

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa
Numer identyfikacyjny REGON 192985797		Wysłać bez pisma przewodniego 9873BD95745868B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 275 614,60	100 355 815,56	A Fundusz	46 145 781,82	100 017 291,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 223,59	A.I Fundusz jednostki	55 220 099,42	112 480 004,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 275 614,60	100 343 591,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 074 317,60	-12 462 713,32
A.II.1 Środki trwałe	38 433 700,59	82 782 773,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 652 882,06	2 835 389,52	A.II.2 Strata netto (-)	-9 074 317,60	-12 462 713,32
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	35 172 955,01	79 171 398,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 912,57	361 984,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 556,78	51 045,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 394,17	362 954,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 400 622,18	2 268 910,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 841 914,01	17 560 818,89	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	1 397 797,05	2 266 076,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224 904,00	355 293,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 833,79	87 138,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 518,18	133 022,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 301,32	230 669,10

Danuta Reszke
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9873BD95745868B0

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	418 520,30	545 746,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	420 300,16	908 532,29
B Aktywa obrotowe	1 270 789,40	1 930 385,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	186 382,66	182 022,26	D.II.8 Fundusze specjalne	4 419,30	5 673,43
B.I.1 Materiały	186 382,66	182 022,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 419,30	5 673,43
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	2 825,13	2 833,96
B.II Należności krótkoterminowe	636 038,66	790 806,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 448,59	10 085,18			
B.II.2 Należności od budżetów	2 165,53	34 404,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	627 424,54	746 316,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 274,10	939 942,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435 274,10	939 942,02			
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			

Danuta Reszke
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9873BD95745868B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 093,98	17 615,46			
Suma aktywów	47 546 404,00	102 286 201,35	Suma pasywów	47 546 404,00	102 286 201,35

Danuta Reszke
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9873BD95745868B0

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

Danuta Reszke
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

9873BD95745868B0

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)