Załącznik nr 11

do Umowy z dnia ..... na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"

Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy [zł]

Stan na ..... (dzień-miesiąc-rok)

.....
pieczęć firmowa Spółki

Saldo na koniec kwartału	Odsetki nagromadzone na koniec kwartału	Zgłoszone zapotrzebowanie na Dotację w następnym kwartale	Wysokość transzy Dotacji wpłaty na rachunek Zarządcy (kol. 3 - kol. 1)
1	2	3	4
w tym wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa:		w tym wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa:	

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

Załącznik nr 12

do Umowy z dnia ..... na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową,

Kwartalne Rozliczenie Dotacji
..... (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)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.5/kol.7)
		Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z innych źródeł	Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z innych źródeł		
		zł					%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*12*
I.	**Działalność operacyjna, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
A.	***Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej						
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego						
A.3.	Administrowanie						
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei						
A.5.	Amortyzacja, w tym:						
A.5.1	*Część związana z prowadzeniem ruchu pociągów*						
A.5.2	*Koszty administracyjne*						
A.5.3	*Pozostałe*						
B.	***Koszty pozostałe***						
II.	**Koszty pozostałej działalności operacyjnej**						
III.	**Koszty finansowe**						
V	**SUMA (I+II+III)**						
VI	**LIMITY SZCZEGÓLNE**						
1	**Premia za efektywność**	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 13

Roczne Rozliczenie Dotacji

..... (kwartał-rok)

.....
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym		Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.3/kol.5)
		Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z innych źródeł		
		zł			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Działalność operacyjna, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	***Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej				
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego				
A.3.	Administrowanie				
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei				
A.5.	Amortyzacja, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5.1	*Część związana z prowadzeniem ruchu pociągów*				
A.5.2	*Koszty administracyjne*				
A.5.3	*Pozostałe*				
B.	***Koszty pozostałe***				
II.	**Koszty pozostałej działalności operacyjnej**				
III.	**Koszty finansowe**				
V	**SUMA (I+II+III)**				
VI	**LIMITY SZCZEGÓLNE**				
1	**Premia za efektywność**	0,00	0,00	0,00	

data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej