

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			
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.	<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.1.a.	<i>z tego Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej z rezerwy celowej</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>										
A.7.	<i>Ewakuacja Programu</i>										
B.	Koszty pozostałe										
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej*, w tym:										
A.	<i>Koszty usuwania skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku (rezerwa celowa)</i>										
III.	Koszty finansowe**										
IV	Ulga Intermodalna, Dodatkowa Ulga Intermodalna										
V	SUMA (I+II+III+IV)										

* w tym koszty rezerw finansowane z innych źródeł

** w tym odsetki od kredytów EBI finansowane z części E Funduszu Kolejowego

.....
data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej