



Łączny plan finansowy

**Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu**

na 2013 rok

Toruń, czerwiec 2013 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – plan 2013

[w tys. PLN]

wyszczególnienie				plan łączny 2013
1	2	3	4	5
A. Przychody z działalności operacyjnej (w.02+28)			01	399 006,0
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (w.03+12+26+27)			02	372 216,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w.04+07+08+10)			03	324 618,6
z tego	dotacje z budżetu		04	254 140,1
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty (dotacja podstawowa)	05	246 145,5
		stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia	06	1 099,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		07	485,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		08	36 795,0
	w tym	na studiach niestacjonarnych	09	27 205,0
	pozostałe (m.in. opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaż usług TORMAN, itp..)		10	33 198,0
	w tym	środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	11	18 328,0
Przychody z działalności badawczej (w.13+19+20+22+23+24)			12	47 598,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		13	21 111,4
	z tego	utrzymanie potencjału badawczego - podstawowy statut	14	15 702,7
		rozwój młodych naukowców i doktorantów	15	3 422,7
		badania własne	16	0,0
		SPUB	17	1 877,0
		na działalność upowszechniającą naukę	18	109,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN		19	12 529,1
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20	1 745,0
	w tym	zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi	21	1 097,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22	7 906,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23	2 477,2
	pozostałe		24	1 829,0
	w tym	środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25	1 829,0
Przychody ogółem z wydzielonej działalności gospodarczej			26	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			27	0,0
Pozostałe przychody (w.29+30)			28	26 789,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			29	867,0
Pozostałe przychody operacyjne (w.31+32)			30	25 922,1
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31	1 446,6
	inne pozostałe przychody operacyjne		32	24 475,5

	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	33	17 060,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	34	16,3
B. Koszty działalności operacyjnej (w.36+66)			35	421 340,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w.56)			36	417 791,5
Amortyzacja			37	26 010,6
Zużycie materiałów i energii			38	40 810,6
w tym energia			39	18 564,0
Usługi obce			40	22 623,2
Podatki i opłaty			41	119,0
Wynagrodzenia			42	239 121,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy		43	220 817,0
	w tym	osobowe	44	204 888,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			45	67 145,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		46	42 445,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47	12 310,1
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie		48	9 607,7
	odpis na własny fundusz stypendialny		49	0,0
	dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia		50	91,0
Pozostałe koszty rodzajowe			51	26 727,5
w tym	aparatura naukowo - badawcza		52	5 648,0
	podróże służbowe		53	6 844,0
Ogółem koszty rodzajowe (w.37+38+40+41+42+45+51)			54	422 556,9
Zmiana stanu produktów (-,+)			55	-4 765,4
Ogółem koszty własne działalności operacyjnej (w.54+55) i (w.59+64+65)			56	417 791,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa			57	254 140,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych			58	115 716,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem			59	369 856,2
w tym	koszt kształcenia na studiach stacjonarnych		60	272 823,3
	koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych		61	27 205,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa			62	39 691,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych			63	8 243,6
Koszty działalności badawczej ogółem			64	47 935,3
Koszty działalności wyodrębnionej			65	0,0
Pozostałe koszty (w.67+68)			66	3 548,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			67	597,0

Pozostałe koszty operacyjne (w.69+70)		68	2 951,6
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	70	2 951,6
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71	221,6
C. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (w.01-35)		72	-22 334,1
D. Przychody finansowe		73	575,0
w tym odsetki uzyskane		74	434,0
E. Koszty finansowe		75	1 791,3
w tym odsetki zapłacone		76	894,0
F. Zysk (strata) na działalności (w.72+73-75)		77	-23 550,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (w.79-80)		78	0,0
Zyski nadzwyczajne		79	0,0
Straty nadzwyczajne		80	0,0
H. Zysk (strata) brutto (w.77+78)		81	-23 550,4
I. Podatek dochodowy		82	2,4
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		83	0,0
K. Zysk (strata) netto (w.81-82-83)		84	-23 552,8

Dział II. Fundusz Pomocy Materialnej – plan na 2013

[w tys. PLN]

WYSZCZEGÓLNIENIE				plan łączny 2013	
1	2	3	4	5	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	10 887,3	
	w tym	z dotacji budżetu państwa	02	5 469,3	
	zwiększenia ogółem (04+05+06+07)		03	48 420,6	
	z tego	dotacja z budżetu państwa		04	38 061,6
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	05	1 647,5
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	9 722,0
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0
		inne przychody		08	637,0
		zmniejszenia ogółem		09	47 636,7
	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)		10	32 060,3	
	z tego	stypendia socjalne		11	19 515,3
		stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych		12	1 099,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów		14	10 844,3
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce		15	112,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe		16	0,0
		zapomogi		19	489,3
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)		20	1 647,5	
	z tego	stypendia socjalne		21	210,1
		zapomogi		22	20,1
		stypendium dla najlepszych doktorantów		24	1 378,6
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		27	38,7		

	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	28	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	29	13 852,8
w tym	wynagrodzenia	30	3 528,0
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31	659,1
	remonty i modernizacja	32	4 394,8
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	33	76,1
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)	34	11 671,2
w tym	z dotacji budżetu państwa	35	6 640,0

Dział III. Fundusze Inne – plan 2013

[w tys. PLN]

WYSZCZEGÓLNIENIE				plan łączny 2013
1	2	3	4	5
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	666 746,2
	zwiększenia ogółem		32	90 711,0
	w tym	odpisy z zysku netto	33	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	90 707,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	3,2
	zmniejszenia ogółem		36	38 933,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	22 098,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	3,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	718 524,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	35 823,4
	zwiększenia ogółem		41	13 538,2
	zmniejszenia ogółem		42	17 560,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	31 801,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	109,0
	zwiększenia ogółem		45	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0
	zmniejszenia ogółem		47	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	9,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	0,0
	zwiększenie ogółem		50	0,0
	zmniejszenie ogółem		51	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0

Dział IV – Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk – plan 2013

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Zatrudnienie wg Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7)	w tym:		
					osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenia roczne
1		2	3	4	5	6	7
Razem z tego:		4 083	3 985	224 298,0	208 128,0	3 413,0	16 170,0
Nauczyciele akademicki		2 096	2 068	150 111,0	139 262,0	2 731,0	10 849,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	499	498	54 336,0	50 510,0		3 826,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 162	1 146	78 223,0	72 496,0		5 727,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	435	424	17 552,0	16 256,0		1 296,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		1 987	1 917	74 187,0	68 866,0	682,0	5 321,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 877	1 810	70 706,0	65 626,0		5 080,0
Z wiersza 01, wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy				12 550,8	11 567,8		983,0

Dział IV. Dane uzupełniające – plan 2013

WYSZCZEGÓLNIENIE				Jednostka miary	plan łączny 2013
1	2	3	4	5	8
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	31 824
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	25 526
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	10 270
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	6 298
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 552
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	6 792
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	361
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 373
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	960
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	853
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	697
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	9 365,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	3 339,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	120 216,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	47 582,8
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	24 013,4
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	24 013,4