

UM_TR.8060.1.001.2020
 Raport informacyjny z realizacji Przewozów za kwartałwg stanu księgowarń na dzień

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
A.	Praca eksploatacyjna	[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 działalności handlowej	[PLN]	
4.	Koszty taboru, w tym:	[PLN]	
4.1.	Dzierżawa/Amortyzacja taboru Operatora	[PLN]	
4.2.	Przeglądy i naprawy taboru Operatora, w tym:	[PLN]	
4.2.1	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomach P1-P2 taboru Operatora</i>	[PLN]	
4.2.2.	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Operatora</i>	[PLN]	
4.2.3.	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Operatora</i>	[PLN]	
4.2.3.	<i>Prace modyfikacyjne taboru Operatora</i>	[PLN]	
4.2.4.	<i>Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Operatora</i>	[PLN]	
4.3.	Przeglądy i naprawy taboru Organizatora, w tym:	[PLN]	
4.3.1	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomach P1-P2 taboru Organizatora</i>	[PLN]	
4.3.2.	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Organizatora</i>	[PLN]	
4.3.3.	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Organizatora</i>	[PLN]	
4.3.3.	<i>Prace modyfikacyjne taboru Organizatora</i>	[PLN]	
4.3.4.	<i>Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Organizatora</i>	[PLN]	
4.4.	Pozostałe koszty taboru	[PLN]	
4.5.	Udział kosztów pośrednich w w/w kosztach utrzymania taboru (% poz. 4)	[%]	
4.6.	Koszty robocizny w w/w kosztach utrzymania taboru (% poz. 4)	[%]	
4.7.	Koszty udostępnienia taboru innych Zakładów (% poz. 4)	[%]	
5.	Pozostałe koszty działalności eksploatacyjnej	[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 energii	[PLN]	
3.	Koszty udostępnienia taboru od Organizatora	[PLN]	
4.	Koszty związane z ograniczeniem przepustowości linii lub wyłączeniem z użytkowania	[PLN]	
5.	Koszty pozostałe	[PLN]	
6.	Koszty zaliczone jako Niezależne (par. 7 ust. 3 Umowy)	[PLN]	
III.	Koszty z Funduszu Kolejowego	[PLN]	
1.	Przeglądy i naprawy taboru Operatora, w tym:	[PLN]	
1.1	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomach P2 taboru Operatora</i>	[PLN]	
1.2	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Operatora</i>	[PLN]	
1.3	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Operatora</i>	[PLN]	
1.4	<i>Prace modyfikacyjne taboru Operatora</i>	[PLN]	
1.5	<i>Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Operatora</i>	[PLN]	
2.	Przeglądy i naprawy taboru Organizatora, w tym:	[PLN]	
2.1	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomach P1-P2 taboru Organizatora</i>	[PLN]	
2.2	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Organizatora</i>	[PLN]	
2.3	<i>Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Organizatora</i>	[PLN]	
2.4	<i>Prace modyfikacyjne taboru Organizatora</i>	[PLN]	
2.5	<i>Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Organizatora</i>	[PLN]	
3.	Pozostałe koszty taboru	[PLN]	
4.	Udział kosztów pośrednich w/w kosztów taboru (% poz. III)	[%]	
5.	Koszty pracowników w/w kosztów taboru (% poz. III)	[%]	
D.	Wygenerowany deficyt (deficyt) (C-B)	[PLN]	
E.	Suma wypłaconych Operatorowi w kwartale opłat miesięcznych na poczet Rekompensaty	[PLN]	
F.	Różnica pomiędzy deficytem a otrzymanym 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.	90% deficytu (90%*D)	[PLN]	
H.	Kwota do wypłaty na rzecz Operatora zgodnie z § 7 ust. 20 (G-E jeżeli F>0 albo 0 jeżeli F<=0)	[PLN]	



WYGENEROWANO: 2020-12-14
11:53:26+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

8a52f15d2f011ebfb131c18603cdbc0c0fd7109d07f2c3902a15b96fb0c5f9ca

Identyfikator weryfikacji

Z_09 kwartalny raport informacyjny.xlsx3.xades





md5: 1d5232542d3762c8744c47fa3262442d

Z_09%20kwartalny%20raport%20informacyjny.xlsx

md5: e1844abdb25ef0d10994a93bf44a575b

Nazwy uploadowanych plików

1.

 Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
 Podpisujący:	Artur Edward Martyniuk, POLREGIO Sp. z o.o.
 Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
 Deklarowany czas złożenia podpisu:	2020-12-12 17:33:29+01:00

2020-12-14 11:53:26+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.



WYGENEROWANO: 2020-12-14
11:53:26+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

8a52f15d2f011ebfb131c18603cdbc0c0fd7109d07f2c3902a15b96fb0c5f9ca

identyfikator weryfikacji

Z_09 kwartalny raport informacyjny.xlsx2.xades





md5: 73ee8d2e730362b97f2e4055fc8c2df1

Z_09%20kwartalny%20raport%20informacyjny.xlsx

md5: e1844abdb25ef0d10994a93bf44a575b

Nazwy uploadowanych plików

1.

 Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
 Podpisujący:	Adam Pawlik, POLREGIO Sp. z o.o.
 Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu
 Deklarowany czas złożenia podpisu:	2020-12-12 16:55:11+01:00

2020-12-14 11:53:26+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.



WYGENEROWANO: 2020-12-14
11:53:26+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

8a52f15d2f011ebfb131c18603cdbd0c0fd7109d07f2c3902a15b96fb0c5f9ca

Identyfikator weryfikacji

Z_09 kwartalny raport informacyjny.xlsx1.XAdES

md5: 26577484822eb27e384e6869692b1654

Z_09%20kwartalny%20raport%20informacyjny.xlsx

md5: e1844abdb25ef0d10994a93bf44a575b

Nazwy uploadowanych plików

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Aneta Jędrzejewska
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2020-12-12 13:07:54+01:00

2020-12-14 11:53:26+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.



WYGENEROWANO: 2020-12-14
11:53:26+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

8a52f15d2f011ebfb131c18603cdbd0c0fd7109d07f2c3902a15b96fb0c5f9ca

identyfikator weryfikacji

Z_09 kwartalny raport informacyjny.xlsx.XAdES

md5: 2c594a5ed8bbdb9ec23c78bb49b38e24

Z_09%20kwartalny%20raport%20informacyjny.xlsx

md5: e1844abdb25ef0d10994a93bf44a575b

Nazwy uploadowanych plików

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Piotr Franciszek Całbecki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2020-12-12 12:42:07+01:00

2020-12-14 11:53:26+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.