

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 53DD5D025518B76F 
Numer identyfikacyjny REGON 192985797		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 507 090,10	46 275 614,60	A Fundusz	39 394 151,48	46 145 781,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 284 471,30	55 220 099,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 507 090,10	46 275 614,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 890 319,82	-9 074 317,60
A.II.1 Środki trwałe	37 018 336,93	38 433 700,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 655 752,06	2 652 882,06	A.II.2 Strata netto (-)	-5 890 319,82	-9 074 317,60
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	33 836 343,28	35 172 955,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 038,15	398 912,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 067,75	63 556,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 135,69	145 394,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 474 926,45	1 400 622,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 488 753,17	7 841 914,01	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	1 470 950,29	1 397 797,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 286,88	224 904,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 394,86	36 833,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 830,67	107 518,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 898,88	185 301,32

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny Księgowy

mgr Danuta Roszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

53DD5D025518B76F

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368 728,15	418 520,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	607 276,45	420 300,16
B Aktywa obrotowe	1 361 987,83	1 270 789,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 380,70	186 382,66	D.II.8 Fundusze specjalne	28 534,40	4 419,30
B.I.1 Materiały	121 380,70	186 382,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 534,40	4 419,30
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	3 976,16	2 825,13
B.II Należności krótkoterminowe	595 214,73	636 038,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 130,88	6 448,59			
B.II.2 Należności od budżetów	22 330,19	2 165,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	558 753,66	627 424,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 810,85	435 274,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 810,85	435 274,10			
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

mgr Danuta Reszke
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 581,55	13 093,98			
Suma aktywów	40 869 077,93	47 546 404,00	Suma pasywów	40 869 077,93	47 546 404,00

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Danuta Reszke

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

53DD5D025518B76F

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

53DD5D025518B76F

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)