

Rozliczenie roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
A.	Praca eksploatacyjna	[pocmk]	
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	Czynności utrzymaniowe na poziomach P1-P2 taboru Operatora	[PLN]	
4.2.2	Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Operatora	[PLN]	
4.2.3	Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Operatora	[PLN]	
4.2.3	Prace modyfikacyjne taboru Operatora	[PLN]	
4.2.4	Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Operatora	[PLN]	
4.3.	Przeglądy i naprawy taboru Organizatora, w tym:	[PLN]	
4.3.1	Czynności utrzymaniowe na poziomach P1-P2 taboru Organizatora	[PLN]	
4.3.2	Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Organizatora	[PLN]	
4.3.3	Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Organizatora	[PLN]	
4.3.3	Prace modyfikacyjne taboru Organizatora	[PLN]	
4.3.4	Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Organizatora	[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. 4 Umowy)	[PLN]	
III.	Koszty z Funduszu Kolejowego	[PLN]	
1.	Przeglądy i naprawy taboru Operatora, w tym:	[PLN]	
1.1	Czynności utrzymaniowe na poziomach P2 taboru Operatora	[PLN]	
1.2	Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Operatora	[PLN]	
1.3	Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Operatora	[PLN]	
1.4	Prace modyfikacyjne taboru Operatora	[PLN]	
1.5	Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Operatora	[PLN]	
2.	Przeglądy i naprawy taboru Organizatora, w tym:	[PLN]	
2.1	Czynności utrzymaniowe na poziomach P1-P2 taboru Organizatora	[PLN]	
2.2	Czynności utrzymaniowe na poziomie P3 taboru Organizatora	[PLN]	
2.3	Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 taboru Organizatora	[PLN]	
2.4	Prace modyfikacyjne taboru Organizatora	[PLN]	
2.5	Pozostałe naprawy i przeglądy taboru Organizatora	[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.	Wynagrodzenie Operatora	[PLN]	
E.	Premie	[PLN]	
I.	Kwartalna Premia 3:	[PLN]	
1.	za kwartał pierwszy	[PLN]	
2.	za kwartał drugi	[PLN]	
3.	za kwartał trzeci	[PLN]	
4.	za kwartał czwarty	[PLN]	
II.	Roczna Premia 1	[PLN]	
III.	Roczna Premia 2	[PLN]	
F.	Rozsądny Zysk (D+E, ale nie więcej niż 6% Kosztów)	[PLN]	
G.	Wysokość Rekompensaty (C-B+F)	[PLN]	
H.	Wysokość otrzymanych przez Operatora Opłat miesięcznych	[PLN]	
I.	Wysokość otrzymanych przez Operatora kwot zgodnie z § 7 ust. 20 Umowy (dopłata do wysokości 95% deficytu wykazanego w „Raporcie informacyjnym z realizacji Przewozów”)	[PLN]	
J.	Zwrócone Organizatorowi na jego wniosek kwoty zgodnie z § 7 ust. 21 Umowy	[PLN]	
K.	Kwota* do rozliczenia między Organizatorem a Operatorem (G-H-I+J)	[PLN]	

* kwota do zwrotu na rzecz Organizatora jeśli wynik (G-H-I+J) jest ujemny, albo kwota do zwrotu na rzecz Operatora jeśli wynik (G-H-I+J) jest dodatni

Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia przez Operatora szczegółowych zestawień w zakresie poszczególnych pozycji raportu oraz dokumentów rozliczeniowych potwierdzających faktyczne wartości kosztów i przychodów.



WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

e1ca094b485d993b075e50257df4c27bd3d3a090a5686144cc292d62b9f9c6d9

identyfikator weryfikacji

Z_10 Sprawozdanie roczne.xlsx3.xades






md5: cc6907d12938b9dc6e78c02e7ab50ad5

Z_10%20Sprawozdanie%20roczne.xlsx

md5: 62e69c2a752700135054903a9998520d

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 17:33:30+01:00

2020-12-14 11:57:36+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
11:57:36+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

e1ca094b485d993b075e50257df4c27bd3d3a090a5686144cc292d62b9f9c6d9

Identyfikator weryfikacji

Z_10 Sprawozdanie roczne.xlsx2.xades

md5: 0a17441dad3041139919f15646ce2670

Z_10%20Sprawozdanie%20roczne.xlsx

md5: 62e69c2a752700135054903a9998520d

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
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2020-12-12 16:55:42+01:00

2020-12-14 11:57:36+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>.



WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

e1ca094b485d993b075e50257df4c27bd3d3a090a5686144cc292d62b9f9c6d9

Identyfikator weryfikacji

Z_10 Sprawozdanie roczne.xlsx1.XAdES

md5: cc78f953371c71a544e969a703c34fc4

Z_10%20Sprawozdanie%20roczne.xlsx

md5: 62e69c2a752700135054903a9998520d

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 13:09:09+01:00

2020-12-14 11:57:36+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
11:57:36+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

e1ca094b485d993b075e50257df4c27bd3d3a090a5686144cc292d62b9f9c6d9

identyfikator weryfikacji

Z_10 Sprawozdanie roczne.xlsx.XAdES

md5: eb0c1c875340eb3a0531c94f5547c629

Z_10%20Sprawozdanie%20roczne.xlsx

md5: 62e69c2a752700135054903a9998520d

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 12:42:58+01:00

2020-12-14 11:57:36+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>.