

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>WEJHEROWSKI ZARZĄD<br/>NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH</b><br><br>ul. Jana III Sobieskiego 251<br>84-200 Wejherowo | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/><br/><br/> <b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina Miasta Wejherowa                                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>192985797</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>08410D97906EC0B7<br> |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 104 843 863,28        | 103 202 244,47      | A Fundusz                                                           | 104 196 751,69        | 102 065 463,55      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 6 111,79              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 120 092 297,82        | 120 527 932,48      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 104 837 751,49        | 103 202 244,47      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 895 546,13        | -18 462 468,93      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 101 115 656,98        | 100 996 967,91      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 579 319,52          | 2 579 319,52        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 895 546,13        | -18 462 468,93      |
| 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                                                               | 97 888 116,29         | 97 912 351,24       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 308 621,52            | 255 258,60          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 65 534,84             | 51 359,07           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 274 064,81            | 198 679,48          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 228 871,59          | 2 439 688,34        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 722 094,51          | 2 205 276,56        | 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                                   | 2 211 238,32          | 2 433 712,19        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 567 827,27            | 588 684,78          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 55 378,26             | 65 347,80           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 183 451,51            | 229 158,24          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 317 504,52            | 381 911,91          |

Danuta Reszke

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

| AKTYWA                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 788 723,46            | 863 002,13          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 264 396,54            | 223 155,14          |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 581 760,00          | 1 302 907,42        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 204 231,05            | 158 971,27          | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 33 956,76             | 82 452,19           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 204 231,05            | 158 971,27          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 33 956,76             | 82 452,19           |
| 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                                                          | 17 633,27             | 5 976,15            |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 040 051,36          | 799 976,33          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 121 917,82            | 69 632,50           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 103 025,00            | 17 375,23           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 815 108,54            | 712 968,60          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 303 845,03            | 306 057,33          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 450,00                | 450,00              |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 303 395,03            | 305 607,33          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |

Danuta Reszke

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

| AKTYWA                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                  |                     | 0,00                  | 0,00                  |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 33 632,56             | 37 902,49             |                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>106 425 623,28</b> | <b>104 505 151,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>106 425 623,28</b> | <b>104 505 151,89</b> |

Danuta Reszke

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Danuta Reszke

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jędrzejewski

(kierownik jednostki)