

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	732 373,4	878 113,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	702 783,9	836 981,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	510 816,4	632 953,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	6 664,6	7 712,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	1 347,4	357,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	42 406,6	44 542,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	15 332,7	15 388,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 115,1	1 438,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	30 149,0	28 507,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	30 089,8	17 384,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	27 337,0	16 193,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 188,1	5 058,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 055,9	4 859,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	72 951,0	94 170,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	15 057,4	16 960,0
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	29 589,5	41 132,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	118,3	125,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	29 471,2	41 007,4
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	352,9	1 261,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	29 118,3	39 746,4
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	23 092,8	35 236,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		746 445,5	909 355,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		743 034,0	905 252,2
Amortyzacja		44 032,7	56 594,0
Zużycie materiałów i energii		75 680,9	81 929,0
Usługi obce		42 482,3	65 313,0
Podatki i opłaty		923,4	809,0
Wynagrodzenia		422 849,4	527 370,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		409 815,0	509 734,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		121 430,8	144 261,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	78 550,4	98 190,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 802,3	2 977,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 861,8	14 997,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	16 591,8	17 448,0
Pozostałe koszty rodzajowe		25 579,6	30 574,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		732 979,1	906 850,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		10 054,9	-1 598,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		743 034,0	905 252,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	18 132,8	21 374,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		3 411,5	4 103,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		94,9	95,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		3 316,6	4 008,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	3 316,6	4 008,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-14 072,1	-31 241,5
D. Przychody finansowe		8 151,8	2 658,0
w tym odsetki uzyskane		7 214,2	2 221,0
E. Koszty finansowe		1 649,8	2 021,0
w tym odsetki zapłacone		156,2	817,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-7 570,1	-30 604,5
G. Podatek dochodowy		142,7	295,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-7 712,8	-30 900,0

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

Wyszczególnienie			Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok		
1			2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	982 757,4	985 603,3	
	zwiększenia ogółem		02	28 256,0	2 533,0	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	9 812,5	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	18 441,0	2 530,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	2,5	2,5
	zmniejszenia ogółem		06	25 410,1	34 077,7	
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0	7 712,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	2,5	2,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	985 603,3	954 058,6	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	11 131,6	13 324,3	
	zwiększenia ogółem		11	37 576,7	31 082,3	
	zmniejszenia ogółem		12	35 384,0	38 556,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	13 324,3	5 850,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	24 270,3	26 219,3	
	zwiększenia ogółem		15	15 566,4	17 695,9	
	zmniejszenia ogółem		16	13 617,4	20 065,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	26 219,3	23 849,3	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,3	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	0,0	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	739,3	458,8	
	zwiększenie ogółem		24	987,4	1 498,8	
	zmniejszenie ogółem		25	1 267,9	1 957,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	458,8	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	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie według MEiN	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+8)	z tego						
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Wykonanie za 2023 rok										
Razem	01	4 022,4	4 003,5	412 496,6	383 604,4	38 223,7	4 824,1	28 892,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	2 114,3	2 105,6	253 569,7	235 705,6	23 631,0	3 618,2	17 864,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	263,3	262,6	50 136,1	46 625,8	5 437,7		3 510,3
		profesorów uczelni	04	556,0	554,9	74 275,2	69 062,4	7 863,2		5 212,8
		adiunktów	05	861,3	858,3	95 319,3	88 494,5	8 332,4		6 824,8
		asystentów	06	433,7	429,8	33 839,1	31 522,9	1 997,7		2 316,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 908,1	1 897,9	158 926,9	147 898,8	14 592,7	1 205,9	11 028,1	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie według MEiN	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+8)	z tego						
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Plan na 2024 rok										
Razem	01	4 021,0	4 015,0	510 589,0	473 936,0	49 182,0	7 557,0	36 653,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	2 125,0	2 124,0	317 756,0	295 117,0	30 565,0	5 787,0	22 639,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	266,0	266,0	63 904,0	59 441,0	7 079,0		4 463,0
		profesorów uczelni	04	557,0	557,0	92 615,0	86 027,0	10 058,0		6 588,0
		adiunktów	05	874,0	874,0	119 354,0	110 709,0	10 830,0		8 645,0
		asystentów	06	428,0	427,0	41 883,0	38 940,0	2 598,0		2 943,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 896,0	1 891,0	192 833,0	178 819,0	18 617,0	1 770,0	14 014,0	

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 2023 rok	Plan na 2024 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	17 807	18 032
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	16 251	16 693
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 556	1 339
	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	508	401
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	74	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	23	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	434	401
	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	386	392
	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	7	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	57 529,1	64 085,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	9,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 037,9	9 690,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	100 681,6	93 785,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	42 419,7	34 440,0
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	197,2	377,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	38 380,5	46 376,5
	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	0,0	139,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	2 713,0	2 569,0
	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	16 241,5	195,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	16 241,5	195,0
	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	8 919,5	8 430,0
	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	9 270,1	18 188,0


mgr Radosław Wilski
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Torun, 19.06.2024
 (miejscowość, data)


 2 40
prof. dr hab. Andrzej Sokala
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)