

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miasta Wejherowa
Numer identyfikacyjny REGON 192985797		Wysłać bez pisma przewodniego 404D759ACE85732A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 355 815,56	104 843 863,28	A Fundusz	100 017 291,26	104 196 751,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 223,59	6 111,79	A.I Fundusz jednostki	112 480 004,58	120 092 297,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 343 591,97	104 837 751,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 462 713,32	-15 895 546,13
A.II.1 Środki trwałe	82 782 773,08	101 115 656,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 835 389,52	2 579 319,52	A.II.2 Strata netto (-)	-12 462 713,32	-15 895 546,13
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	79 171 398,50	97 888 116,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361 984,44	308 621,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 045,81	65 534,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	362 954,81	274 064,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 268 910,09	2 228 871,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 560 818,89	3 722 094,51	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	2 266 076,13	2 211 238,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355 293,29	567 827,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 138,32	55 378,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 022,74	183 451,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 669,10	317 504,52

Danuta Reszke
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
404D759ACE85732A

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	545 746,96	788 723,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	908 532,29	264 396,54
B Aktywa obrotowe	1 930 385,79	1 581 760,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182 022,26	204 231,05	D.II.8 Fundusze specjalne	5 673,43	33 956,76
B.I.1 Materiały	182 022,26	204 231,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 673,43	33 956,76
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	2 833,96	17 633,27
B.II Należności krótkoterminowe	790 806,05	1 040 051,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 085,18	121 917,82			
B.II.2 Należności od budżetów	34 404,17	103 025,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	746 316,70	815 108,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	939 942,02	303 845,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	450,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	939 942,02	303 395,03			
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)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

404D759ACE85732A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 615,46	33 632,56			
Suma aktywów	102 286 201,35	106 425 623,28	Suma pasywów	102 286 201,35	106 425 623,28

Danuta Reszke
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
404D759ACE85732A

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

Danuta Reszke
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)