

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu część bydgoska

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)	01	182 190,6	212 502,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	172 827,5	207 851,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	126 366,5	144 370,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	552,0	693,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 408,5	28 993,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	8 029,9	9 740,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 154,7	1 169,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 653,0	4 079,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 219,5	1 983,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 140,7	1 956,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	102,4	155,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	95,5	96,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 275,4	26 312,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 206,6	3 636,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	9 363,1	4 651,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	57,1	4,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 306,0	4 647,0
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,7	13,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 305,3	4 634,0
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	5 080,3	4 162,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	175 025,4	216 966,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	170 838,2	216 706,5
Amortyzacja		26	10 223,3	10 098,0
Zużycie materiałów i energii		27	13 613,4	24 447,0
Usługi obce		28	10 221,9	17 110,0
Podatki i opłaty		29	253,8	299,0
Wynagrodzenia		30	106 846,5	128 545,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	103 140,7	122 846,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	27 700,0	32 715,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	18 831,2	23 815,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	222,9	342,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 716,5	3 799,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 306,6	1 993,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 637,6	3 736,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	171 496,5	216 950,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-658,3	-244,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	170 838,2	216 706,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 985,4	4 272,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	4 187,2	260,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	43,9	3,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	4 143,3	257,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	4 143,3	257,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	7 165,2	-4 464,3
D. Przychody finansowe		50	479,0	489,0
w tym odsetki uzyskane		51	404,1	414,0
E. Koszty finansowe		52	486,8	189,0
w tym odsetki zapłacone		53	1,0	90,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	7 157,4	-4 164,3
G. Podatek dochodowy		55	16,1	135,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	7 141,3	-4 300,0

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	362 804,0	358 138,0	
	zwiększenia ogółem	02	6 174,6	7 746,3	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 174,6	7 141,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	605,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 840,6	10 947,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	358 138,0	354 937,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	291,7	133,7	
	zwiększenia ogółem	11	8 918,3	8 508,3	
	zmniejszenia ogółem	12	9 076,3	8 642,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	133,7	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	3 627,7	4 248,9	
	zwiększenia ogółem	15	3 876,0	4 039,0	
	zmniejszenia ogółem	16	3 254,8	4 100,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	4 248,9	4 187,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	277,5	0,0	
	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	277,5	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	39,3	57,6	
	zwiększenie ogółem	24	223,4	165,4	
	zmniejszenie ogółem	25	205,1	223,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	57,6	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0
	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						
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	2a	3	4	5	6	7			
Wykonanie za 2022 rok										
Razem	01	1 236,6	1 230,1	103 613,1	96 142,2	9 322,2	1 256,3	7 470,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	703,4	700,0	68 184,7	63 195,7	5 864,8	1 017,4	4 989,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	62,9	62,3	12 489,8	11 604,3	1 251,7		885,5
		profesorów uczelni	04	105,6	105,2	11 317,6	10 528,6	1 146,3		789,0
		adiunktów	05	281,7	280,4	27 983,8	25 836,4	2 502,1		2 147,4
		asystentów	06	253,2	252,1	16 393,5	15 226,4	964,7		1 167,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	533,2	530,1	35 428,4	32 946,5	3 457,4	238,9	2 481,9	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	2a	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok										
Razem	01	1 265,0	1 259,0	123 197,0	114 126,0	11 351,0	1 841,0	9 071,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	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	

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	5 120	5 202
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 781	4 862
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	339	340
	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	133	113
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	83	61
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07	osoby	40	33
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	50	52
	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	50	51
	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	1	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	12 447,1	11 752,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	53,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 075,9	2 101,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	46 485,6	126 838,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 554,2	9 570,0
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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	31 775,1	101 005,0
	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	306,4	85,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	731,0
	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	939,4	750,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	939,4	750,0
	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	599,1	1 473,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 218,3	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 004,2	2 284,0

Z-ca Kwestora
ds. ekonomiczno-finansowych

Radosław Wilski
mgr Radosław Wilski

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

Towun 13.06.2023
(miejsowość, data)

Rektor
Andrzej Sokala
prof. dr hab. Andrzej Sokala

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)