Załącznik nr 9 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"

Miesięczne Rozliczenie Dotacji
..... (miesiąc-rok)

.....
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym			Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji) opłacone w okresie rozliczeniowym	Koszty poniesione narastająco od początku roku			Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji) opłacone narastająco od początku roku	Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.7/kol.11)
		Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł		Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł			
		zł									%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	**Działalność operacyjna, w tym:**										
A.	***Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:***										
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:										
A.1.1.	*Koszty w branży drogowej*										
A.1.2.	*Koszty w branży automatyki i telekomunikacji*										
A.1.3.	*Koszty w branży energetyki*										
A.1.4.	*Koszty infrastruktury pasażerskiej*										
A.1.5.	*Pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury*										
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego										
A.3.	Administrowanie, w tym:										
A.3.1.	*Koszty Centrali Spółki*										
A.3.2.	*Koszty Centrum Realizacji Inwestycji*										
A.3.3.	*Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zakładów Linii Kolejowych*										
A.3.4.	*Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Sekcji Eksploatacji Zakładów Linii Kolejowych*										
A.3.5.	*Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Diagnostyki*										
A.3.6.	*Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zakładu Maszyn Torowych*										
A.3.7.	*Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym*										
A.3.8.	*Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury*										
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.	***Koszty pozostałe***										
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej*										
III.	**Koszty finansowe****										
IV	**Ulga intermodalna**										
V	**SUMA (I+II+III+IV)**										