

Finanční rozvaha plánované výměny výtahů

Možnosti SVJ	Platba dodavateli	Přírůstek na spořicí účet	K dispozici na spořicím účtu	Chybějící prostředky
Prostředky na spořicím účtu k 13.1.2026		984 176,00 Kč	984 176,00 Kč	0,00 Kč
měsíční přesun prostředků na spořicí účet (83.600 + 20.000 Kč) 15.1.		103 600,00 Kč	1 087 776,00 Kč	0,00 Kč
měsíční přesun prostředků na spořicí účet 15.2.		103 600,00 Kč	1 191 376,00 Kč	0,00 Kč
15.3.		103 600,00 Kč	1 294 976,00 Kč	0,00 Kč
15.4.		103 600,00 Kč	1 398 576,00 Kč	0,00 Kč
15.5.		103 600,00 Kč	1 502 176,00 Kč	0,00 Kč
15.6.		103 600,00 Kč	1 605 776,00 Kč	0,00 Kč
15 7.		103 600,00 Kč	1 709 376,00 Kč	0,00 Kč
15.8.		103 600,00 Kč	1 812 976,00 Kč	0,00 Kč
Platba za první dokončený výtah a přepážku mezi šachtami vč. 12% DPH: 15.8.	1 800 052,80 Kč		12 923,20 Kč	0,00 Kč
Platba za doplňky - nadstandard kabiny vč. DPH 12% 15.8.	157 080,00 Kč		12 923,20 Kč	-144 156,80 Kč
Platba za druhy dokončený výtah vč. 12% DPH: 15.8..	1 745 732,80 Kč		0,00 Kč	-1 745 732,80 Kč
Související náklad: výměna přívodního kabelu do strojovny (nad rámec výměny výtahů). Odhad:	100 000,00 Kč		0,00 Kč	-100 000,00 Kč
CELKEM:	3 802 865,60 Kč			
POTŘEBNÝ BANKOVNÍ ÚVĚR K 8/2026:				-1 989 889,60 Kč
Pozn:	Běžný provozní účet společenství není těmito plánovanými výdaji dotčen. Ke dni 13.1.2026 je na běžném účtu zůstatek 693.048 Kč.			
	Konkrétní bankovní úvěr vč. jeho podmínek očekáváme a bude vlastníkům v brzké době předložen ke schválení v hlasování Per Rollam			
	Dne 13.1.2026 Šafka Radek			