

Załącznik nr 11 do Umowy z dnia 30.10.2019 r. na realizację programu "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"

**Informacja o saldzie środków na rachunku służącym do rozliczania
Dotacji/Środków FK oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na
wyodrębnionym 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/Środki FK w następnym Roku Budżetowym*		Wysokość wpłaty transzy Dotacji/Środków FK na rachunek Zarządcy*	
1.		2.		3.		4.	
w tym wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa:**				w tym wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa:**			
19.2.3.1.				19.2.3.1.			
19.2.3.2.				19.2.3.2.			

* skreślić niepotrzebne źródło Finansowania
** wpisać w przypadku salda dotyczącego Dotacji

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