

Załącznik nr 10 do Aneksu nr 2

do Umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Roczne Rozliczenie Dotacji

..... (rok)

pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym			Koszty kwalifikowane opłacone w okresie rozliczeniowym	Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.6/kol.7)
		Koszty Kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Działalność operacyjna, w tym:						
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:						
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:						
A.1.1.	<i>Koszty w branży drogowej</i>						
A.1.2.	<i>Koszty w branży automatyki i telekomunikacji</i>						
A.1.3.	<i>Koszty w branży energetyki</i>						
A.1.4.	<i>Koszty infrastruktury pasażerskiej</i>						
A.1.5.	<i>Pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury</i>						
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego						
A.3.	Administrowanie, w tym:						
A.3.1.	<i>Koszty Centrali Spółki</i>						
A.3.2.	<i>Koszty Centrum Realizacji Inwestycji</i>						
A.3.3.	<i>Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zakładów Linii Kolejowych</i>						
A.3.4.	<i>Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Sekcji Eksploatacji Zakładów Linii Kolejowych</i>						
A.3.5.	<i>Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Diagnostyki</i>						
A.3.6.	<i>Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zakładu Maszyn Torowych</i>						
A.3.7.	<i>Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym</i>						
A.3.8.	<i>Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury</i>						
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei						
A.5.	Premia za efektywność						
A.6.	Amortyzacja, w tym:						
A.6.1.	<i>Część związana z prowadzeniem ruchu pociągów</i>						
A.6.2.	<i>Koszty administracyjne</i>						
A.6.3.	<i>Pozostałe</i>						
B.	Koszty pozostałe						
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej*						
III.	Koszty finansowe**						
IV	Ulga intermodalna						
V	SUMA (I+II+III+IV)						