

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu część toruńska

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	527 547,6	615 840,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	502 835,1	578 683,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	363 651,3	449 957,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	6 339,1	7 354,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	1 347,4	357,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 459,0	10 409,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	5 667,8	4 305,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	425,1	501,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	28 306,6	26 072,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	28 645,7	14 746,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	25 963,3	13 723,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 957,0	5 027,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 963,2	4 745,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	54 740,7	59 515,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	11 469,0	12 800,0
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	24 712,5	37 156,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	55,2	55,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	24 657,3	37 101,4
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	343,2	1 216,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	24 314,1	35 885,4
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	19 088,7	31 721,0

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)		547 953,6	651 882,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		545 696,3	649 013,2
Amortyzacja		33 825,9	45 917,0
Zużycie materiałów i energii		58 728,9	60 767,0
Usługi obce		31 630,9	39 181,0
Podatki i opłaty		542,4	627,0
Wynagrodzenia		300 153,2	371 703,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		290 614,1	360 664,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		90 369,2	105 267,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	56 379,8	69 104,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 434,6	2 521,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 062,6	10 543,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	14 432,3	14 663,0
Pozostałe koszty rodzajowe		22 603,6	26 114,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		537 854,1	649 576,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		7 842,2	-563,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		545 696,3	649 013,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	14 456,5	17 167,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		2 257,3	2 869,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		49,4	49,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		2 207,9	2 820,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	2 207,9	2 820,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-20 406,0	-36 042,0
D. Przychody finansowe		7 028,9	1 755,0
w tym odsetki uzyskane		6 686,9	1 739,0
E. Koszty finansowe		669,3	670,0
w tym odsetki zapłacone		14,0	14,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-14 046,4	-34 957,0
G. Podatek dochodowy		43,0	43,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-14 089,4	-35 000,0

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	624 619,3	627 526,3	
	zwiększenia ogółem		02	17 385,7	2 533,0	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	2 671,2	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	14 712,0	2 530,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	2,5	2,5
	zmniejszenia ogółem		06	14 478,7	29 200,3	
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0	14 089,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	2,5	2,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	627 526,3	600 859,0	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	10 997,9	12 692,9	
	zwiększenia ogółem		11	28 593,6	21 966,7	
	zmniejszenia ogółem		12	26 898,6	28 809,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	12 692,9	5 850,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	20 021,4	21 118,2	
	zwiększenia ogółem		15	11 449,4	12 979,5	
	zmniejszenia ogółem		16	10 352,6	14 798,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	21 118,2	19 298,8	
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	681,6	425,6	
	zwiększenie ogółem		24	822,0	1 270,0	
	zmniejszenie ogółem		25	1 078,0	1 695,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	425,6	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 według MEiN	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1	2	3	4	5	dodatek za staż pracy 6	nagrody rektora 7	8			
Wykonanie za 2023 rok										
Razem	01	2 785,0	2 774,5	292 813,2	272 367,4	27 474,6	3 677,6	20 445,8		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 406,9	1 403,8	177 242,2	164 872,2	16 914,6	2 829,2	12 370,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	203,0	202,3	36 931,0	34 396,1	4 095,9		2 534,9
		profesorów uczelni	04	449,5	449,1	62 569,2	58 178,8	6 613,3		4 390,4
		adiunktów	05	557,8	556,5	62 076,6	57 678,2	5 321,9		4 398,4
		asystentów	06	196,6	195,9	15 665,4	14 619,1	883,5		1 046,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 378,1	1 370,7	115 571,0	107 495,2	10 560,0	848,4	8 075,8	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie według MEiN	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8			
Plan na 2024 rok										
Razem	01	2 762,0	2 758,0	360 953,0	335 134,0	35 086,0	5 297,0	25 819,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 404,0	1 404,0	219 488,0	203 909,0	21 572,0	3 998,0	15 579,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	198,0	198,0	45 732,0	42 540,0	5 224,0		3 192,0
		profesorów uczelni	04	444,0	444,0	77 483,0	71 954,0	8 434,0		5 529,0
		adiunktów	05	567,0	567,0	76 874,0	71 335,0	6 787,0		5 539,0
		asystentów	06	195,0	195,0	19 399,0	18 080,0	1 127,0		1 319,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 358,0	1 354,0	141 465,0	131 225,0	13 514,0	1 299,0	10 240,0	

Należy podać:

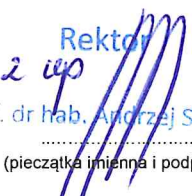
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

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	12 657	12 461
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 433	11 433
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 224	1 028
	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	423	326
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	49	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	374	326
	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	329	323
	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	6	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	45 901,5	51 168,4
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	3 905,8	7 145,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	46 418,2	30 429,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	33 746,8	19 321,0
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	2 037,2	5 729,5
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	2 470,1	2 404,0
	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	15 617,1	145,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	15 617,1	145,0
	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	7 324,0	6 688,0
	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	6 845,5	14 135,0


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

Toruń, 19.06.2024
 (miejsowość, data)


Rektor
2 490
prof. dr hab. Andrzej Sokala
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)