**Załącznik nr 5 do umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Warunki sporządzenia sprawozdania z realizacji umowy.**

1. **Operator sporządza sprawozdanie z realizacji umowy według następującego wzoru:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres sprawozdawczy (m-c / rok) - ……………………………… / …………………… | | | | |
| Liczba kursów wykonanych | tam | z powrotem | | łącznie |
|  |  | |  |
| Liczba kursów niewykonanych | tam | z powrotem | | łącznie |
|  |  | |  |
| Liczba wozokilometrów wykonanych |  | | | |
| Liczba wozokilometrów niewykonanych |  | | | |
| Liczba sprzedanych biletów jednorazowych zwykłych |  | | | |
| Liczba sprzedanych biletów jednorazowych ulgowych |  | | | |
| Liczba sprzedanych biletów miesięcznych zwykłych |  | | | |
| Liczba sprzedanych biletów miesięcznych ulgowych |  | | | |
| Przychody ze sprzedaży biletów (A) |  | | | |
| Wartość naliczonej dopłaty do biletów ulgowych (E) |  | | | |
| Wysokość innych przychodów związanych z realizacją usługi (C) |  | | | |
| Koszt funkcjonowania linii | PLN/wzkm | | łącznie (wzkm) (BD) | |
|  | |  | |
| Wynik finansowy (BD – A – C – E) |  | | | |
| Wysokość rekompensaty (Wynik finansowy \* 0,9) |  | | | |
| Wykaz dokumentów załączonych do sprawozdania: | 1. – 2. – 3. –   ……. | | | |

1. **Do sprawozdania Operator załącza w szczególności następujące dokumenty:**
   1. Kopie raportów dobowych z kas fiskalnych
   2. Kopie wystawionych faktur za inną sprzedaż związaną z realizacją usługi
   3. Kopie faktur potwierdzających poniesione koszty związane realizacją usługi (faktury muszą umożliwiać jednoznaczne przypisanie kosztu do usługi)
   4. Rozliczenie czasu pracy kierowców wraz z przypisaniem czasu pracy i kosztów do usługi.
   5. Rozliczenie innych kosztów wpływających na wysokość kosztów związanych z realizacją usługi.
   6. Kopie umów, polis, decyzji organów podatkowych i innych dowodów księgowych potwierdzających wysokość innych kosztów poniesionych w związku z realizacją usługi. Jeżeli dokument obejmuje okres dłuższy niż okres sprawozdawczy (np. polisa OC pojazdu), jego kopię załącza się tylko do pierwszego sprawozdania, a w kolejnych sprawozdaniach w trakcie realizacji umowy załącza się informację, że taki dokument został złożony do sprawozdania za wskazany okres.
   7. Kopie dokumentów określonych w § 5 ust. 2 umowy.