Załącznik nr 11

do Umowy z dnia 30.10.2022 na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"

Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na 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 kwartale	Wysokość transzy Dotacji wpłaty na rachunek Zarządcy (kol. 3 - kol. 1)
1	2	3	4
z tego wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa:		z tego wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa:	

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