

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo Numer identyfikacyjny REGON 192985797	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa Wysłać bez pisma przewodniego E74396FBB9D014EC 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 805 444,98	34 170 062,22	A Fundusz	32 708 976,24	34 119 454,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 353,44	4 676,72	A.I Fundusz jednostki	39 180 511,48	41 536 522,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 796 091,54	34 165 385,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 471 535,24	-7 417 068,03
A.II.1 Środki trwałe	31 945 521,49	33 265 784,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 155 890,30	2 155 890,30	A.II.2 Strata netto (-)	-6 471 535,24	-7 417 068,03
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	29 518 707,70	30 932 789,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 993,14	69 379,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 093,04	41 615,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 837,31	66 110,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 357 398,95	1 585 801,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	850 570,05	899 600,57	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	1 354 993,04	1 583 564,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 712,16	168 678,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 838,98	24 913,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 892,17	86 155,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 974,31	148 148,49

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

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E74396FBB9D014EC

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	310 037,63	344 682,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	634 852,18	808 976,87
B Aktywa obrotowe	1 260 930,21	1 535 194,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	97 471,55	92 603,66	D.II.8 Fundusze specjalne	2 685,61	2 008,83
B.I.1 Materiały	97 471,55	92 603,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 685,61	2 008,83
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	2 405,91	2 237,54
B.II Należności krótkoterminowe	523 467,15	627 908,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 035,17	11 696,92			
B.II.2 Należności od budżetów	5 054,65	4 514,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	495 377,33	611 697,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 537,79	810 985,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	637 537,79	810 985,70			
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. ekonomii i finansów
Danuta Reszke
(główny księgowy)
mgr Danuta Reszke

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E74396FBB9D014EC

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 453,72	3 696,49			
Suma aktywów	34 066 375,19	35 705 256,49	Suma pasywów	34 066 375,19	35 705 256,49

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke

Danuta Reszke
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E74396FBB9D014EC

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke
Danuta Reszke

(główny księgowy)

2019-03-28

(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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa Wysłać bez pisma przewodniego F16F32B3A3E04AAB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 937 579,01	8 692 894,71
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-78,24	1 242,77
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	8 937 657,25	8 691 651,94
B. Koszty działalności operacyjnej	15 403 113,84	16 233 345,57
B.I. Amortyzacja	987 322,96	964 497,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 532 902,66	2 552 679,18
B.III. Usługi obce	7 707 612,31	8 227 952,49
B.IV. Podatki i opłaty	509 626,08	493 330,84
B.V. Wynagrodzenia	2 969 225,51	3 256 511,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	673 556,09	717 696,72
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 868,23	20 676,58
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)	-6 465 534,83	-7 540 450,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 865,20	379 944,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	278 865,20	379 944,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	510 417,68	488 264,98

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

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jarosław Jędrzejewski
inż. 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	510 417,68	488 264,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 697 087,31	-7 648 770,87
G.	Przychody finansowe	547 744,07	555 633,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	547 744,07	555 633,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	322 192,00	323 930,91
H.I.	Odsetki	83,24	16 554,28
H.II.	Inne	322 108,76	307 376,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 471 535,24	-7 417 068,03
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)	-6 471 535,24	-7 417 068,03

Za DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Danuta Reszke
Danuta Reszke
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke
Danuta Reszke
główny księgowy

2019-03-28

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa	
Numer identyfikacyjny REGON 192985797		Wysłać bez pisma przewodniego 56400096BC1DCEA9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 967 930,58	39 180 511,48	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 871 854,24	21 350 137,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 351 117,45	18 259 053,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	919 877,41	2 938 197,07	
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	600 859,38	152 886,52	
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)	17 659 273,34	18 994 126,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 734 294,72	6 471 535,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 961 718,10	8 822 423,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	919 877,41	2 938 197,97	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	931 315,93	557 398,64	
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	

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

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	112 067,18	204 570,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 180 511,48	41 536 522,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 471 535,24	-7 417 068,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 471 535,24	-7 417 068,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 708 976,24	34 119 454,83

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke
Danuta Reszke
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny księgowy

mgr Danuta Reszke
Danuta Reszke
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski
kierownik jednostki

1.	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
	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie, 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 trwałe 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.	szczególwy 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	112 365,78 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
	2.938.197,97 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Kary umowne 9.413,52 zł Odszkodowania 13.586,80 zł
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

..... Danuta Błeszyńska
(główny księgowy)

2019-03-23
.....
(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 01.01.2018	2 155 890,30 zł	48 131 342,66 zł	353 191,99 zł	105 887,60 zł	732 932,74 zł	51 479 245,29 zł	67 530,50 zł	
2	Zwiększenie wartości początkowej	- zł	3 102 498,55 zł	- zł	- zł	- zł	3 102 498,55 zł	- zł	
	nabycie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	nieodpłatne otrzymanie	- zł	213 331,10 zł	- zł	- zł	- zł	213 331,10 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	2 889 167,45 zł	- zł	- zł	- zł	2 889 167,45 zł	- zł	
3	Zmniejszenia wartości początkowej	- zł	1 921 914,27 zł	3 555,81 zł			1 925 470,08 zł	- zł	
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	- zł	1 539 260,79 zł	- zł	- zł	- zł	1 539 260,79 zł	- zł	
	likwidacja	- zł	219 450,01 zł	3 555,81 zł	- zł	- zł	223 005,82 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	163 203,47 zł	- zł	- zł	- zł	163 203,47 zł	- zł	
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2018	2 155 890,30 zł	49 311 926,94 zł	349 636,18 zł	105 887,60 zł	732 932,74 zł	52 656 273,76 zł	67 530,50 zł	

5	Stan umorzeń na 01.01.2018	- zł	18 612 634,96 zł	251 198,85 zł	52 794,56 zł	617 095,43 zł	19 533 723,80 zł	58 177,06 zł
6	Zwiększenie umorzeń	- zł	976 447,52 zł	32 613,74 zł	11 477,77 zł	49 726,62 zł	1 020 265,65 zł	4 676,72 zł
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	- zł	866 002,94 zł	32 613,74 zł	11 477,77 zł	49 726,62 zł	959 821,07 zł	4 676,72 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	60 444,58 zł	- zł	- zł	- zł	60 444,58 zł	- zł
7	Zmniejszenia umorzeń	- zł	1 159 944,81 zł	3 555,81 zł	- zł	- zł	1 163 500,62 zł	- zł
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	- zł	347 573,72 zł	- zł	- zł	- zł	347 573,72 zł	- zł
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych aktywów	- zł	634 288,43 zł	- zł	- zł	- zł	634 288,43 zł	- zł
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	- zł	123 666,01 zł	3 555,81 zł	- zł	- zł	127 221,82 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	54 416,65 zł	- zł	- zł	- zł	54 416,65 zł	- zł
8	Stan umorzeń na 31.12.2018	- zł	18 379 137,67 zł	280 256,78 zł	64 272,33 zł	666 822,05 zł	19 390 488,83 zł	62 853,78 zł
9	Wartość netto na 01.01.2018	2 155 890,30 zł	29 518 707,70 zł	101 993,14 zł	53 093,04 zł	115 837,31 zł	31 945 521,49 zł	9 353,44 zł
10	Wartość netto na 31.12.2018	2 155 890,30 zł	30 932 789,27 zł	69 379,40 zł	41 615,27 zł	66 110,69 zł	33 265 784,93 zł	4 676,72 zł

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych i 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	14 485 580,44 zł	679 638,91 zł	- zł	3 289,77 zł	15 161 929,58 zł

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

DYREKTOR
 inż. Jarosław Jędrzejewski