8	6 572,7	6 060,2	4 298,2	3 819,0	7 683,6	3 669,8	1 199,1	688,5
Amortyzacja	26	2 110,5	369,1	548,4	366,9	263,4	28,6	47,9	257,5	58,1	170,6
Zużycie materiałów i energii	27	11 315,9	2 927,3	3 054,9	2 158,4	1 500,7	201,2	531,4	450,1	304,1	187,8
Usługi obce	28	8 895,7	1 010,4	1 099,9	579,9	418,3	1 810,2	3 375,9	196,0	284,6	120,5
Podatki i opłaty	29	702,0	116,0	3,6	380,3	26,8	22,7	41,3	50,0	59,5	1,8
Wynagrodzenia	30	14 401,7	2 074,3	1 634,1	1 558,3	1 800,1	1 609,2	2 903,8	2 292,7	370,9	158,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	12 615,0	1 833,4	1 574,0	1 406,1	1 462,4	1 476,7	2 899,0	1 615,4	246,0	102,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2 795,8	469,2	305,1	314,1	375,1	277,2	602,6	384,3	47,8	19,4
w tym											
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 057,5	183,5	257,2	251,4	288,4	240,9	459,9	310,5	46,3	19,4
w tym											
-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	191,2	36,5	29,6	21,7	30,3	33,7	-	39,4	-	-
odpis na własny fundusz na stypendia	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	38	551,3	4,3	91,4	17,0	111,9	73,1	169,0	34,3	20,2	30,1
Ogółem koszty rodzajowe	39	40 772,9	6 970,6	6 738,4	5 374,9	4 496,3	4 022,2	7 671,9	3 664,9	1 145,2	688,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia ujemna, zmniejszenia dodatnia)	40	101,0	- 87,8	-165,7	685,3	- 198,1	- 203,2	11,7	4,9	53,9	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej	41	40 873,9	6 882,8	6 572,7	6 060,2	4 298,2	3 819,0	7 683,6	3 669,8	1 199,1	688,5
w tym											
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	35 597,6	6 882,8	6 572,7	6 060,2	4 298,2	3 819,0	7 683,6	281,1	-	-
2. Pozostałe koszty	44	1 693,1	187,0	170,9	218,8	418,6	98,5	342,5	185,3	56,0	15,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	197,3	-	-	24,6	47,6	-	116,4	-	8,7	-
Pozostałe koszty operacyjne	46	1 495,8	187,0	170,9	194,2	371,0	98,5	226,1	185,3	47,3	15,5
z tego											
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	258,6	-	-	-	204,3	-	37,9	-	16,4	-
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 237,2	187,0	170,9	194,2	166,7	98,5	188,2	185,3	30,9	15,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	49	2 834,1	504,3	932,6	652,1	382,5	38,8	311,6	- 124,9	119,2	17,9
D. Przychody finansowe	50	252,5	5,0	-	-	0,1	72,3	0,7	172,7	-	1,7
w tym odsetki uzyskane	51	84,1	5,0	-	-	0,1	72,3	0,7	6,0	-	-
E. Koszty finansowe	52	76,3	0,4	42,1	-	5,2	-	10,7	-	17,4	0,5
-w tym odsetki zapłacone	53	56,4	0,4	42,1	-	5,2	-	8,7	-	-	-
F. Zysk (strata) brutto	54	3 010,3	508,9	890,5	652,1	377,4	111,1	301,6	47,8	101,8	19,1
G. Podatek dochodowy	55	4,7	0,5	-	-	1,4	-	2,3	0,5	-	-
H. Pozostałe obowiązki. zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Zysk (strata) netto	57	3 005,6	508,4	890,5	652,1	376,0	111,1	299,3	47,3	101,8	19,1

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zakładów Doświadczalnych UPP na 2020 r.

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku												
WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie razem	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD M.Goślina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie	
Fundusze zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	107 058,1	12 725,9	9 423,8	18 988,3	9 219,7	17 839,9	25 755,5	10 691,0	1 252,5	1 161,5
	zwiększenia ogółem	02	3 271,2	1 019,4	732,3	244,8	-	490,1	57,8	400,6	57,9	268,3
	w tym											
	odpisy z zysku netto	03	3 032,3	1 019,4	732,3	114,4	-	490,1	57,8	400,6	57,9	159,8
	równowartość zak. inwestycji budowlanych	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	1 827,6	148,0	137,0	350,5	398,5	341,6	242,8	142,5	29,7	37,0
	w tym											
pokrycie straty netto	07	541,1	-	-	-	275,6	265,5	-	-	-	-	
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	108 501,7	13 597,3	10 019,1	18 882,6	8 821,2	17 988,4	25 570,5	10 949,1	1 280,7	1 392,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	46,4	9,0	3,3	0	0,1	4,2	-	29,8	-	-
	zwiększenia ogółem	11	195,0	36,5	29,6	21,7	34,1	33,7	-	39,4	-	-
	zmniejszenia ogółem	12	174,0	37,2	25,3	13,8	34,0	31,2	-	32,5	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13	67,4	8,3	7,6	7,9	0,2	6,7	-	36,7	-	-
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenia ogółem	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym odpis w ciężar kosztów dz. kształcenia i naukowej	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenia ogółem	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusze wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie ogółem	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie ogółem	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne f. tworzone na podst. ustaw lub statutu uczelni		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zakładów Doświadczalnych UPP na 2020 r.

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenie w grupach stanowisk – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku											
WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie razem	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD M.Goślina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie
Zatrudnienie razem		163,0	24,0	19,0	14,0	19,5	21,0	31,5	26,0	5,0	3,0
z tego:	nauczyciele akademicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starszych wykładowców	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładowców, lektorów i instrukt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy		12 615,0	1 833,4	1 574,0	1 406,1	1 462,4	1 476,7	2 899,0	1 615,4	246,0	102,0
z tego:	nauczyciele akademicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starszych wykładowców	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładow., lektorów i instruktorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	12 615,0	1 833,4	1 574,0	1 406,1	1 462,4	1 476,7	2 899,0	1 615,4	246,0	102,0
	w tym: w ramach działalności dydaktycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego osobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	nauczyciele akademicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: profesorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- docentów, adiunktów i starszych wykładowców	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	//- asystentów, wykładow., lektorów i instruktorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	12 615,0	1 833,4	1 574,0	1 406,1	1 462,4	1 476,7	2 899,0	1 615,4	246,0	102,0
	w tym: w ramach działalności dydaktycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym nagrody rektora		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego	nauczyciele akademicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	nauczyciele akademicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z wiersza 01 wynagrodzenia z art..151 ust.8 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zakładów Doświadczalnych UPP na 2020 r.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające – w osobach i tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie razem	RGD Brody	RGD Dłoń	RGD Swadzim	R-SGD Przybroda	LZD M.Goślina	LZD Siemianice	ZDDURiR Gorzyń	ZDZZ Gorzyń	ZDTPPiA w Muchocinie
Liczba studentów ogółem	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 stypendium doktorskie z art.200-1 Ustawy	06	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktorskie z art. 209-1 Ustawy	08	osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktorskie 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	1 038,6	251,9	454,5	45,8	2,0	35,4	144,0	8,9	51,0	45,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	13	tys. zł	2 552,9	553,6	199,8	145,9	164,3	99,2	427,2	79,0	111,0	772,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	14	tys. zł	1 754,6	391,1	179,8	-	131,8	99,2	48,4	43,9	92,0	768,4
Nakłady na rzeczowe AT i WNiP sfinansowane lub dofinans. z subwencji na utrzymanie potencjału b-d	15	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNiP finansowane z dotacji celowych	16	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNiP finansowane z NCBiR	17	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNiP finansowane z NCN	18	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNiP finansowane z pomocy zagranicznej bezzwrotnej	19	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym z Unii Europejskiej	20	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nakłady na rzeczowe AT i WNiP finansowane z innych źródeł	21	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zakładów Doświadczalnych UPP na 2020 r.

Inwestycje i remonty - wyszczególnienie - w tysiącach zł z jednym znakiem po przecinku

Inwestycje			
1	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Brody		391,1
2	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w RGD Dłoń		179,8
3	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w R-SGD Przybroda		131,8
4	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Murowana Goślina		99,2
5	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn i urządzeń w LZD Siemianice		48,4
6	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDDURiR Gorzyń		43,9
7	Odnowienie i poszerzenie posiadanych urządzeń w ZDZZ Gorzyń		92,0
8	Odnowienie i poszerzenie posiadanego parku maszyn w ZDTPPiA w Muchocinie		768,4
9	Modernizacja dróg, placów, budynku mieszkalnego w RGD Brody		162,5
10	Inwestycja budowy nowego budynku inwentarskiego w RGD Dłoń – dokumentacja projektowa		20,0
11	Modernizacja budynków gospodarczych i linii energii elektrycznej w RGD Swadzim		145,9
12	Modernizacja terenu przy budynku inwentarskim w R-SGD Przybroda		32,5
13	Modernizacja i ukończenie inwestycji w LZD Siemianice		378,8
14	Modernizacja ogrodzeń w ZDDURiR Gorzyń		35,1
15	Rozbudowa zaplecza badawczego - silosy w ZDZZ Gorzyń		19,0
16	Modernizacja wiaty gospodarczej w ZDTPPiA w Muchocinie		4,5
Razem inwestycje			2 552,9

Remonty		
1	Remonty budynków, płotów , kanalizacji i melioracji w RGD Brody	251,9
2	Remonty dachów, stropów, ścian, posadzek w budynkach gospodarczych RGD Dłoń	454,5
3	Remonty budynków, instalacji CO i kanalizacji w RGD Swadzim	45,8
4	Remonty dachów, kominów i ścian budynków gospodarczych w R-SGD Przybroda	2,0
5	Remonty budynków, instalacji i dróg leśnych LZD Murowana Goślina	35,4
6	Remonty instalacji, ścian, sufitów budynków i dróg leśnych LZD Siemianice	144,0
7	Remonty pomieszczeń w ZDDURiR Gorzyń	8,9
8	Remonty budynków inwentarskich i instalacji w budynku doświadczalnym w ZDZZ Gorzyń	51,0
9	Remont i termomodernizacja budynku doświadczalno – produkcyjnym w ZDTPPiA w Muchocinie	45,1
10	Remonty maszyn i sprzętu w RGD Brody	9,0
11	Remonty maszyn i sprzętu w RGD Dłoń	108,8
12	Remonty maszyn, urządzeń, sprzętu w R-SGD Przybroda	206,8
13	Remonty maszyn i urządzeń w LZD Murowana Goślina	15,1
14	Remonty maszyn i urządzeń w LZD Siemianice	38,3
15	Remonty maszyn, urządzeń i sprzętu w ZDDURiR Gorzyń	21,4
16	Remonty maszyn, urządzeń i sprzętu – wymiana części eksploatacyjnych, blatu w ZDZZ Gorzyń	6,0
17	Remonty stawów w ZDTPPiA w Muchocinie	20,0
Razem remonty		1 464,0