Roczny Plan Finansowy na 2021 rok

Załącznik nr 8a

Ozn.	Pozycje	styczeń	luty	marzec	**I kwartał**	kwiecień	maj	czerwiec	**II kwartał**	lipiec	sierpień	wrzesień	**III kwartał**	październik	listopad	grudzień	**IV kwartał**	**razem rok**
I	**Praca eksploatacyjna [pockm]**	**190 024,321**	**174 375,140**	**194 219,588**	**558 619,049**	**186 946,444**	**195 399,281**	**191 347,684**	**573 693,409**	**196 200,261**	**197 134,716**	**191 419,180**	**584 754,157**	**191 509,661**	**186 288,116**	**194 219,588**	**572 017,365**	**2 289 083,980**
II	**PRZYCHODY razem**																	
1.	Przychody ze sprzedaży biletów																	
2.	Dotacja do ulg ustawowych																	
3.	Przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych podmiotom zewnętrznym																	
4.	Przychody pozostałe - przewozowe																	
5.	Przychody pozaprzewozowe																	
III	**KOSZTY razem**																	
1.	Koszty dostępu do linii kolejowych																	
2.	Koszty zużycia energii trakcyjnej																	
3.	Koszty zużycia paliwa trakcyjnego																	
4.	Koszty obsługi trakcyjnej																	
5.	Koszty obsługi konduktorskiej																	
6.	Koszty działalności eksploatacyjnej																	
7.	Koszty taboru bez kosztów przeglądów P4-P5																	
8.	Koszty działalności handlowej																	
9.	Koszty opłat za dostęp do stacji pasażerskich																	
10.	Koszty zarządzania																	
11.	Koszty finansowe																	
12.	Koszty pozostałe																	
IV	**ROZSĄDNY ZYSK**																	
V	**WYNIK=KOSZTY- PRZYCHODY**																	
VI	**REKOMPENSATA = WYNIK+ROZSĄDNY ZYSK**																	
VII	**STAWKA REKOMPENSATY Z 1 POCKM**																	
VIII	Planowana kwota rekompensaty wypłacona operatorowi	3 451 029,72	3 112 447,31	3 428 876,84	9 992 353,87	3 252 531,06	3 389 404,98	3 290 493,31	9 932 429,35	3 430 092,78	3 433 802,03	3 324 234,45	10 188 129,26	3 180 642,59	3 139 156,51	3 414 915,42	9 734 714,52	39 847 627,00
IX	Szacowane nakłady finansowe na refundację kosztów przeglądów P4 - P5																	7 500 000,00