

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	952 598,0	984 100,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	904 029,8	945 925,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	719 045,3	728 421,8
Dotacje z budżetu państwa	04	9 434,2	11 276,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	959,5	580,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	46 193,7	45 917,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 475,9	18 629,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 715,5	2 060,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	30 246,9	32 488,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	33 709,9	50 302,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	32 050,3	48 164,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 128,5	3 803,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 994,1	3 898,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	55 602,2	67 179,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	16 804,1	18 225,0
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	48 568,2	38 175,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	137,0	126,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	48 431,2	38 049,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 067,6
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	43 363,6
	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	34 767,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
1			2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	943 191,91 055 801,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	928 540,31 052 091,0
Amortyzacja			26	53 777,062 203,0
Zużycie materiałów i energii			27	78 864,693 602,0
Usługi obce			28	48 621,880 837,0
Podatki i opłaty			29	1 327,13 314,0
Wynagrodzenia			30	549 975,6598 772,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	534 768,8576 848,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	153 213,6170 119,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	102 668,0111 816,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	3 576,73 895,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	16 665,417 017,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,00,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	21 135,222 655,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	35 910,448 166,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	921 690,11 057 013,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	6 850,2-4 922,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	928 540,31 052 091,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	21 948,225 158,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,00,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	14 651,63 710,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	105,278,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	14 546,43 632,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,00,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	14 546,43 632,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	9 406,1-71 700,6
D. Przychody finansowe			50	13 323,93 171,0
w tym odsetki uzyskane			51	12 987,83 135,0
E. Koszty finansowe			52	7 896,4428,0
w tym odsetki zapłacone			53	110,7135,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	14 833,6-68 957,6
G. Podatek dochodowy			55	47,342,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,00,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	14 786,3-69 000,0

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	952 845,2	971 289,8
	zwiększenia ogółem	02	44 879,5	65 081,6
	w tym	odpisy z zysku netto	43 259,7	14 786,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	1 619,6	48 921,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,2	0,2
	zmniejszenia ogółem	06	26 434,9	27 290,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,2	0,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	971 289,8	1 009 081,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	9 858,1	9 078,8
	zwiększenia ogółem	11	35 608,3	33 532,8
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	36 387,6	42 391,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	9 078,8	220,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	29 027,9	30 967,0
	zwiększenia ogółem	16	19 182,6	19 649,2
	zmniejszenia ogółem	17	17 243,5	21 707,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	30 967,0	28 908,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,3	0,3
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,3	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	446,0	708,7
	zwiększenie ogółem	25	1 817,5	1 824,7
	zmniejszenie ogółem	26	1 554,8	2 533,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	708,7	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						osobowe	w tym			
1			2	2a	3	4	5 dodatek za staż pracy	6 nagrody rektora	7	
Wykonanie za 2025 rok										
Razem			01	4 116,5	4 096,4	536 467,7	497 711,4	53 062,1	5 604,9	38 756,3
z tego	Nauczyciele akademicki		02	2 181,0	2 176,5	334 023,0	309 811,9	32 771,0	4 151,0	24 211,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	265,2	264,8	63 690,9	59 089,7	7 354,2		4 601,2
		profesorów uczelni	04	573,1	572,2	97 974,9	90 906,8	10 975,3		7 068,1
		adiunktów	05	898,6	896,6	128 129,3	118 733,2	11 718,3		9 396,1
		asystentów	06	444,1	442,9	44 227,9	41 082,2	2 723,2		3 145,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 935,5	1 919,9	202 444,7	187 899,5	20 291,1	1 453,9	14 545,2

Wyszczególnienie			Zatrudnienie Z-06	Zatrudnienie Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						osobowe	w tym			
1			2	2a	3	4	5 dodatek za staż pracy	6 nagrody rektora	7	
Plan na 2026 rok										
Razem			01	4 239,0	4 224,0	579 242,0	536 817,0	55 917,0	8 516,1	42 425,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	2 234,0	2 231,0	355 577,0	329 771,0	33 955,0	6 466,1	25 806,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	270,0	271,0	67 599,0	62 699,0	7 567,0		4 900,0
		profesorów uczelni	04	581,0	583,0	105 689,0	98 161,0	11 323,0		7 528,0
		adiunktów	05	925,0	921,0	134 523,0	124 506,0	12 168,0		10 017,0
		asystentów	06	458,0	456,0	47 766,0	44 405,0	2 897,0		3 361,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	2 005,0	1 993,0	223 665,0	207 046,0	21 962,0	2 050,0	16 619,0

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 2025 rok	Plan na 2026 rok	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	18 153	21 014
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	16 652	19 624
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	1 501	1 390
	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 doktorantów ogółem				05	osoby	522	416
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	407	391
	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	6	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				08	tys. zł	64 573,6	75 195,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				09	tys. zł	3,2	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				10	tys. zł	5 482,1	10 508,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				11	tys. zł	97 893,3	243 392,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				12	tys. zł	44 939,1	74 521,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			13	tys. zł	172,1	1 020,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			14	tys. zł	6 766,4	83 002,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			15	tys. zł	134,0	95,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			16	tys. zł	4 390,3	3 223,9
	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	43 789,4	48 527,7
	w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	43 789,4	48 527,7
	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	42 641,1	107 522,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			20	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				21	tys. zł	8 014,5	17 914,0

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)