

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

część bydgoska
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	299 621,4	304 039,0	4 417,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	294 984,4	299 402,0	4 417,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	190 378,6	200 525,2	10 146,6
Dotacje z budżetu państwa	04	1 868,8	1 868,8	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 544,0	36 544,0	0,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 051,0	13 051,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	668,0	668,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 412,0	5 412,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	21 570,0	21 570,0	0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	21 399,3	21 399,3	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	200,0	200,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	38 343,0	32 614,0	-5 729,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 464,0	4 464,0	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	4 637,0	4 637,0	0,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0	100,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 537,0	4 537,0	0,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	10,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 527,0	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	3 855,0	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	316 963,2	318 521,2	1 558,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	316 764,2	318 322,2	1 558,0
Amortyzacja			26	12 194,0	12 194,0	0,0
Zużycie materiałów i energii			27	29 246,0	29 246,0	0,0
Usługi obce			28	32 423,2	32 423,2	0,0
Podatki i opłaty			29	4 473,0	4 473,0	0,0
Wynagrodzenia			30	184 501,0	185 788,0	1 287,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	175 354,0	176 641,0	1 287,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	45 059,0	45 330,0	271,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	33 310,0	33 562,0	252,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	546,0	546,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	4 949,3	4 949,3	0,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	2 891,0	2 891,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	8 989,0	8 989,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	316 885,2	318 443,2	1 558,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	-121,0	-121,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	316 764,2	318 322,2	1 558,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	5 636,0	5 636,0	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	199,0	199,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	60,0	60,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	139,0	139,0	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	139,0	139,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	-17 341,8	-14 482,2	2 859,6
D. Przychody finansowe			50	805,0	805,0	0,0
w tym odsetki uzyskane			51	455,0	455,0	0,0
E. Koszty finansowe			52	586,0	586,0	0,0
w tym odsetki zapłacone			53	0,0	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	-17 122,8	-14 263,2	2 859,6
G. Podatek dochodowy			55	7,2	36,8	29,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	-17 130,0	-14 300,0	2 830,0

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	353 215,8	353 215,8	0,0
	zwiększenia ogółem	02	33 174,2	33 174,2	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	25 037,7	25 037,7	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	8 136,5	8 136,5	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	11 350,0	11 350,0	0,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	375 040,0	375 040,0	0,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	735,4	735,4	0,0
	zwiększenia ogółem	11	9 311,6	9 311,6	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	10 047,0	10 047,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	0,0	0,0	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	6 387,5	6 387,5	0,0
	zwiększenia ogółem	16	5 479,0	5 479,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	5 725,0	5 725,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	6 141,5	6 141,5	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	33,6	33,6	0,0
	zwiększenie ogółem	25	243,4	243,4	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	277,0	277,0	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	1 315,0	1 311,0	175 970,0	163 620,0	15 579,0	2 641,8	12 350,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	765,0	764,0	113 157,0	105 265,0	9 823,0	2 064,0	7 892,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	75,0	75,0	20 630,0	19 446,0	2 008,0		1 184,0
		profesorów uczelni	04	121,0	120,0	17 050,0	15 629,0	1 785,0		1 421,0
		adiunktów	05	353,0	353,0	50 440,0	46 889,0	4 558,0		3 551,0
		asystentów	06	216,0	216,0	25 037,0	23 301,0	1 472,0		1 736,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	550,0	547,0	62 813,0	58 355,0	5 756,0	577,8	4 458,0

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 po korekcie										
Razem			01	1 315,0	1 311,0	177 257,0	164 807,0	15 694,0	2 655,7	12 450,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	765,0	764,0	113 407,0	105 495,0	9 842,0	2 068,5	7 912,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	75,0	75,0	20 679,0	19 491,0	2 013,0		1 188,0
		profesorów uczelni	04	121,0	120,0	17 086,0	15 662,0	1 789,0		1 424,0
		adiunktów	05	353,0	353,0	50 474,0	46 920,0	4 561,0		3 554,0
		asystentów	06	216,0	216,0	25 168,0	23 422,0	1 479,0		1 746,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	550,0	547,0	63 850,0	59 312,0	5 852,0	587,2	4 538,0

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	1 287,0	1 187,0	115,0	13,9	100,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	0,0	0,0	250,0	230,0	19,0	4,5	20,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	49,0	45,0	5,0		4,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	36,0	33,0	4,0		3,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	34,0	31,0	3,0		3,0
		asystentów	06	0,0	0,0	131,0	121,0	7,0		10,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	0,0	0,0	1 037,0	957,0	96,0	9,4	80,0

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	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	5 842	5 842	0
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	5 521	5 521	0
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	321	321	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	84	84	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	71	71	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	0	0	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08 tys. zł	18 315,0	18 315,0	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09 tys. zł	0,0	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10 tys. zł	3 954,0	3 954,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11 tys. zł	362 942,0	359 122,0	-3 820,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12 tys. zł	165 811,0	165 811,0	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	0,0	536,0	536,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14 tys. zł	242 732,0	242 732,0	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	139,0	139,0	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	354,0	354,0	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	11 596,0	54 003,0	42 407,0
	w tym z Unii Europejskiej		18 tys. zł	5 156,0	54 003,0	48 847,0
	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	108 121,0	61 358,0	-46 763,0
	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	3 984,0	3 984,0	0,0

.....

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

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

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

[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
19	Centrum Stomatologii na terenie SU nr 2 -zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia przedklinicznego (unity)	3 000,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 412,0	0,0	0,0
20	Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Centrum Egzaminów Testowych	7 800,0	1 489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 311,0	0,0	0,0
21	Pozostałe zadania niebudowlane	11 102,0	7 868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 234,0	0,0	0,0
22	Zakup środków trwałych do dział. dydaktycznej i badawczej pozostających w gestii poszczególnych dysponentów	3 033,0	3 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RAZEM	359 122,0	59 216,0	536,0	242 732,0	0,0	139,0	354,0	50,0	3 156,0	50 847,0	0,0	2 092,0
	w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	165 811,0	14 288,0	536,0	126 800,0	0,0	139,0	354,0	50,0	3 156,0	18 396,0	0,0	2 092,0
	w tym: wartości niematerialne i prawne	3 187,0	541,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 646,0	0,0	0,0