

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</b><br>ul. Jana III Sobieskiego 251<br>84-200 Wejherowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>192985797</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Miasta Wejherowa                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CD1EA8B8D34F02D4<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 36 007 491,11         | 38 951 087,14       | A Fundusz                                                           | 35 877 196,16         | 38 741 929,12       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 44 013 423,39         | 46 306 447,45       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 36 007 491,11         | 38 951 087,14       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 136 227,23         | -7 564 518,33       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 34 560 751,58         | 37 064 795,43       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 155 890,30          | 2 655 752,06        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 136 227,23         | -7 564 518,33       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 32 135 518,04         | 33 909 804,14       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 87 952,92             | 227 439,83          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 91 294,38             | 88 578,72           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 90 095,94             | 183 220,68          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 431 118,42          | 1 554 312,80        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 446 739,53          | 1 886 291,71        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 429 654,07          | 1 542 734,19        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 157 955,04            | 153 834,92          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 987,00             | 25 403,74           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 87 127,90             | 98 016,63           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 153 266,16            | 173 286,57          |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy

Danuta Reszke  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Jedrzejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD1EA8B8D34F02D4 Korekta nr 1

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 344 406,29 | 384 298,39 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 643 072,59 | 652 636,73 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 300 823,47 | 1 345 154,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 90 229,85    | 100 285,26   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 14 839,09  | 55 257,21  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 90 229,85    | 100 285,26   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 14 839,09  | 55 257,21  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 1 464,35   | 11 578,61  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 534 748,01   | 526 672,48   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 882,26     | 6 019,15     |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 11 988,50    | 3 962,98     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 519 877,25   | 516 690,35   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 657 911,68   | 707 893,94   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 657 911,68   | 707 893,94   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

Danuta Reszke  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 17 933,93            | 10 303,10            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>37 308 314,58</b> | <b>40 296 241,92</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>37 308 314,58</b> | <b>40 296 241,92</b> |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

mgr Danuta Reszke

Danuta Reszke  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke  
Danuta Reszke  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Jędrzejewski  
Jarosław Jędrzejewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych<br>ul. Jana III Sobieskiego 251<br>84-200 Wejherowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>192985797</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2020 r. |  | Adresat:<br>Gmina Miasta Wejherowa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>893C6613719D8DB7<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | 8 916 768,54                                                                                                                                                                       | 9 047 067,09                  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | 14 237,44                                                                                                                                                                          | -7 630,83                     |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | 8 902 531,10                                                                                                                                                                       | 9 054 697,92                  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | 16 983 040,32                                                                                                                                                                      | 16 622 764,13                 |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | 994 470,67                                                                                                                                                                         | 1 039 884,33                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | 3 078 342,79                                                                                                                                                                       | 2 756 746,63                  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | 8 165 477,24                                                                                                                                                                       | 7 563 353,77                  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | 515 935,98                                                                                                                                                                         | 585 048,91                    |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |  | 3 462 059,94                                                                                                                                                                       | 3 774 168,05                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | 747 477,45                                                                                                                                                                         | 884 461,36                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | 19 276,25                                                                                                                                                                          | 19 101,08                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | -8 066 271,78                                                                                                                                                                      | -7 575 697,04                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |  | 310 709,82                                                                                                                                                                         | 276 305,72                    |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | 310 709,82                                                                                                                                                                         | 276 305,72                    |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | 565 981,31                                                                                                                                                                         | 479 357,71                    |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiki i finansowych  
**Danuta Reszke**  
główny księgowy  
mgr Danuta Reszke

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
**Jarosław Jędrzejewski**  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 565 981,31    | 479 357,71    |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -8 321 543,27 | -7 778 749,03 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 562 705,42    | 495 646,29    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 562 705,42    | 495 646,29    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 377 389,38    | 281 415,59    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 5 964,35      | 5 557,89      |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 371 425,03    | 275 857,70    |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -8 136 227,23 | -7 564 518,33 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -8 136 227,23 | -7 564 518,33 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

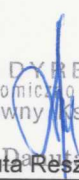
Danuta Reszke  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Jedrzejewski  
kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy

  
Danuta Reszke  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
inż. Jarosław Jędrzejewski  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wejherowski Zarząd Nieruchomości<br>Komunalnych<br><br>ul. Jana III Sobieskiego 251<br><br>84-200 Wejherowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>192985797</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> |  | Adresat:<br><br>Gmina Miasta Wejherowa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>139C24F7D77D43C0</b><br> |  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                   |  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | 41 536 522,86                                                                                                                                                                                 |  | 44 013 423,39                            |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 20 252 367,04                                                                                                                                                                                 |  | 23 742 439,33                            |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 17 133 324,57                                                                                                                                                                                 |  | 19 029 720,79                            |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  | 1 049 625,52                                                                                                                                                                                  |  | 3 332 249,56                             |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 2 069 416,95                                                                                                                                                                                  |  | 1 380 468,98                             |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                             |  | 17 775 466,51                                                                                                                                                                                 |  | 21 449 415,27                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 7 417 068,03                                                                                                                                                                                  |  | 8 136 227,23                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 9 021 630,05                                                                                                                                                                                  |  | 9 251 700,30                             |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 1 049 625,52                                                                                                                                                                                  |  | 3 332 249,56                             |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                |  |                                                                                                                             |  | 277 906,03                                                                                                                                                                                    |  | 709 474,60                               |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                     |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | 9 236,88                                                                                                                                                                                      |  | 19 763,58                                |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 44 013 423,39                                                                                                                                                                                 |  | 46 306 447,45                            |  |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Danuta Reszke  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Jarosław Jędrzejewski  
inż. kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 136 227,23 | -7 564 518,33 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -8 136 227,23 | -7 564 518,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 35 877 196,16 | 38 741 929,12 |
|        |                                            |               |               |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke  
Danuta Reszke  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski  
Jarosław Jędrzejewski  
kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych-finansowych  
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke  
Danuta Reszke  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski  
Jarosław Jędrzejewski  
kierownik jednostki



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy

Danuta Reszke  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski  
Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>ul. Sobieskiego 251<br/>84-200 Wejherowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>ul. Sobieskiego 251<br/>84-200 Wejherowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Wejherowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | <b>01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | <p><b>Zasady polityki rachunkowości</b></p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Środki trwałe i WNiP *</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wg cen nabycia</li> <li>– z wyceny wynikającej z decyzji</li> <li>– inna metoda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- WNiP otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,</li> <li>- Środki trwałe otrzymane na podstawie darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>- Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Amortyzacja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– metoda liniowa</li> </ul> </li> <li>• <b>Zapasy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w cenach zakupu</li> </ul> </li> <li>• <b>Rozchód materiałów/towarów*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metoda FIFO</li> <li>— metoda LIFO</li> <li>– metoda szczegółowej identyfikacji ceny</li> <li>— metoda cen przeciętnych</li> </ul> </li> </ul> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Środki trwale w budowie*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cena nabycia</li> <li>- koszt wytworzenia</li> </ul> </li> <li>• <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— wg ceny nabycia</li> <li>— wg ceny rynkowej</li> <li>— w wartości godziwej</li> </ul> </li> <li>• <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</li> </ul> </li> <li>• <b>Należności</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności</li> </ul> </li> <li>• <b>Roszczenia i zobowiązania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty</li> </ul> </li> <li>• <b>Środki pieniężne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości nominalnej</li> </ul> </li> <li>• <b>Kredyty i pożyczki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— w kwocie wymaganej zapłaty</li> </ul> </li> <li>• <b>Rezerwy na zobowiązania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— w wiarygodnie oszacowanej wartości</li> </ul> </li> <li>• <b>Fundusze specjalne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości nominalnej</li> </ul> </li> <li>• <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości nominalnej</li> <li>— ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie</li> </ul> </li> <li>• <b>Wynik finansowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</li> </ul> </li> </ul> <p><b>*niepotrzebne skreślić</b></p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr</li> <li>• zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości</li> <li>• ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Załącznik Tabela nr 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | Załącznik Tabela nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 155 073,21 zł                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |
|      | 3 332 249,56 zł                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | -----                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | -----                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                  |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Danuta Wyszke

2021-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
inż. Jarosław Jędrzejewski  
.....  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz.1.1)

Załącznik nr 8  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy Miasta Wejherowa

| Lp | Tytuł                                   | Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie |                                                       |                                 |                   |                                           |                                 |              | Wartości niematerialne i prawne |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |                                         | Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe ( w tym dobra kultury) | Razem środki trwałe (3+4+5+6+7) |              |                                 |
| 1  | 2                                       | 3                                                | 4                                                     | 5                               | 6                 | 7                                         | 8                               | 9            |                                 |
| 1  | Wartość początkowa - stan na 01.01.2020 | 2 155 890,30 zł                                  | 51 421 692,07 zł                                      | 362 135,70 zł                   | 168 505,57 zł     | 784 666,85 zł                             | 54 892 890,49 zł                | 67 530,50 zł |                                 |
| 2  | Zwiększenie wartości początkowej        | 499 861,76 zł                                    | 3 761 827,20 zł                                       | 167 961,18 zł                   | 20 325,20 zł      | 129 980,28 zł                             | 4 579 955,62 zł                 | - zł         |                                 |
|    | nabycie                                 | - zł                                             | - zł                                                  | 167 961,18 zł                   | 20 325,20 zł      | 104 529,99 zł                             | 292 816,37 zł                   | - zł         |                                 |
|    | nieodpłatne otrzymanie                  | 499 861,76 zł                                    | 1 201 418,48 zł                                       | - zł                            | - zł              | - zł                                      | 1 701 280,24 zł                 | - zł         |                                 |
|    | nadwyżki inwentaryzacyjne               | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | przemieszczenia wewnętrzne              | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | aktualizacja wyceny                     | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | inne                                    | - zł                                             | 2 560 408,72 zł                                       | - zł                            | - zł              | 25 450,29 zł                              | 2 585 859,01 zł                 | - zł         |                                 |
| 3  | Zmniejszenia wartości początkowej       | - zł                                             | 1 679 542,43 zł                                       | 41 595,38 zł                    | 14 640,00 zł      | 67 274,94 zł                              | 1 803 052,75 zł                 | - zł         |                                 |
|    | sprzedaż nieodpłatne przekazanie        | - zł                                             | 1 658 027,33 zł                                       | - zł                            | - zł              | - zł                                      | 1 658 027,33 zł                 | - zł         |                                 |
|    | likwidacja                              | - zł                                             | 21 515,10 zł                                          | 41 595,38 zł                    | 14 640,00 zł      | 67 274,94 zł                              | 145 025,42 zł                   | - zł         |                                 |
|    | wniesienie aportem do spółki            | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | niedobory inwentaryzacyjne              | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | przemieszczenia wewnętrzne              | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | aktualizacja wyceny                     | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | utrata przydatności gospodarczej        | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
|    | inne                                    | - zł                                             | - zł                                                  | - zł                            | - zł              | - zł                                      | - zł                            | - zł         |                                 |
| 4  | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | 2 655 752,06 zł                                  | 53 503 976,84 zł                                      | 488 501,50 zł                   | 174 190,77 zł     | 847 372,19 zł                             | 57 669 793,36 zł                | 67 530,50 zł |                                 |

|    |                                                                      |                 |                  |               |              |               |                  |              |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 5  | Stan umorzeń na 01.01.2020                                           | - zł            | 19 286 174,03 zł | 274 182,78 zł | 77 211,19 zł | 694 570,91 zł | 20 332 138,91 zł | 67 530,50 zł |
| 6  | Zwiększenie umorzeń                                                  | - zł            | 1 277 229,32 zł  | 28 474,27 zł  | 18 136,46 zł | 36 855,54 zł  | 1 360 695,59 zł  | - zł         |
|    | amortyzacja planowa okresu bieżącego                                 | - zł            | 956 418,06 zł    | 28 474,27 zł  | 18 136,46 zł | 36 855,54 zł  | 1 039 884,33 zł  | - zł         |
|    | amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego                              | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | umorzenie składników aktywów przemieszczanych                        | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | aktualizacja wyceny                                                  | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | pozostałe umorzenie                                                  | - zł            | 320 811,26 zł    | - zł          | - zł         | - zł          | 320 811,26 zł    | - zł         |
| 7  | Zmniejszenia umorzeń                                                 | - zł            | 969 230,65 zł    | 41 595,38 zł  | 9 735,60 zł  | 67 274,94 zł  | 1 087 836,57 zł  | - zł         |
|    | umorzenie sprzedanych składników aktywów                             | - zł            | 554 542,56 zł    | - zł          | - zł         | - zł          | 554 542,56 zł    | - zł         |
|    | umorzenie nieodpłatnie przekazanych aktywów                          | - zł            | 394 010,17 zł    | - zł          | - zł         | - zł          | 394 010,17 zł    | - zł         |
|    | umorzenie zlikwidowanych składników aktywów                          | - zł            | 20 677,92 zł     | 41 595,38 zł  | 9 735,60 zł  | 67 274,94 zł  | 139 283,84 zł    | - zł         |
|    | umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory                  | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki           | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | umorzenie składników aktywów przemieszczanych                        | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | umorzenie składników aktywów aktualizowanych                         | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
|    | pozostałe umorzenie                                                  | - zł            | - zł             | - zł          | - zł         | - zł          | - zł             | - zł         |
| 8  | Stan umorzeń na 31.12.2020                                           | - zł            | 19 594 172,70 zł | 261 061,67 zł | 85 612,05 zł | 664 151,51 zł | 20 604 997,93 zł | 67 530,50 zł |
| 9  | Wartość netto na 01.01.2020                                          | 2 155 890,30 zł | 32 135 518,04 zł | 87 952,92 zł  | 91 294,38 zł | 90 095,94 zł  | 34 560 751,58 zł | - zł         |
| 10 | Wartość netto na 31.12.2020                                          | 2 655 752,06 zł | 33 909 804,14 zł | 227 439,83 zł | 88 578,72 zł | 183 220,68 zł | 37 064 795,43 zł | - zł         |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy  
mgr Danuta Reszke

DYREKTOR  
inż. Jarosław Jędrzejewski

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

| L.p | Nazwa jednostki                              | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                              |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie  |                                |
| 1   | 2                                            | 3                                | 4                                            | 5             | 6            | 7                              |
| 1   | Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 15 917 667,49 zł                 | 623 825,09 zł                                | 58 187,18 zł  | 11 085,04 zł | 16 472 220,36 zł               |

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy  
mgr Danuta Reszke

DYREKTOR  
inż. Jarosław Jędrzejewski