

Załącznik nr 18 do umowy z dnia 11 grudnia 2020
 UM. TR. 8000.1.002.2020

Raport informacyjny z realizacji Przewozów za kwartał wg stanu księgowości na dzień

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
|-------------|---|---------|---------|
| A. | Praca eksploatacyjna | [pockm] | |
| I. | zrealizowana | [pockm] | |
| II. | ograniczona (niewykonana) | [pockm] | |
| 1. | z uwagi na okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 7 | [pockm] | |
| B. | Przychody z Umowy | [PLN] | |
| I. | Przychody ze sprzedaży biletów | [PLN] | |
| II. | Przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych podmiotom zewnętrznym | [PLN] | |
| III. | Przychody z tytułu dotacji do ulg ustawowych | [PLN] | |
| IV. | Pozostałe przychody | [PLN] | |
| C. | Koszty związane z realizacją Umowy | [PLN] | |
| I. | Koszty Zależne | [PLN] | |
| 1. | Koszty obsługi trakcyjnej | [PLN] | |
| 2. | Koszty obsługi konduktorskiej | [PLN] | |
| 3. | Koszty pracowników warsztatu | [PLN] | |
| 4. | Koszty taboru: | [PLN] | |
| 4.1. | Dzierżawa/Amortyzacja taboru | [PLN] | |
| 4.2. | Przeglądy i naprawy inne niż Awarie Istotne | [PLN] | |
| 4.3. | Pozostałe koszty taboru | [PLN] | |
| 5. | Pozostałe koszty działalności eksploatacyjnej | [PLN] | |
| 6. | Koszty działalności handlowej | [PLN] | |
| 7. | Koszty ogólnego zarządu | [PLN] | |
| 8. | Koszty pozostałe | [PLN] | |
| II. | Koszty Niezależne | [PLN] | |
| 1. | Koszty dostępu do infrastruktury kolejowej i usługowej oraz stacji pasażerskich | [PLN] | |
| 2. | Koszty zużycia paliwa trakcyjnego | [PLN] | |
| 3. | Koszty nieprzewidzianych zdarzeń na torach i akty wandalizmu | [PLN] | |
| 4. | Koszty usunięcia Awarii Istotnych | [PLN] | |
| 5. | Koszty czwartego poziomu utrzymania pojazdów Organizatora | [PLN] | |
| 6. | Koszty związane z ograniczeniem przepustowości linii lub wyłączeniem z użytkowania | [PLN] | |
| 7. | Koszty pozostałe | [PLN] | |
| III. | Koszty z Funduszu Kolejowego | [PLN] | |
| D. | Wygenerowany deficyt (deficyt) (C-B) | [PLN] | |
| E. | Suma wypłaconych Operatorowi w kwartale opłat miesięcznych na poczet Rekompensaty | [PLN] | |
| F. | Różnica pomiędzy deficytem a otrzymanymi opłatami miesięcznymi na poczet Rekompensaty (D-E); w przypadku ujemnej wartości różnicy - kwota do zwrotu na rzecz Organizatora zgodnie z § 7 ust 21 Umowy | [PLN] | |
| G. | 100% deficytu (100%*D) | [PLN] | |
| H. | Kwota do wypłaty na rzecz Operatora zgodnie z § 7 ust 22 (G-E jeżeli F>0 i G-E>0 albo 0 w pozostałych przypadkach) | [PLN] | |