

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa
Numer identyfikacyjny REGON 192985797		Wysłać bez pisma przewodniego D133A508E29FE05C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 951 087,14	39 507 090,10	A Fundusz	38 741 929,12	39 394 151,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 306 447,45	45 284 471,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 951 087,14	39 507 090,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 564 518,33	-5 890 319,82
A.II.1 Środki trwałe	37 064 795,43	37 018 336,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 655 752,06	2 655 752,06	A.II.2 Strata netto (-)	-7 564 518,33	-5 890 319,82
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	33 909 804,14	33 836 343,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 439,83	291 038,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 578,72	76 067,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 220,68	159 135,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 554 312,80	1 474 926,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 886 291,71	2 488 753,17	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	1 542 734,19	1 470 950,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 834,92	179 286,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 403,74	36 394,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 016,63	93 830,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 286,57	156 898,88

DYREKTOR

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

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
D133A508E29FE05C

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	384 298,39	368 728,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 636,73	607 276,45
B Aktywa obrotowe	1 345 154,78	1 361 987,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 285,26	121 380,70	D.II.8 Fundusze specjalne	55 257,21	28 534,40
B.I.1 Materiały	100 285,26	121 380,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 257,21	28 534,40
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	11 578,61	3 976,16
B.II Należności krótkoterminowe	526 672,48	595 214,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 019,15	14 130,88			
B.II.2 Należności od budżetów	3 962,98	22 330,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	516 690,35	558 753,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 893,94	635 810,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707 893,94	635 810,85			
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			

DYREKTOR

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Danuta Reszke

SJO BeSTia

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
D133A508E29FE05C

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 303,10	9 581,55			
Suma aktywów	40 296 241,92	40 869 077,93	Suma pasywów	40 296 241,92	40 869 077,93

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
mgr Danuta Reszke
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
D133A508E29FE05C

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
Danuta Reszke
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Danuta Reszke

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

D133A508E29FE05C

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo Numer identyfikacyjny REGON 192985797		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa Wysłać bez pisma przewodniego C31F4275F6430842 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 047 067,09	10 208 096,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 630,83	-721,55
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	9 054 697,92	10 208 818,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 622 764,13	16 037 556,84
B.I.	Amortyzacja	1 039 884,33	1 092 731,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 756 746,63	2 798 641,99
B.III.	Usługi obce	7 563 353,77	7 202 108,65
B.IV.	Podatki i opłaty	585 048,91	582 617,41
B.V.	Wynagrodzenia	3 774 168,05	3 567 052,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	884 461,36	775 592,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 101,08	18 812,04
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)	-7 575 697,04	-5 829 460,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	276 305,72	189 345,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	276 305,72	189 345,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	479 357,71	436 149,43

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

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki
DYREKTOR

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	479 357,71	436 149,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 778 749,03	-6 076 264,06
G.	Przychody finansowe	495 646,29	488 215,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	495 646,29	488 215,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	281 415,59	302 271,66
H.I.	Odsetki	5 557,89	11 366,20
H.II.	Inne	275 857,70	290 905,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 564 518,33	-5 890 319,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 564 518,33	-5 890 319,82

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

SJO BeSTia

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

C31F4275F6430842

DYREKTOR

mgr Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
~~Główna Kierownik~~
główny księgowy
mgr Danuta Reszke

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo Numer identyfikacyjny REGON 192985797	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa Wysłać bez pisma przewodniego 694DA02615653F11 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 013 423,39	46 306 447,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 742 439,33	19 503 949,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 029 720,79	17 014 978,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 332 249,56	1 952 060,86
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 380 468,98	536 909,67
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
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 449 415,27	20 525 925,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 136 227,23	7 564 518,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 251 700,30	10 169 109,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 332 249,56	1 952 060,86
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	709 474,60	805 208,21
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	19 763,58	35 028,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 306 447,45	45 284 471,30

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

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki
DYREKTOR

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 564 518,33	-5 890 319,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 564 518,33	-5 890 319,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 741 929,12	39 394 151,48

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

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca DYREKTORA
ds. finansów i gospodarki
główny księgowy
mgr Danuta Reszke

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa
Numer identyfikacyjny REGON 192985797		D821E4E899962A48 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

2022.04.19
rok mies. dzień

SJO BeStia

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

Strona 1 z 2

D821E4E899962A48

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
mgr Danuta Reszke

mgr Danuta Reszke

2022.04.19
rok mies. dzień

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo
1.3	adres jednostki
	ul. Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Wejherowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów • Środki trwałe i WNiP * – wg cen nabycia – z wyceny wynikającej z decyzji – inna metoda : - WNiP otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, - Środki trwałe otrzymane na podstawie darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. • Amortyzacja – metoda liniowa • Zapasy – w cenach zakupu • Rozchód materiałów/towarów* — metoda FIFO — metoda LIFO – metoda szczegółowej identyfikacji ceny — metoda cen przeciętnych

	• Środki trwale w budowie* - cena nabycia - koszt wytworzenia • Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * — wg ceny nabycia — wg ceny rynkowej — w wartości godziwej • Długoterminowe aktywa finansowe * — w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości • Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności • Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty • Środki pieniężne - w wartości nominalnej • Kredyty i pożyczki — w kwocie wymaganej zapłaty • Rezerwy na zobowiązania — w wiarygodnie oszacowanej wartości • Fundusze specjalne - w wartości nominalnej • Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej — ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie • Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji *niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje
	• sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr • zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości • ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczyście
	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
	105 815,88 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
	1 952 060,86 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

mgr Danuta Reszka
(główny księgowy)

2022-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi sprawozdaniem skonsolidowanym w roku 2021

Wykaz należności				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury	Kwota brutto	Pozycja w bilansie
1	Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.	Oплата за водę i kanalizację, c.o., energia elektryczna - fra WZNIK/UJ/178/2022 z dnia 10.01.2022	17 857,25	B.II.4
2	Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.	Oплата за водę i kanalizację, c.o., energia elektryczna - fra WZNIK/UJ/374/2022 z dnia 09.02.2022	14 298,20	B.II.4
3	WTBS Sp. z o.o.	Faktura korygująca Vat nr 10/2021 z dnia 01.10.2021- rozl. mediów	549,63	B.II.1
RAZEM ZUK			32 155,45	B.II.4
RAZEM WTBS			549,63	B.II.1
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI			32 705,08	
Wykaz zobowiązań				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia faktury	Kwota brutto	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				

DYREKTOR
mgr Jarosław Jędrzejewski

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

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021

Wykaz należności				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Data wystawienia	Pozycja w bilansie
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/14/2022	09.02.2022	B.II.4
RAZEM MOPS				B.II.4
RAZEM NALEŻNOŚCI				B.II.4
				152,64

Wykaz zobowiązań				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Data wystawienia	Pozycja w bilansie
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/1/2022	02.03.2022	D.II.5
RAZEM MOPS				D.II.5
RAZEM ZOBOWIĄZANIA				D.II.5
				612,87

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

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021 roku				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu (noty)	kwota brutto	pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/4/2021	97,38	A.VI
2	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/5/2021	97,38	A.VI
3	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/10/2021	97,38	A.VI
4	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/14/2021	97,38	A.VI
5	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/18/2021	97,38	A.VI
6	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/23/2021	97,38	A.VI
7	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/28/2021	97,38	A.VI
8	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/33/2021	97,38	A.VI
9	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/38/2021	97,38	A.VI
10	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/43/2021	97,38	A.VI
11	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/48/2021	97,38	A.VI
12	Urząd Miejski w Wejherowie	WZNK/U/53/2021	97,38	A.VI
RAZEM URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE			1 168,56	A.VI
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/1/2021	879,63	A.VI
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/2/2021	202,10	A.VI
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/3/2021	121,26	A.VI
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/6/2021	121,26	A.VI
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/7/2021	202,10	A.VI
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/8/2021	879,63	A.VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/11/2021	121,26	A.VI
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/12/2021	202,10	A.VI
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/13/2021	879,63	A.VI
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/15/2021	121,26	A.VI
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/16/2021	208,97	A.VI
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/17/2021	887,13	A.VI
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/19/2021	121,26	A.VI
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/20/2021	208,97	A.VI
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/21/2021	887,13	A.VI
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/22/2021	29,25	A.VI
17	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/24/2021	121,26	A.VI
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/25/2021	208,97	A.VI
19	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/26/2021	887,13	A.VI
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/27/2021	47,05	A.VI
21	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/29/2021	121,26	A.VI
22	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/30/2021	208,97	A.VI
23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/31/2021	887,13	A.VI

24	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/32/2021	64,18	A.VI
25	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/34/2021	121,26	A.VI
26	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/35/2021	208,97	A.VI
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/36/2021	887,13	A.VI
28	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/37/2021	756,60	A.VI
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/39/2021	121,26	A.VI
30	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/40/2021	208,97	A.VI
31	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/41/2021	974,63	A.VI
32	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/42/2021	77,49	A.VI
33	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/44/2021	121,26	A.VI
34	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/45/2021	208,97	A.VI
35	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/46/2021	976,97	A.VI
36	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/47/2021	36,54	A.VI
37	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/49/2021	121,26	A.VI
38	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/50/2021	208,97	A.VI
39	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/51/2021	1 043,58	A.VI
42	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/52/2021	89,24	A.VI
43	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/54/2021	121,26	A.VI
44	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/55/2021	208,97	A.VI
45	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/56/2021	1 043,58	A.VI
46	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	NK WZNK/U/2/2021	- 29,25	A.VI
47	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	NK WZNK/U/3/2021	- 22,70	A.VI
48	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/14/2022	152,64	A.VI
49	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	WZNK/U/1/2022	- 612,87	A.VI
	RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		15 643,62	A.VI
OGÓŁEM PRZYCHODY			16 812,18	

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

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021 roku				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	kwota brutto	pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 1/WGNIU/14- trwały zarząd Sobieskiego 251	15 041,09	B.IV
2	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 05/WGNIU/2010- trwały zarząd Hallera 1A	12 844,00	B.IV
3	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 2/WGNIU/18- trwały zarząd Obrońców Helu	37 200,00	B.IV
4	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 6A/2012- trwały zarząd Klasztorna 4	500,20	B.IV
5	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 4A/2012- trwały zarząd Targ.Rzeźnicka	49 460,00	B.IV
6	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 5A/2012- trwały zarząd Targ.Pomorska	25 233,00	B.IV
7	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 3A/2012- trwały zarząd Pl.J.Wejhera	1 490,00	B.IV
8	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja Nr 1A/2012- trwały zarząd Przemysłowa 33	3 874,90	B.IV
9	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja WGNIU.6844.1.2020.KT - trwały zarząd 3 Maja 40	1 268,21	B.IV
10	Urząd Miejski w Wejherowie	decyzja WGNIU.6844.2.2020.KT - trwały zarząd Cmentarz	2 739,19	B.IV
11	Urząd Miejski w Wejherowie	DN-1 podatek od nieruchomości	97 031,00	B.IV
14	Urząd Miejski w Wejherowie	DO-1 Współwłasność - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 282,84	B.IV
15	Urząd Miejski w Wejherowie	DO-1 -budynki socjalne -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 975,97	B.IV
16	Urząd Miejski w Wejherowie	DO-1 budynki komunalne - zlecona -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą podwyższoną	60 513,64	B.IV
17	Urząd Miejski w Wejherowie	DO-1 budynki komunalne -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą podwyższoną	198 269,37	B.IV
18	Urząd Miejski w Wejherowie	DO-1 12 Marca 214/3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55,46	B.IV
19	Urząd Miejski w Wejherowie	DO-1 12 Marca 214/4-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42,94	B.IV
20	Urząd Miejski w Wejherowie	Odsetki od opłaty podwyższonej - decyzja nr	13,00	H.I
RAZEM			550 834,81	

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

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski

WYKAZ NIEODPŁATNIE PRZEKAZANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTymi ŁĄCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM W ROKU 2021

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						Wartość	
L.P	Nazwa jednostki do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	początkowa	umorzenie	netto
1	Gmina Miasta Wejherowa	Budynek mieszkalny ul. Dworcowa 12	2.6	PT 1/2021/WZNK	316 846,31	242 121,31	74 725,00
2	Gmina Miasta Wejherowa	Budynek mieszkalny ul. 3 Maja 5	2.6	PT 2/2021/WZNK	86 885,71	84 755,64	2 130,07
3	Gmina Miasta Wejherowa	Budynek mieszkalny ul. Zamkowa 4	2.6	PT 3/2021/WZNK	34 402,34	8 096,09	26 306,25
RAZEM					438 134,36	334 973,04	103 161,32

Wykaz nieodpłatnie przyjętych przez jednostkę składników majątkowych						Wartość	
L.P	Nazwa jednostki od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	początkowa	umorzenie	netto
1.	Gmina Miasta Wejherowa	Budynek mieszkalny ul. 3 Maja 5	1.6	PT/106/WGNIU/2021	210 185,71	84 755,64	125 430,07
2	Gmina Miasta Wejherowa	Budynek mieszkalny ul. Dworcowa 12	1.6	PT/142/WGNIU/2021	657 711,60	246 232,00	411 479,60
RAZEM					867 897,31	330 987,64	536 909,67

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomii i finansów
Główny Księgowy
mgr Danuta Reszke

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski

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 01.01.2021	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	
2	Zwiększenie wartości początkowej	- zł	2 060 358,67 zł	106 380,92 zł	- zł	15 729,12 zł	2 182 468,71 zł	- zł	
	nabycie	- zł	- zł	106 380,92 zł	- zł	15 729,12 zł	122 110,04 zł	- zł	
	nieodpłatne otrzymanie	- zł	867 897,31 zł	- zł	- zł	- zł	867 897,31 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	1 192 461,36 zł	- zł	- zł	- zł	1 192 461,36 zł	- zł	
3	Zmniejszenia wartości początkowej	- zł	2 099 426,17 zł	8 099,55 zł	- zł	- zł	2 107 525,72 zł	- zł	
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	- zł	2 099 426,17 zł	- zł	- zł	- zł	2 099 426,17 zł	- zł	
	likwidacja	- zł	- zł	8 099,55 zł	- zł	- zł	8 099,55 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 31.12.2021	2 655 752,06 zł	53 464 909,34 zł	586 782,87 zł	174 190,77 zł	863 101,31 zł	57 744 736,35 zł	67 530,50 zł	

5	Stan umorzeń na 01.01.2021	- 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
6	Zwiększenie umorzeń	- zł	1 328 611,32 zł	42 782,60 zł	12 510,97 zł	39 814,11 zł	1 423 719,00 zł	- zł
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	- zł	997 623,68 zł	42 782,60 zł	12 510,97 zł	39 814,11 zł	1 092 731,36 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	330 987,64 zł	- zł	- zł	- zł	330 987,64 zł	- zł
7	Zmniejszenia umorzeń	- zł	1 294 217,96 zł	8 099,55 zł	- zł	- zł	1 302 317,51 zł	- zł
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	- zł	959 244,92 zł	- zł	- zł	- zł	959 244,92 zł	- zł
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych aktywów	- zł	334 973,04 zł	- zł	- zł	- zł	334 973,04 zł	- zł
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	- zł	- zł	8 099,55 zł	- zł	- zł	8 099,55 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 uległy przydatności gospodarczej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Stan umorzeń na 31.12.2021	- zł	19 628 566,06 zł	295 744,72 zł	98 123,02 zł	703 965,62 zł	20 726 399,42 zł	67 530,50 zł
9	Wartość netto na 01.01.2021	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
10	Wartość netto na 31.12.2021	2 655 752,06 zł	33 836 343,28 zł	291 038,15 zł	76 067,75 zł	159 135,69 zł	37 018 336,93 zł	- zł

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

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

Załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy Miasta Wejherowa

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

Lp	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	16 472 220,36 zł	642 562,92 zł	175 222,23 zł	- zł	16 939 561,05 zł

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski

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