

**Załącznik nr 11 do Aneksu nr 1**

Załącznik nr 11 do Umowy z dnia 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 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 w następnym Roku Budżetowym		Wysokość wpłaty transzy Dotacji 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.			

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