

Załącznik nr 12a do Umowy z dnia 30.10.2019 r. na realizację programu "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"

## Kwartalne Rozliczenie Dotacji .....-2021 (kwartał - rok)

.....  
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Rozliczenie wyniku finansowego z działalności operacyjnej za rok 2020 w podziale na koszty kwalifikowane finansowane z Dotacji wypłaconej w roku 2021 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2422)	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym		Koszty poniesione narastająco od początku roku		Koszty kwalifikowane finansowane z Dotacji wypłaconej w roku 2021 razem (kol.3+kol.6)	Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.8/kol.9)
			Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z innych źródeł	Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z innych źródeł			
			zł						%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Działalność operacyjna, z tego:								
A.	<b>Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:</b>								
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej								
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego								
A.3.	Administrowanie								
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei								
A.5.	Premia za efektywność								
A.6.	Amortyzacja, w tym:								
A.6.1.	część związana z prowadzeniem ruchu pociągów								
A.6.2.	koszty administracyjne								
A.6.3.	pozostałe								
B.	<b>Koszty pozostałe</b>								
II.	<b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rezerw</b>								
III.	<b>Koszty finansowe</b>								
<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>									

data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej