

załącznik nr 5a  
do Instrukcji Depozytowej w Wydziale Finansowym  
Urzędu Miasta Krakowa

.....  
Wydział

**Zestawienie zabezpieczeń należytego wykonania umowy, roszczeń z tyt. przechowywania odpadów, wadów, inne (środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym depozytowym) wg stanu na dzień.....**

Lp.	Kontrahent	Nr umowy/znak sprawy	Wadium/kaucja/inne	Kwota zabezpieczenia wynikająca z umowy		Data zwrotu 70 % zabezpieczenia	Data zwrotu 30 % zabezpieczenia	Uwagi
				Ogółem	w tym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji			
1	2	3		4	5	6	7	8

.....  
podpis Dyrektora komórki merytorycznej