

ZESTAWIENIE PRZYCHODU

Oraz Potwierdzenie Salda Rozliczeń Czysnowych

Miejscowość: .....  
Data sporządzenia: ..... r.  
Okres rozliczeniowy: 2026 r.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE TRANSAKCJI I OBIEKTU

Obiekt / Aparthotel: .....

Numer Lokalu / Pokoju: Lokal nr ..... (Księga Wieczysta nr: .....)

Adres Nieruchomości: ul. ....

Właściciel / Zbywca: .....

Operator Zarządzający: .....

Umowa Zarządzania / Najmu: Umowa z dnia ..... r. | Model: ☐ Stały czynsz ☐ RevShare ☐ ProfitShare

II. HISTORIA WYPŁAT CZYNOSZU / ZYSKU Z LOKALU

| Okres (m-c/rok) | Należność Netto (PLN) | Stawka VAT | Należność Brutto (PLN) | Termin Umowny | Data Wpływu | Status Płatności                    |
|-----------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| Styczeń 2026    | .....                 | 23%        | .....                  | 15.02.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Luty 2026       | .....                 | 23%        | .....                  | 15.03.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Marzec 2026     | .....                 | 23%        | .....                  | 15.04.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Kwiecień 2026   | .....                 | 23%        | .....                  | 15.05.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Maj 2026        | .....                 | 23%        | .....                  | 15.06.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Czerwiec 2026   | .....                 | 23%        | .....                  | 15.07.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Lipiec 2026     | .....                 | 23%        | .....                  | 15.08.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |
| Sierpień 2026   | .....                 | 23%        | .....                  | 15.09.2026    | .....       | <input type="checkbox"/> W terminie |

Łączna suma wypłaconych świadczeń brutto w wskazanym okresie: ..... PLN

Skumulowany stan środków na Funduszu Odtworzeniowym (FF&E): ..... PLN

Data ostatniej corocznej waloryzacji wskaźnikiem CPI: ..... r.

III. POTWIERDZENIE SALDA I OŚWIADCZENIA STRON

1. **Operator** oraz **Właściciel** zgodnie oświadczają, że na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe wynikające z Umowy za wykazany okres zostały rozliczone i uregulowane w całości.
2. Operator potwierdza, że Właściciel nie posiada żadnych zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych, mediów ani innych świadczeń związanych z Użytkowaniem Lokalu.
3. Żadna ze Stron nie zgłasza roszczeń finansowych, odsetkowych ani odszkodowawczych w stosunku do drugiej Strony dotyczących dotychczasowej realizacji Umowy.
4. Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do porozumienia o cesji umowy / aktu notarialnego sprzedaży lokalu.

WŁAŚCICIEL / ZBYWCA  
(czytelny podpis / pieczęć)

OPERATOR ZARZĄDZAJĄCY  
(czytelne podpisy osób uprawnionych / pieczęć firmy)