

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu część bydgoska

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)		204 825,9	262 273,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		199 948,9	258 297,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		147 165,1	182 995,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa		325,5	358,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		29 947,6	34 133,0
w tym na studiach niestacjonarnych		9 664,9	11 083,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		690,1	937,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		1 842,4	2 435,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		1 444,1	2 638,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 373,7	2 470,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		231,1	31,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		92,7	114,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		18 210,3	34 655,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		3 588,4	4 160,0
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)		4 877,0	3 976,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		63,1	70,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		4 813,9	3 906,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9,7	45,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 804,2	3 861,0
	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	4 004,1	3 515,0

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)		24	198 491,9	257 473,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	197 337,7	256 239,0
Amortyzacja		26	10 206,8	10 677,0
Zużycie materiałów i energii		27	16 952,0	21 162,0
Usługi obce		28	10 851,4	26 132,0
Podatki i opłaty		29	381,0	182,0
Wynagrodzenia		30	122 696,2	155 667,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	119 200,9	149 070,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	31 061,6	38 994,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	22 170,6	29 086,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	367,7	456,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 799,2	4 454,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 159,5	2 785,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 976,0	4 460,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	195 125,0	257 274,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	2 212,7	-1 035,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	197 337,7	256 239,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 676,3	4 207,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 154,2	1 234,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	45,6	46,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 108,6	1 188,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 108,6	1 188,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	6 334,0	4 800,5
D. Przychody finansowe		50	1 122,9	903,0
w tym odsetki uzyskane		51	527,3	482,0
E. Koszty finansowe		52	980,5	1 351,0
w tym odsetki zapłacone		53	142,2	803,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	6 476,4	4 352,5
G. Podatek dochodowy		55	99,8	252,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	6 376,6	4 100,0

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	358 138,0	358 077,0	
	zwiększenia ogółem	02	10 870,4	6 376,6	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 141,3	6 376,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 729,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 931,4	11 254,0	
	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	358 077,0	353 199,6	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	133,7	631,4	
	zwiększenia ogółem	11	8 983,1	9 115,6	
	zmniejszenia ogółem	12	8 485,4	9 747,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	631,4	0,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	4 248,9	5 101,1	
	zwiększenia ogółem	15	4 117,0	4 716,4	
	zmniejszenia ogółem	16	3 264,8	5 267,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 101,1	4 550,5	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0	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	0,0	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	57,6	33,2	
	zwiększenie ogółem	24	165,4	228,8	
	zmniejszenie ogółem	25	189,8	262,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	33,2	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 (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8			
Wykonanie za 2023 rok										
Razem	01	1 237,4	1 229,0	119 683,4	111 237,0	10 749,1	1 146,5	8 446,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	707,4	701,8	76 327,5	70 833,4	6 716,4	789,0	5 494,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	60,3	60,3	13 205,1	12 229,7	1 341,8		975,4
		profesorów uczelni	04	106,5	105,8	11 706,0	10 683,6	1 249,9		822,4
		adiunktów	05	303,5	301,8	33 242,7	30 616,3	3 010,5		2 426,4
		asystentów	06	237,1	233,9	16 173,7	16 903,8	1 114,2		1 269,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	530,0	527,2	43 355,9	40 403,6	4 032,7	357,5	2 952,3	

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	1 259,0	1 257,0	149 636,0	138 802,0	14 096,0	2 260,0	10 834,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	721,0	720,0	98 268,0	91 208,0	8 993,0	1 769,0	7 060,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	66,0	66,0	16 172,0	16 901,0	1 855,0		1 271,0
		profesorów uczelni	04	113,0	113,0	15 132,0	14 073,0	1 624,0		1 059,0
		adiunktów	05	307,0	307,0	42 480,0	39 374,0	4 043,0		3 106,0
		asystentów	06	233,0	232,0	22 484,0	20 860,0	1 471,0		1 624,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	538,0	537,0	51 368,0	47 594,0	5 103,0	471,0	3 774,0	

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	5 150	5 571
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 818	5 260
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	332	311
	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	85	75
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	25	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	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	60	75
	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	57	69
	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	11 627,6	12 917,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 132,1	2 545,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	54 263,4	63 356,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 672,9	15 119,0
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	36 343,3	40 647,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	242,9	165,0
	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	624,4	50,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	624,4	50,0
	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	1 595,5	1 742,0
	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	2 424,6	4 053,0

Krzysztof

mgr Radosław Wiłski

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

BYDGOSZCZ, 19.06.2024

(miejscowość, data)

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokoła

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)