

Algorytm weryfikowania kwoty dotacji zgodny z Rozporządzeniem
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

| | Przewoźnik |
|---|------------|
| A. Przychody operacyjne i zrównane z nimi | |
| 1. Przychody ze sprzedaży biletów przypisane do linii: bilety okresowe przypisane są bezpośrednio do linii, pozostałe wg klucza: frekwencji na linii (wg średniodobowego potoku podróży na linii) | |
| Linia 1 Grodzisk Warszawa | |
| Linia 2 Milanówek Warszawa | |
| Linia 3 Podkowa Warszawa | |
| Linia 4 Komorów Warszawa | |
| Linia 5 Grodzisk Podkowa | |
| Linia 6 Podkowa Milanówek | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (złomu) | |
| 3. Przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych | |
| 4. Pozostałe przychody działalności | |
| a. Dotacja przedmiotowa (MI) | |
| b. Przychody z tyt. honorowania Warszawskiej Karty Miejskiej | |
| c. Przychody z dzierżawy terenu, lokali, kas | |
| d. Przychody z dzierżawy powierzchni reklamowych | |
| e. Inne | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | |
| 1. Amortyzacja | |
| a. Wartości niematerialne i prawne | |
| b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | |
| c. Urządzenia techniczne i maszyny | |
| d. Środki transportu w podziale na źródła finansowania: | |
| dotacja celowa | |
| Fundusz Kolejowy | |
| środki unijne (RPO) | |
| środki własne | |
| e. Inne środki trwałe | |
| 2. Fundusz wynagrodzeń | |
| a. Liczba zatrudnionych ogółem (w etatach) | |
| b. Wynagrodzenie osobowe | |
| c. Wynagrodzenie bezosobowe | |
| d. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1-go zatrudnionego | |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
| 4. Praca eksploatacyjna - razem pockm | |
| 5. Koszt zużycie energii: | |
| a. Energii trakcyjnej | |
| b. Energii elektrycznej | |
| 6. Koszty zużycia materiałów | |
| a. Koszt materiałów dot. utrzymania infrastruktury | |
| b. Koszt materiałów dot. utrzymania taboru | |
| c. Koszt materiałów administracyjno-gospodarczych | |
| 7. Koszty usług obcych | |
| a. Utrzymanie infrastruktury | |
| b. Sprzątanie taboru | |
| c. Naprawa taboru | |
| d. Usługi administracyjno-gospodarcze | |
| e. Ochrona | |
| f. Agencyjna sprzedaż biletów | |
| g. Kontrola biletów w pociągach | |
| h. Koszt informacji podróży | |
| i. Sprzątanie i utrzymanie linii | |
| j. Usługi telekomunikacyjne | |
| k. Czyszcze | |
| l. Inne | |
| 8. Podatki i opłaty | |
| a. Podatek od nieruchomości | |
| b. Wpłaty na PFRON | |
| c. Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego | |
| d. Inne | |
| 9. Pozostałe koszty rodzajowe | |
| a. Koszt delegacji | |
| b. Koszt ubezpieczeń rzeczowych i majątkowych | |
| c. Koszty reklamy | |
| d. Inne | |
| 10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (złomu) | |
| C. Zysk/strata na sprzedaży | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | |
| 1. Dotacje | |
| a. Dotacje na zakup nowego taboru w wysokości amortyzacji w części sfinansowanej z: | |
| dotacji celowej | |
| Funduszu Kolejowego | |
| środków unijnych (RPO) | |
| b. Inne dotacje | |
| 2. Inne pozostałe przychody operacyjne | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | |
| F. Zysk/strata na działalności operacyjnej | |
| G. Przychody finansowe | |
| a. Odsetki od środków na lokatach bankowych | |
| b. Inne | |
| H. Koszty finansowe | |
| I. Wyliczenie kwoty rekompensaty (jako wynik finansowy netto) | |
| J. Rozsądny zysk (1,7114% stopy zwrotu z kapitału zakładowego na dzień 31.12.2010r. tj. od kwoty 56 526 500,00 zł) | |
| K. Wyliczenie kwoty rekompensaty z uwzględnieniem rozsądnego zysku | |