

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu część toruńska

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		461 857,3	539 048,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		440 293,8	510 423,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		317 306,4	356 168,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa		5 319,5	7 975,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		336,1	330,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		12 202,3	11 904,0
w tym na studiach niestacjonarnych		5 626,9	6 070,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		1 468,9	590,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		24 912,9	35 965,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		25 107,7	22 637,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		22 736,7	20 909,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		2 282,3	4 194,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		3 985,6	5 883,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		47 372,1	64 777,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich		10 575,8	11 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		21 563,5	28 625,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		34,5	34,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		21 529,0	28 591,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 359,7	332,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	20 169,3	28 259,0
	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	15 594,2	23 520,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	462 970,3	573 901,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	460 609,5	571 028,7
Amortyzacja		26	30 735,2	35 329,0
Zużycie materiałów i energii		27	42 002,4	76 476,0
Usługi obce		28	29 706,2	47 562,0
Podatki i opłaty		29	405,2	405,0
Wynagrodzenia		30	260 573,7	301 883,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	250 744,7	283 709,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	79 892,0	91 489,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	48 061,1	54 493,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 733,7	2 298,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 855,1	9 062,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	10 062,1	13 365,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	19 498,1	25 232,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	462 812,8	578 376,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-2 203,3	-7 348,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	460 609,5	571 028,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	10 704,4	15 003,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	2 360,8	2 873,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	29,5	29,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 331,3	2 844,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 331,3	2 844,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-1 113,0	-34 853,0
D. Przychody finansowe		50	4 710,0	1 559,0
w tym odsetki uzyskane		51	4 006,0	855,0
E. Koszty finansowe		52	917,1	467,0
w tym odsetki zapłacone		53	21,4	22,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	2 679,9	-33 761,0
G. Podatek dochodowy		55	8,7	9,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	2 671,2	-33 770,0

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

Wyszczególnienie			Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	601 395,5	624 619,3
	zwiększenia ogółem		02	37 077,9	27 238,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 135,6	2 671,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	28 541,1	24 512,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	54,8	54,8
	zmniejszenia ogółem		06	13 854,1	13 854,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	54,8	54,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	624 619,3	638 004,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	10 602,3	10 997,9
	zwiększenia ogółem		11	28 141,5	25 391,5
	zmniejszenia ogółem		12	27 745,9	29 019,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	10 997,9	7 370,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	18 891,2	20 021,4
	zwiększenia ogółem		15	10 623,7	9 953,2
	zmniejszenia ogółem		16	9 493,5	15 139,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	20 021,4	14 835,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	1 265,2	0,3
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	1 264,9	0,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,3	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	1 234,5	681,6
	zwiększenie ogółem		24	660,7	822,0
	zmniejszenie ogółem		25	1 213,6	1 503,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	681,6	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					osobowe	w tym				
1		2	2a	3	4	5	6	7		
Wykonanie za 2022 rok										
Razem		01	2 793,6	2 782,8	252 453,4	234 364,7	23 829,4	3 324,6	18 088,7	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 419,7	1 417,1	157 990,9	146 712,2	15 011,7	2 737,7	11 278,7
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	204,8	204,6	34 171,3	31 755,0	3 886,5		2 416,3
		profesorów uczelni	04	453,0	451,9	55 341,5	51 374,1	5 869,5		3 967,4
		adiunktów	05	552,2	551,3	54 413,1	50 457,2	4 505,2		3 955,9
		asystentów	06	209,7	209,3	14 065,0	13 125,9	750,5		939,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 373,9	1 365,7	94 462,5	87 652,5	8 817,7	589,9	6 810,0

Wyszczególnienie		Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					osobowe	w tym				
1		2	2a	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok										
Razem		01	2 775,0	2 771,0	285 625,0	265 500,0	20 968,0	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

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	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	12 758	12 624
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	11 463	11 463
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 295	1 161
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	466	349
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	133	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	58	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	328	349
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	325	348
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	5	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	45 268,2	52 888,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	49,4	60,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	5 544,1	3 544,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	61 605,5	51 680,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	44 639,7	30 569,0
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	192,1	315,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	16 472,3	1 829,4
	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	1 087,6	2,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	4 509,5	3 233,0
	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	11 370,6	18 220,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	11 370,6	18 220,0
	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	3 361,9	1 534,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	8 985,8	12 568,0

Z-ca Kwestora
ds. ekonomiczno-finansowych

mgr Andrzej Wilski

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

Toruń, 13.06.2023

(miejscowość, data)

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)