

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

część toruńska

nazwa uczelni

Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie	Odchylenie [3-2]	
1		2	3	4	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	661 563,0	672 550,0	10 987,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	619 869,0	630 856,0	10 987,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	467 681,2	508 986,7	41 305,5
Dotacje z budżetu państwa		04	9 983,5	9 983,5	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	520,0	520,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	11 310,0	11 310,0	0,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07	5 120,0	5 120,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	1 930,0	1 930,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	26 985,0	26 985,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	18 597,0	18 597,0	0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	17 179,0	17 179,0	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	4 329,0	4 329,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	4 142,0	4 142,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	74 391,3	44 072,8	-30 318,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	12 600,0	12 600,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	41 694,0	41 694,0	0,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	58,0	58,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	41 636,0	41 636,0	0,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 064,0	5 064,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	36 572,0	36 572,0	0,0
	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	32 384,0	32 384,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie	Odchylenie [3-2]	
1			2	2	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	708 453,0	710 560,0	2 107,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	706 073,0	708 180,0	2 107,0
Amortyzacja			26	49 896,0	49 896,0	0,0
Zużycie materiałów i energii			27	65 097,0	65 097,0	0,0
Usługi obce			28	48 813,0	48 813,0	0,0
Podatki i opłaty			29	1 482,0	1 482,0	0,0
Wynagrodzenia			30	396 980,0	398 719,0	1 739,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	381 838,0	383 577,0	1 739,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	115 053,0	115 421,0	368,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	73 327,0	73 669,0	342,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	3 077,0	3 077,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	11 716,1	11 716,1	0,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	17 897,0	17 897,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	35 938,0	35 938,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	713 259,0	715 366,0	2 107,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	-7 186,0	-7 186,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	706 073,0	708 180,0	2 107,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	18 396,9	18 396,9	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	2 380,0	2 380,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	50,0	50,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	2 330,0	2 330,0	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	2 330,0	2 330,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	-46 890,0	-38 010,0	8 880,0
D. Przychody finansowe			50	5 655,0	5 655,0	0,0
w tym odsetki uzyskane			51	5 655,0	5 655,0	0,0
E. Koszty finansowe			52	231,0	231,0	0,0
w tym odsetki zapłacone			53	70,0	70,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	-41 466,0	-32 586,0	8 880,0
G. Podatek dochodowy			55	14,0	14,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	-41 480,0	-32 600,0	8 880,0

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie	Odchylenie [3-2]	
1			2	3	4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	599 629,4	599 629,4	0,0
	zwiększenia ogółem		02	19 639,0	19 639,0	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 222,0	18 222,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 417,0	1 417,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	15 128,4	15 128,4	0,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	604 140,0	604 140,0	0,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	9 122,7	9 122,7	0,0
	zwiększenia ogółem		11	24 030,3	24 030,3	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	30 138,0	30 138,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	3 015,0	3 015,0	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	22 640,4	22 640,4	0,0
	zwiększenia ogółem		16	13 904,0	13 904,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	12 614,4	12 614,4	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	23 930,0	23 930,0	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,3	0,3	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,3	0,3	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	0,0	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	412,4	412,4	0,0
	zwiększenie ogółem		25	1 574,1	1 574,1	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	1 986,5	1 986,5	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		29	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0	0,0	0,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie według MNiSW	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						osobowe	w tym			
					dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	8	
Plan na 2025 rok										
Razem			01	2 819,0	2 808,0	382 184,0	355 018,0	37 305,0	5 672,6	27 166,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 434,0	1 432,0	238 972,0	222 271,0	23 420,0	4 358,3	16 701,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	201,0	200,0	49 784,0	46 309,0	5 484,0		3 475,0
		profesorów uczelni	04	456,0	456,0	84 412,0	78 509,0	9 216,0		5 903,0
		adiunktów	05	573,0	574,0	84 673,0	78 758,0	7 476,0		5 915,0
		asystentów	06	204,0	202,0	20 103,0	18 695,0	1 244,0		1 408,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 385,0	1 376,0	143 212,0	132 747,0	13 885,0	1 314,3	10 465,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie według MNiSW	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
						osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1			2	3	4	5		6	7	8
Plan na 2025 rok po korekcie										
Razem			01	2 819,0	2 808,0	383 923,0	356 622,0	37 465,0	5 689,6	27 301,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 434,0	1 432,0	239 093,0	222 383,0	23 431,0	4 360,5	16 710,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	201,0	200,0	49 838,0	46 359,0	5 490,0		3 479,0
		profesorów uczelni	04	456,0	456,0	84 441,0	78 536,0	9 219,0		5 905,0
		adiunktów	05	573,0	574,0	84 690,0	78 774,0	7 477,0		5 916,0
		asystentów	06	204,0	202,0	20 124,0	18 714,0	1 245,0		1 410,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 385,0	1 376,0	144 830,0	134 239,0	14 034,0	1 329,1	10 591,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie według MNiSW	Zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						osobowe	w tym			
					dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	8	
Zmiana (plan po korekcie minus plan)										
Razem			01	0,0	0,0	1 739,0	1 604,0	160,0	17,0	135,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	0,0	0,0	121,0	112,0	11,0	2,2	9,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	54,0	50,0	6,0		4,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	29,0	27,0	3,0		2,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	17,0	16,0	1,0		1,0
		asystentów	06	0,0	0,0	21,0	19,0	1,0		2,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	0,0	0,0	1 618,0	1 492,0	149,0	14,8	126,0

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie	Odchylenie [4-3]
1			2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	12 530	12 530	0
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	11 565	11 565	0
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	965	965	0
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0	0
Liczba doktorantów ogółem			05 osoby	348	348	0
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		06 osoby	327	327	0
	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>	07 osoby	7	7	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08 tys. zł	51 613,0	51 613,0	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09 tys. zł	2,0	2,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10 tys. zł	9 125,0	9 125,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11 tys. zł	58 250,0	58 250,0	0,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12 tys. zł	35 631,0	35 631,0	0,0
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13 tys. zł	680,0	680,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14 tys. zł	1 421,6	1 421,6	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		15 tys. zł	0,0	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16 tys. zł	3 720,0	3 720,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		17 tys. zł	21 859,0	21 859,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		18 tys. zł	21 859,0	21 859,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie		19 tys. zł	30 569,4	30 569,4	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		20 tys. zł	0,0	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		21 tys. zł	13 013,0	13 013,0	0,0

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis Rektora)

Plan nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na 2025 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

lp	wyszczególnienie / źródło finansowania	z tego finansowanie:											
		nakłady ogółem	środki własne	subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	dotacje celowe z budżetu państwa	pozostałe środki z budżetu państwa	środki krajowe przekazane przez NCBiR	środki krajowe przekazane przez NCN	środki krajowe przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego	środki pozyskane w ramach krajowych i regionalnych Funduszy Europejskich	środki pozyskane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej	pozostałe środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi	pozostałe środki
55	UCI Wymiana istniejącej (zbyt małej) szafki serwerowej na większą 22U 600x600 stojąca, wykonanie przepustu pod szafką - WNEiZ p. 77	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Opracowanie programu użytkowego z elementami koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do pozostałych projektów sfinansowanych z krajowych środków NCN, NCBiR, budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6 108,8	0,0	0,0	4,2	2 646,9	0,0	3 457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla pozostałych projektów współfinansowanych z środków funduszy europejskich, programów ramowych i innych źródeł zagranicznych	901,7	508,1	0,0	0,0	3,6	0,0	262,3	0,0	20,7	26,0	81,0	0,0
59	Zakup środków trwałych do dział. dydaktycznej i badawczej pozostających w gestii poszczególnych dysponentów	6 002,2	6 002,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RAZEM	58 250,0	26 925,4	680,0	1 421,6	3 644,0	0,0	3 720,0	0,0	21 752,0	26,0	81,0	0,0
	w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	35 631,0	18 204,0	380,0	4,0	2 650,0	0,0	3 720,0	0,0	10 567,0	26,0	80,0	0,0
	w tym: wartości niematerialne i prawne	669,0	533,0	0,0	0,0	96,0	0,0	33,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0