

# Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

## Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok część toruńska	Plan na 2023 rok część bydgoska	Plan na 2023 rok razem
1		2	3	4
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>539 048,7</b>	<b>212 502,2</b>	<b>751 550,9</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	510 423,7	207 851,2	718 274,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	356 168,5	144 370,6	500 539,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	7 975,2	693,6	8 668,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	330,0	0,0	330,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	11 904,0	28 993,0	40 897,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	6 070,0	9 740,0	15 810,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	590,0	1 169,0	1 759,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	35 965,0	4 079,0	40 044,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	22 637,0	1 983,0	24 620,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	20 909,0	1 956,0	22 865,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 194,0	155,0	4 349,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 883,0	96,0	5 979,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	64 777,0	26 312,0	91 089,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	11 500,0	3 636,0	15 136,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>28 625,0</b>	<b>4 651,0</b>	<b>33 276,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	34,0	4,0	38,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	28 591,0	4 647,0	33 238,0
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	332,0	13,0	345,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	28 259,0	4 634,0	32 893,0
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	23 520,0	4 162,0	27 682,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok część toruńska	Plan na 2023 rok część bydgoska	Plan na 2023 rok razem	
1		2	3	4	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>	<b>573 901,7</b>	<b>216 966,5</b>	<b>790 868,2</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	571 028,7	216 706,5	787 735,2
Amortyzacja		26	35 329,0	10 098,0	45 427,0
Zużycie materiałów i energii		27	76 476,0	24 447,0	100 923,0
Usługi obce		28	47 562,0	17 110,0	64 672,0
Podatki i opłaty		29	405,0	299,0	704,0
Wynagrodzenia		30	301 883,0	128 545,0	430 428,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	283 709,0	122 846,0	406 555,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	91 489,5	32 715,0	124 204,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	54 493,0	23 815,0	78 308,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 298,0	342,0	2 640,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 062,6	3 799,2	12 861,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	13 365,0	1 993,0	15 358,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	25 232,2	3 736,5	28 968,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	578 376,7	216 950,5	795 327,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-7 348,0	-244,0	-7 592,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	571 028,7	216 706,5	787 735,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	15 003,0	4 272,0	19 275,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>	<b>2 873,0</b>	<b>260,0</b>	<b>3 133,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	29,0	3,0	32,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 844,0	257,0	3 101,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 844,0	257,0	3 101,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>49</b>	<b>-34 853,0</b>	<b>-4 464,3</b>	<b>-39 317,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>	<b>1 559,0</b>	<b>489,0</b>	<b>2 048,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51	855,0	414,0	1 269,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>	<b>467,0</b>	<b>189,0</b>	<b>656,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	22,0	90,0	112,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>	<b>-33 761,0</b>	<b>-4 164,3</b>	<b>-37 925,3</b>
G. Podatek dochodowy		55	9,0	135,7	144,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>	<b>-33 770,0</b>	<b>-4 300,0</b>	<b>-38 070,0</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok część toruńska	Plan na 2023 rok część bydgoska	Plan na 2023 rok razem		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	624 619,3	358 138,0	982 757,4	
	zwiększenia ogółem	02	27 238,9	7 746,3	34 985,2	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 671,2	7 141,3	9 812,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	24 512,9	605,0	25 117,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	54,8	0,0	54,8
	zmniejszenia ogółem	06	13 854,1	10 947,0	24 801,1	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	54,8	0,0	54,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	638 004,1	354 937,3	992 941,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	10 997,9	133,7	11 131,6	
	zwiększenia ogółem	11	25 391,5	8 508,3	33 899,8	
	zmniejszenia ogółem	12	29 019,4	8 642,0	37 661,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 370,0	0,0	7 370,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	20 021,4	4 248,9	24 270,3	
	zwiększenia ogółem	15	9 953,2	4 039,0	13 992,2	
	zmniejszenia ogółem	16	15 139,6	4 100,0	19 239,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	14 835,0	4 187,9	19 022,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,3	0,0	0,3	
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21	0,3	0,0	0,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	681,6	57,6	739,3	
	zwiększenie ogółem	24	822,0	165,4	987,4	
	zmniejszenie ogółem	25	1 503,6	223,0	1 726,7	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27			
	zwiększenie ogółem	28			
	zmniejszenie ogółem	29			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1	2	2a	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2023 rok - część toruńska</b>										
<b>Razem</b>	01	2 775,0	2 771,0	285 625,0	265 500,0	26 968,0	4 203,0	20 125,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 400,0	1 399,0	174 452,0	162 253,0	16 511,0	3 181,0	12 199,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	202,0	202,0	37 732,0	35 119,0	4 275,0		2 613,0
		profesorów uczelni	04	452,0	452,0	61 107,0	56 816,0	6 456,0		4 291,0
		adiunktów	05	547,0	547,0	60 081,0	55 802,0	4 955,0		4 279,0
		asystentów	06	199,0	198,0	15 532,0	14 516,0	825,0		1 016,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 375,0	1 372,0	111 173,0	103 247,0	10 457,0	1 022,0	7 926,0		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1	2	2a	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2023 rok - część bydgoska</b>										
<b>Razem</b>	01	1 265,0	1 269,0	123 197,0	114 126,0	11 351,0	1 841,0	9 071,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	719,0	715,0	78 950,0	73 155,0	6 971,0	1 435,0	5 795,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	69,0	69,0	13 501,0	12 458,0	1 387,0		1 043,0
		profesorów uczelni	04	120,0	120,0	12 155,0	11 228,0	1 340,0		927,0
		adiunktów	05	307,0	305,0	34 197,0	31 705,0	3 083,0		2 492,0
		asystentów	06	223,0	221,0	19 097,0	17 764,0	1 161,0		1 333,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	546,0	544,0	44 247,0	40 971,0	4 380,0	406,0	3 276,0		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1	2	2a	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2023 rok - łącznie</b>										
<b>Razem</b>	01	4 040,0	4 030,0	408 822,0	379 626,0	38 319,0	6 044,0	29 196,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	2 119,0	2 114,0	253 402,0	235 408,0	23 482,0	4 616,0	17 994,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	271,0	271,0	51 233,0	47 577,0	5 662,0		3 656,0
		profesorów uczelni	04	572,0	572,0	73 262,0	68 044,0	7 796,0		5 218,0
		adiunktów	05	854,0	852,0	94 278,0	87 507,0	8 038,0		6 771,0
		asystentów	06	422,0	419,0	34 629,0	32 280,0	1 986,0		2 349,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 921,0	1 916,0	155 420,0	144 218,0	14 837,0	1 428,0	11 202,0		

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 2023 rok część toruńska	Plan na 2023 rok część bydgoska	Plan na 2023 rok razem	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	12 624	5 202	17 826
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 463	4 862	16 325
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 161	340	1 501
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	04	osoby	0	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	349	113	462
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	61	61
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym	07	osoby	0	33	33
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	349	52	401
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	348	51	399
w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	10	osoby	4	1	5	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	52 888,9	11 752,0	64 640,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	60,0	0,0	60,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 544,5	2 101,0	5 645,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	51 680,0	126 838,0	178 518,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	30 569,0	9 570,0	40 139,0
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	315,0	0,0	315,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 829,4	101 005,0	102 834,4
	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	2,0	85,0	87,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	3 233,0	731,0	3 964,0
	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	18 220,0	750,0	18 970,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	18 220,0	750,0	18 970,0
	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	1 534,0	1 473,0	3 007,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	12 568,0	2 284,0	14 852,0

Z-ca Kustosza  
ds. ekonomiczno-finansowych

*Andrzej Wilski*  
Andrzej Wilski

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

Toruń, 13.06.2023  
(miejscowość, data)

Rektor  
*Andrzej Sokół*  
prof. dr hab. Andrzej Sokół

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)