

BILANS JEDNOSTEK
(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotunkowy (2022)	korekta Nr 1 dotacje - prezentacja	korekta Nr 2 nieterminowa rezerwa na urlopy pracownicze	Korekta Nr 3 rezerwa z tyt. VAT od projektów	Korekta Nr 4 pod. od nieruchomości	Korekta Nr 5 zmiana wartości ST i Prac rozwojowych	Korekta Nr 6 korekta pod. CIT	Korekta Nr 7 Nieprawidłowa evidencja ST w budowie i WNIP nieprzyjętych do użytkowania na koncie 310 w Aktywach obrotowych	Korekta Nr 8 nierozliczenie korekty rocznej VAT w księgach	Korekta Nr 9 Szacowanie Aktywów i rezerwy z tyt. odroczonego podatku	Korekta Nr 10 Błędy w ewidencji rozchodu z magazynu dot. 2022	Korekta Nr 11 prawo uż. Wieczystego - Kolska	Korekta Nr 12 Sprzedaż usług bezpieczeństwa, kóre nie były fakturowane (w części dot. 2022 r.)	Korekta Nr 13 Kabel Fibrain nie powinien być na 081 tylko w kosztach	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotunkowy (2022)
AKTYWA	Na początek roku														
A. Aktywa trwałe	372 261 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,61	0,00	15 013 434,52	0,00	19 528 406,68	519 089,34	-1 060 869,58	0,00	-24 469,86	411 246 232,08
I. Wartości niematerialne i prawne	65 652 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 171,35	0,00	0,00	519 089,34	0,00	0,00	0,00	68 980 996,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00														0,00
2. Wartość firmy	0,00														0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	65 652 735,38							2 809 171,35			519 089,34				68 980 996,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00														0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 169 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,61	0,00	12 204 263,17	0,00	0,00	0,00	-1 060 869,58	0,00	-24 469,86	160 298 020,28
1. Środki trwałe	136 045 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 869,58	0,00	0,00	134 984 584,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00											3 940 372,80			3 940 372,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 041 616,52											-5 001 242,38			42 040 374,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	88 765 060,98														88 765 060,98
d) środki transportu	60 131,46														60 131,46
e) inne środki trwałe	178 644,69														178 644,69
2. Środki trwałe w budowie	492 234,29					9 252,61		12 204 263,17						-24 469,86	12 681 270,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 632 066,00														12 632 066,00
III. Należności długoterminowe	927 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 548,17
1. Od jednostek powiązanych	0,00														0,00
2. Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00														0,00
3. Od pozostałych jednostek	927 548,17														927 548,17
IV. Inwestycje długoterminowe	147 547 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 547 401,00
1. Nieruchomości	0,00														0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00														0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	147 547 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 547 401,00
a) w jednostkach powiązanych	147 543 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 543 870,00
- udziały lub akcje	147 543 870,00														147 543 870,00
- inne papiery wartościowe	0,00														0,00
- udzielone pożyczki	0,00														0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00														0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00														0,00
- inne papiery wartościowe	0,00														0,00
- udzielone pożyczki	0,00														0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00														0,00
c) w pozostałych jednostkach	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,00
- udziały lub akcje	0,00														0,00
- inne papiery wartościowe	0,00														0,00
- udzielone pożyczki	0,00														0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 531,00														3 531,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00														0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 963 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 256,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 254 331,82									19 528 406,68					25 882 738,50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 609 518,06														7 609 518,06
B. Aktywa obrotowe	327 718 707,00	0,00	0,00	0,00	-146 594,00	3 502,75	0,00	-15 013 434,52	-5 865 116,42	0,00	-619 251,14	0,00	24 440,00	0,00	306 102 253,67
I. Zapasy	19 196 001,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 013 434,52	0,00	0,00	-619 251,14	0,00	0,00	0,00	3 563 315,71
1. Materiały	19 196 001,37							-15 013 434,52			-619 251,14				3 563 315,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00														0,00
3. Produkty gotowe	0,00														0,00
4. Towary	0,00														0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00														0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 840 931,70	0,00	0,00	0,00	-146 594,00	0,00	0,00	0,00	-5 865 116,42	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	60 853 661,28
1. Należności od jednostek powiązanych	1 016 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 251,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 016 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 251,99
- do 12 miesięcy	1 016 251,99														1 016 251,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00														0,00
b) inne	0,00														0,00
2. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00														0,00
- do 12 miesięcy	0,00														0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00														0,00
b) inne	0,00														0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	65 824 679,71	0,00	0,00	0,00	-146 594,00	0,00	0,00	0,00	-5 865 116,42	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	59 837 409,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 885 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	28 910 129,83
- do 12 miesięcy	28 885 689,83												24 440,00		28 910 129,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00														0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 101 521,87				-146 594,00				9 576 484,06						18 531 411,93
c) inne	27 837 468,01								-15 441 600,48						12 395 867,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00														0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	231 410 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 410 604,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 410 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 410 604,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00														0,00
- udziały lub akcje	0,00														0,00
- inne papiery wartościowe	0,00														0,00
- udzielone pożyczki	0,00														0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00														0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00														0,00
- udziały lub akcje	0,00														0,00
- inne papiery wartościowe	0,00														0,00
- udzielone pożyczki	0,00														0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00														0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	231 410 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 410 604,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym:	231 157 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 157 450,48
- inne środki pieniężne	0,00														0,00
- inne aktywa pieniężne	253 153,63														253 153,63
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00														0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 271 169,82					3 502,75									10 274 672,57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00														0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00														0,00
Aktywa razem	704 980 085,37	0,00	0,00	0,00	-146 594,00	12 755,36	0,00	0,00	-5 865 116,42	19 528 406,68	-100 161,80	-1 060 869,58	24 440,00	-24 469,86	717 348 475,75

ZASTWA															
A. Kapitał (fundusz) własny	229 982 863,93	0,00	-9 318 120,00	-21 517 027,34	-146 594,00	12 755,36	-61 851,00	0,00	-6 340 037,10	19 684 448,24	-100 161,80	-1 060 869,58	24 440,00	-24 469,86	211 135 376,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 746 066,55														61 746 066,55
II. Kapitał (fundusz) rezerwow. w tym:	0,00														0,00
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisji) nad															0,00
wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00														0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycen. w tym:	9 425,24														9 425,24
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00														0,00
IV. Pozostałe kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	119 252 982,19														119 252 982,19
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00														0,00
- na udziałach (akcjach) własnych	0,00														0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 858 117,00		-11 737 748,03			4 342,38			-6 340 037,10	14 980 273,68		-909 316,78			-12 860 602,85
VI. Zysk (strata) netto	-460 003,00		-9 779 279,31		-146 594,00	8 412,96	-61 851,00			4 704 174,56	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	-24 469,86	42 987 339,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)															0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 987 221,44	0,00	9 318 120,00	21 517 027,34	0,00	0,00	61 851,00	0,00	474 920,68	-156 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	506 213 098,90
I. Rezerwa na zobowiązania	11 238 688,12	0,00	9 318 120,00	21 517 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41 917 734,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157 595,49														157 595,49
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 172 773,00	0,00	9 318 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,93
- długoterminowa	1 523 644,00														11 490 893,00
- krótkoterminowa	649 131,00		9 318 120,00												1 523 644,00
3. Pozostałe rezerwy	8 908 319,78	0,00	0,00	21 517 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 251,00
- długoterminowe	0,00														30 425 347,12
- krótkoterminowe	8 908 319,78			21 517 027,34											0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 425 347,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00														0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00														0,00
posiada zaangażowanie w kapitale	0,00														0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00														0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00														0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00														0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00														0,00
e) inne	0,00														0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	187 348 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 851,00	0,00	474 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 885 434,56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	56 435 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 435 868,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 435 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 435 868,23
- do 12 miesięcy	0,00														0,00
- powyżej 12 miesięcy	56 435 868,23														56 435 868,23
b) inne	0,00														0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	0,00														0,00
których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00														0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00														0,00
b) inne	0,00														0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47 646 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 851,00	0,00	474 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 183 328,92
a) kredyty i pożyczki	0,00														0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00														0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00														0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 812 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 812 377,62
- do 12 miesięcy	29 812 377,62														29 812 377,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00														0,00
e) świadczenia otrzymane na dostawy i usługi	0,00														0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00														0,00
g) z tytułu podatków, cess ubezpieczeń społecznych i															0,00
zdrowotnych oraz innych tytułów publicoprawnych	11 115 765,44														11 115 765,44
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00				0,00		61 851,00		474 920,68						11 652 537,12
i) inne	6 718 414,18														6 718 414,18
IV. Fundusze specjalne, w tym:	83 266 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266 237,41
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	829 073,14														829 073,14
b) Zakładowy Fundusz Nagród	2 526 770,33														2 526 770,33
c) Zakładowy Fundusz Spożywczy	5 561 230,78														5 561 230,78
d) Zakładowy Fundusz Badań Własnych	74 349 163,16														74 349 163,16
e) Zakładowy Fundusz Cyberbezpieczeństwa	0,00														0,00
f) Fundusz Wsparcia JST	0,00														0,00
IV. Rodzicizna międzyresorowe	276 409 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 409 870,29
1. Ujemna wartość firmy	0,00														0,00
2. Inne rodzicizna międzyresorowe	276 409 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 409 870,29
a) długoterminowe, w tym:	67 491 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 491 625,78
- Pre Paid DNS DT	4 624 330,53														4 624 330,53
- dotacje DT	62 867 295,25														62 867 295,25
b) krótkoterminowe, w tym:	208 918 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 918 244,51
- przedpłaty na usługi	422 105,78														422 105,78
- przedpłat system Pre-paid DNS	4 543 654,01														4 543 654,01
- Pre Paid DNS KT	41 618 974,23														41 618 974,23
- dotacje KT	162 333 599,99														162 333 599,99
Pasywa razem	704 980 085,37	0,00	0,00	-146 594,00	12 755,36	0,00	-61 851,00	0,00	-5 865 116,42	19 528 406,68	-100 161,80	-1 060 869,58	24 440,00	-24 469,86	717 348 475,75

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (wariant porównawczy)
(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (2022)	korekta Nr 1 dotacje - prezentacja	korekta Nr 2 nieuwzględniona rezerwa na ulupry pracownicze	Korekta Nr 3 rezerwa z tyt. VAT od projektów	Korekta Nr 4 pod. od nieruchomości	Korekta Nr 5 zmiana wartości ST i Prac rozwojowych	Korekta Nr 6 korekta pod. CIT	Korekta Nr 7 Nieprawidłowa ewidencja ST w budowie i WNIP nieprzyjętych do użytkowania na koncie 310 w Aktywach obrotowych	Korekta Nr 8 nierozliczenie korekty rocznej VAT w księgach	Korekta Nr 9 Szacowanie Aktywów i rezerwy z tyt. odroczonego podatku	Korekta Nr 10 Błędy w ewidencji rozchodu z magazynu dot. 2022	Korekta Nr 11 prawo uł. Wieczystego - Kolska	Korekta Nr 12 Sprzedaż usług bezpieczeństwa, które nie były fakturowane (w części dot. 2022 r.)	Korekta Nr 13 Kabel Fibrain nie powinien być na 081 tylko w kosztach	Korekta Nr 14 Nieprawidłowo wykazany wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (zmiana nazewnictwa)	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy (2022)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	185 800 112,84	401 394 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	587 218 747,37
- od jednostek powiazanych	3 495 292,76															3 495 292,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 176 560,30												24 440,00			133 201 000,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)																0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 990 352,54															45 990 352,54
V. Dotacje do działalności statutowej	6 633 200,00	401 394 194,53														408 027 394,53
B. Koszty działalności operacyjnej	551 844 290,76	0,00	460 003,00	0,00	146 594,00	-8 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 161,80	151 552,80	0,00	0,00	0,00	552 694 289,38
I. Amortyzacja	98 036 890,60											151 552,80				98 188 443,40
II. Zużycie materiałów i energii	12 235 235,82										100 161,80					12 335 397,62
III. Usługi obce	228 168 434,11				146 594,00											228 168 434,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 863 614,68															2 010 268,68
- podatek akcyzowy																0,00
V. Wnagrodzenia	140 520 974,03		460 003,00			-8 412,98										140 977 564,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 585 924,27															25 585 924,27
- emerytalne	11 880 378,49															12 059 988,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 495 912,49															1 495 912,49
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	43 937 404,76	401 394 194,53	-460 003,00	0,00	-146 594,00	8 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	0,00	0,00	43 937 404,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-266 044 277,92	401 394 194,53	-460 003,00	0,00	-146 594,00	8 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	0,00	0,00	34 524 407,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	420 244 856,22	-401 394 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 531,20	18 879 192,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych																0,00
II. Dotacje	401 394 194,53	-401 394 194,53														0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 555,55															17 555,55
IV. Inne przychody operacyjne	18 833 106,14														28 531,20	18 861 637,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 445 022,95	0,00	0,00	9 779 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,86	28 531,20	13 277 303,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	279 769,60														28 531,20	308 300,80
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114 031,14															114 031,14
III. Inne koszty operacyjne	3 051 222,21			9 779 279,31										24 469,86		12 854 971,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 755 555,35	0,00	-460 003,00	-9 779 279,31	-146 594,00	8 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	-24 469,86	0,00	40 126 347,56
G. Przychody finansowe	1 915 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 411,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00															0,00
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00															0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00															0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00															0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00															0,00
II. Odsetki, w tym:	1 306 650,54															1 306 650,54
- od jednostek powiazanych	255 891,95															255 891,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00															0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00															0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00															0,00
V. Inne	608 760,58															608 760,58
H. Koszty finansowe	105 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 438,77
I. Odsetki, w tym:	46 836,04															46 836,04
- dla jednostek powiazanych	0,00															0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00															0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00															0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00															0,00
IV. Inne	58 602,73															58 602,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 565 527,70	0,00	-460 003,00	-9 779 279,31	-146 594,00	8 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	-24 469,86	0,00	41 936 319,91
J. Podatek dochodowy	3 591 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 851,00	0,00	0,00	-4 704 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 185,81
bieżący	294 252,00															356 103,00
odroczone	3 296 885,75						61 851,00			-4 704 174,56						-1 407 288,81
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00															0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	48 974 389,95	0,00	-460 003,00	-9 779 279,31	-146 594,00	8 412,98	-61 851,00	0,00	0,00	4 704 174,56	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	-24 469,86	0,00	42 987 505,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (2022)	korekta Nr 1 dotacja - prezentacja	korekta Nr 2 nie utworzona rezerwa na urlop pracownicze	Korekta Nr 3 rezerwa z tyt. VAT od projektów	Korekta Nr 4 pod. od nieruchomości	Korekta Nr 5 zmiana wartości ST i Prac rozwojowych	Korekta Nr 6 korekta pod. CIT	Korekta Nr 7 Nieprawidłowa ewidencja ST w budowie i WNIP nieprzysiężnych do użytkowania na koniec 310 w Aktywach obrotowych	Korekta Nr 8 nierozliczenie korekty rocznej VAT w księgach	Korekta Nr 9 Szacowanie Aktywów i rezerwy z tyt. odroczonego podatku	Korekta Nr 10 Błędy w ewidencji rozchodu z magazynu dot. 2022	Korekta Nr 11 prawo uż. Wieczyste - Kolka	Korekta Nr 12 Sprzedaż usług bezpieczeństwa, kóre nie były fakturowane (w części dot. 2022 r.)	Korekta Nr 13 Kabel Fibrain nie powinien być na 081 tylko w kosztach	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy (2022)
I.Fundusz własny na początek okresu (B0)	278 902 002,38														278 902 002,38
- zmiany pozostałych zasobów (podatki) rachunkowości															0,00
- korekty błędów			-8 858 117,00	-11 737 748,03	0,00	4 342,38	0,00		-6 340 037,10	14 980 273,68		-909 316,78			-12 860 602,85
I.a.Fundusz własny na początek okresu (B0), po korektach	278 902 002,38	0,00	-8 858 117,00	-11 737 748,03	0,00	4 342,38	0,00	0,00	-6 340 037,10	14 980 273,68	0,00	-909 316,78	0,00	0,00	266 041 399,53
1.Fundusz podstawowy na początek okresu	61 746 066,55														61 746 066,55
Zmiany funduszu podstawowego	0,00														0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku netto za rok ubiegły															0,00
- połączenie z INM															0,00
- likwidacja środków trwałych															0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00														0,00
- likwidacja środków trwałych															0,00
- rozliczenie straty za rok ubiegły															0,00
- rozliczenie straty z lat ubiegłych															0,00
1.2.Fundusz podstawowy na koniec okresu	61 746 066,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 746 066,55
2.Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 425,24														9 425,24
2.1.Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00														0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja środków trwałych															0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00														0,00
- likwidacja środków trwałych															0,00
2.2.Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 425,24
3.Pozostałe fundusze rezerwowe na pocz. okr.	189 252 982,19														189 252 982,19
3.1.Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	-70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-70 000 000,00
a) połączenie z INM															0,00
b) zmniejszenie	70 000 000,00														70 000 000,00
3.2.Pozostałe kapitały fundusze rezerwowe na koniec okresu	119 252 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	119 252 982,19
4.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	27 893 528,40														27 893 528,40
4.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 893 528,40														27 893 528,40
- korekty błędów podstawowych						4 342,38				14 980 273,68					14 984 616,06
4.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 893 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,38	0,00	0,00	0,00	14 980 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 878 144,46
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00														0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	27 893 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27 893 528,40
- zwiększenie funduszu rezerwowego	5 393 528,40														5 393 528,40
- przeniesienie na fundusz specjalne, w tym:	22 500 000,00														22 500 000,00
- zwiększenie funduszu napęd	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
- zwiększenie funduszu studenckiego	1 500 000,00														1 500 000,00
- zwiększenie funduszu badań własnych	5 000 000,00														5 000 000,00
- przeniesienie na ZPS	1 000 000,00														1 000 000,00
5.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,38	0,00	0,00	0,00	14 980 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984 616,06
5.2.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00														0,00
- korekty błędów podstawowych			8 858 117,00	11 737 748,03	0,00		0,00	0,00	6 340 037,10			909 316,78			27 845 218,91
- korekty wynikające ze zmian ustawy o rachunkowości															0,00
5.2.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00		8 858 117,00	11 737 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 037,10	0,00	0,00	909 316,78	0,00	0,00	27 845 218,91
a) zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia															0,00
b) zmniejszenie	0,00		8 858 117,00	11 737 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 037,10	0,00	0,00	909 316,78	0,00	0,00	27 845 218,91
5.3.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-8 858 117,00	-11 737 748,03	0,00	4 342,38	0,00	0,00	-6 340 037,10	14 980 273,68	0,00	-909 316,78	0,00	0,00	-12 860 602,85
5.4.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	48 974 389,95	0,00	-460 003,00	-9 779 279,31	-146 594,00	8 412,98	-61 851,00	0,00	0,00	4 704 174,56	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	-24 469,86	42 987 505,72
6.Wynik netto	48 974 389,95		0,00			8 412,98				4 704 174,56					53 711 417,49
a) zysk netto			-460 003,00	-9 779 279,31	-146 594,00		-61 851,00				-100 161,80	-151 552,80		-24 469,86	-10 723 911,77
b) strata netto															0,00
c) odpisy z zysku															0,00
II.Fundusz własny na koniec okresu (B2)	229 982 863,93	0,00	-9 318 120,00	-21 517 027,34	-146 594,00	12 755,36	-61 851,00	0,00	-6 340 037,10	19 684 448,24	-100 161,80	-1 060 869,58	24 440,00	-24 469,86	211 135 376,85
III. Fundusz własny, po uwzględnieniu przeniesionego podziału zysku (pokrycia straty)	181 008 473,98	0,00	-9 318 120,00	-21 517 027,34	-146 594,00	12 755,36	-61 851,00	0,00	-6 340 037,10	19 684 448,24	-100 161,80	-1 060 869,58	24 440,00	-24 469,86	169 213 229,51

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotunkowy (2022)	korekta Nr 1 dotacje - prezentacja	korekta Nr 2 nieworzona rezerwa na urlopy pracownicy	Korekta Nr 3 rezerwa z tyt. VAT od projektów	Korekta Nr 4 pod. od nieruchomości	Korekta Nr 5 zmiana wartości ST i Prac rozwojowych	Korekta Nr 6 korekta pod. CIT	Korekta Nr 7 Nieprawidłowa ewidencja ST w budowie i WNIP nieprzejętych do użytkowania na koncie 310 w Aktywach zbiorowych	Korekta Nr 8 nierozliczenie korekty rocznej VAT w księgach	Korekta Nr 9 Szacowanie Aktywów i rezerwy z tyt. odroczonego podatku	Korekta Nr 10 Błędy w ewidencji rozchodu z magazynu dot. 2022	Korekta Nr 11 prawo ut. Wieczystego - Kolska	Korekta Nr 12 Sprzedaż usług bezpieczeństwa, które nie były fakturowane (w części dot. 2022 r.)	Korekta Nr 13 Kabel Fibrain nie powinien być na 081 tylko w kosztach	Przeznaczane dane porównawcze za poprzedni rok obrotunkowy (2022)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej															
Zysk (strata) netto	48 974 389,95		-460 003,00	-9 779 279,31	-146 594,00	8 412,98	-61 851,00			4 704 174,56	-100 161,80	-151 552,80	24 440,00	-24 469,86	42 987 505,72
Korekty razem	58 766 051,14	0,00	460 003,00	9 779 279,31	-146 594,00	-3 502,75	61 851,00	15 013 434,52	6 340 037,10	-19 684 448,24	0,00	151 552,80	24 440,00	0,00	70 762 188,86
Amortyzacja	98 036 890,60														98 188 443,40
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	58 602,73														58 602,73
Odstęgi	-1 259 814,50														-1 259 814,50
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	289 746,13														289 746,13
Zmiana stanu rezerwy 645_805	-5 906 911,05		460 003,00	9 779 279,31						-156 041,56					4 176 329,70
Zmiana stanu zapasów	-14 111 629,42							15 013 434,52							901 805,10
Zmiana stanu należności	-35 455 453,41				-146 594,00				5 865 116,42				24 440,00		-29 712 490,99
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 805 140,29						61 851,00		474 920,68						59 341 911,97
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 342 830,03					-3 502,75				-19 528 406,68					-60 874 739,46
Inne korekty - z tyt. operacyjnych pieniężnych	347 680,20														-347 680,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	107 740 441,09	0,00	0,00	0,00	-293 188,00	4 910,23	0,00	15 013 434,52	6 340 037,10	-14 980 273,68	-100 161,80	0,00	48 880,00	-24 469,86	113 749 609,60
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej															
Wolny	5 254 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 275,25
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 913,20														4 913,20
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00														0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	1 307 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 509,05
a) w jednostkach powiązanych															0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 307 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 509,05
- zbycie aktywów finansowych															0,00
- dywidendy i udziały w zyskach															0,00
- sprzedaż udziałów w jednostkach powiązanych															0,00
- odstęgi	1 307 509,05														1 307 509,05
- inne wpływy z aktywów finansowych															0,00
Inne wpływy inwestycyjne	3 941 853,00														3 941 853,00
Wydatki	63 117 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,61	0,00	15 013 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 140 339,61
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych + inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	24 210 754,16							15 013 434,52							39 224 188,68
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	38 906 898,32					9 252,61									38 916 150,93
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych															0,00
b) w pozostałych jednostkach															0,00
- nabycie aktywów finansowych															0,00
- udzielenie pożyczki długoterminowe															0,00
Inne wydatki inwestycyjne															0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	-57 863 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 252,61	0,00	-15 013 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 886 064,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej															
Wolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dostaw do kapitału	0,00														0,00
Kredyty i pożyczki	0,00														0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00														0,00
Inne wpływy finansowe	0,00														0,00
Wydatki	70 046 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 046 836,04
Nabywanie udziałów (akcji) własnych															0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli															0,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	70 000 000,00														70 000 000,00
Spląty kredytów i pożyczek															0,00
Wpływ dłużnych papierów wartościowych															0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych															0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego															0,00
Odstęgi	46 836,04														46 836,04
Inne wydatki finansowe															0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	-70 046 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 046 836,04
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-20 169 772,18	0,00	0,00	0,00	-293 188,00	-4 342,38	0,00	0,00	6 340 037,10	-14 980 273,68	-100 161,80	0,00	48 880,00	-24 469,86	-29 183 290,80
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-19 956 532,45														-19 956 532,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-58 602,73														-58 602,73
Środki pieniężne na początek okresu	251 521 773,56														251 521 773,56
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	231 352 001,38														231 352 001,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 517 878,75														118 824 326,56