

**Załącznik nr 13a do Umowy z dnia 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"**

Roczne Rozliczenie Dotacji 2021 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 kwalifikowane finansowane z Dotacji wypłaconej w roku 2021 razem (kol.3+kol.4)	Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.6/kol.7)
			Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z innych źródeł			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Działalność operacyjna, z tego:						
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:						
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.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej						
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem rezerw						
III.	Koszty finansowe						
OGÓŁEM (I+II+III)							

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