

Załącznik nr 12 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/Środków FK\* ..... (kwartał - rok)

.....  
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym		Koszty poniesione narastająco od początku roku		Plan Kosztów Kwalifikowanych (Finansowanych z Dotacji/Środków FK)*	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.5/kol.8)	
		Koszty Kwalifikowane (Finansowanie z Dotacji/Środków FK)*	Koszty finansowane z innych źródeł	Koszty Kwalifikowane (Finansowanie z Dotacji/Środków FK)*	Koszty finansowane z innych źródeł			%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>I.</b>	<b>Działalność operacyjna, z tego:</b>							
<b>A.</b>	<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.</b>	<b>Koszty pozostałe</b>							
<b>II.</b>	<b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rezerw</b>							
<b>III.</b>	<b>Koszty finansowe</b>							
	<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>							