

STBS SOKOŁÓW
 UL.KOSOWSKA 75
 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

Harmonogram spłat na dzień 2025.10.24

do umowy nr 12001110/143/2001 zawartej dnia 2001.07.09

Kwota i waluta udzielonego kredytu: 923 000,00 PLN
Aktualne zaangażowanie kredytu: 304 648,57 PLN
Liczba rat kredytu: 999
Oprocentowanie kredytu: 3,445100%

Zadłużenie początkowe na 2025.11.20: 304 648,57 PLN

| Lp. raty | Data spłaty raty | Rata kapitałowa | Rata odsetkowa | Rata ogółem | Saldo zadłużenia |
|----------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|
| 1 | 2025.11.20 | 4 740,98 | 884,85 | 5 625,83 | 299 907,59 |
| 2 | 2025.12.20 | 4 754,59 | 871,24 | 5 625,83 | 295 153,00 |
| 3 | 2026.01.20 | 4 818,87 | 857,59 | 5 676,46 | 290 334,13 |
| 4 | 2026.02.20 | 4 832,61 | 843,85 | 5 676,46 | 285 501,52 |
| 5 | 2026.03.20 | 4 846,49 | 829,97 | 5 676,46 | 280 655,03 |
| 6 | 2026.04.20 | 4 905,81 | 816,06 | 5 721,87 | 275 749,22 |
| 7 | 2026.05.20 | 4 919,81 | 802,06 | 5 721,87 | 270 829,41 |
| 8 | 2026.06.20 | 4 933,94 | 787,93 | 5 721,87 | 265 895,47 |
| 9 | 2026.07.20 | 4 988,15 | 773,77 | 5 761,92 | 260 907,32 |
| 10 | 2026.08.20 | 5 002,40 | 759,52 | 5 761,92 | 255 904,92 |
| 11 | 2026.09.20 | 5 016,76 | 745,16 | 5 761,92 | 250 888,16 |
| 12 | 2026.10.20 | 5 065,73 | 730,76 | 5 796,49 | 245 822,43 |
| 13 | 2026.11.20 | 5 080,21 | 716,28 | 5 796,49 | 240 742,22 |
| 14 | 2026.12.20 | 5 094,80 | 701,69 | 5 796,49 | 235 647,42 |
| 15 | 2027.01.20 | 5 138,41 | 687,06 | 5 825,47 | 230 509,01 |
| 16 | 2027.02.20 | 5 153,11 | 672,36 | 5 825,47 | 225 355,90 |
| 17 | 2027.03.20 | 5 167,90 | 657,57 | 5 825,47 | 220 188,00 |
| 18 | 2027.04.20 | 5 206,04 | 642,73 | 5 848,77 | 214 981,96 |

| Lp. raty | Data spłaty raty | Rata kapitałowa | Rata odsetkowa | Rata ogółem | Saldo zadłużenia |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 19 | 2027.05.20 | 5 220,94 | 627,83 | 5 848,77 | 209 761,02 |
| 20 | 2027.06.20 | 5 235,93 | 612,84 | 5 848,77 | 204 525,09 |
| 21 | 2027.07.20 | 5 268,51 | 597,81 | 5 866,32 | 199 256,58 |
| 22 | 2027.08.20 | 5 283,60 | 582,72 | 5 866,32 | 193 972,98 |
| 23 | 2027.09.20 | 5 298,77 | 567,55 | 5 866,32 | 188 674,21 |
| 24 | 2027.10.20 | 5 331,59 | 552,33 | 5 883,92 | 183 342,62 |
| 25 | 2027.11.20 | 5 346,86 | 537,06 | 5 883,92 | 177 995,76 |
| 26 | 2027.12.20 | 5 362,21 | 521,71 | 5 883,92 | 172 633,55 |
| 27 | 2028.01.20 | 5 395,26 | 506,31 | 5 901,57 | 167 238,29 |
| 28 | 2028.02.20 | 5 410,71 | 490,86 | 5 901,57 | 161 827,58 |
| 29 | 2028.03.20 | 5 426,25 | 475,32 | 5 901,57 | 156 401,33 |
| 30 | 2028.04.20 | 5 459,52 | 459,75 | 5 919,27 | 150 941,81 |
| 31 | 2028.05.20 | 5 475,17 | 444,10 | 5 919,27 | 145 466,64 |
| 32 | 2028.06.20 | 5 490,88 | 428,39 | 5 919,27 | 139 975,76 |
| 33 | 2028.07.20 | 5 524,41 | 412,62 | 5 937,03 | 134 451,35 |
| 34 | 2028.08.20 | 5 540,24 | 396,79 | 5 937,03 | 128 911,11 |
| 35 | 2028.09.20 | 5 556,14 | 380,89 | 5 937,03 | 123 354,97 |
| 36 | 2028.10.20 | 5 589,90 | 364,94 | 5 954,84 | 117 765,07 |
| 37 | 2028.11.20 | 5 605,92 | 348,92 | 5 954,84 | 112 159,15 |
| 38 | 2028.12.20 | 5 622,01 | 332,83 | 5 954,84 | 106 537,14 |
| 39 | 2029.01.20 | 5 656,01 | 316,69 | 5 972,70 | 100 881,13 |
| 40 | 2029.02.20 | 5 672,22 | 300,48 | 5 972,70 | 95 208,91 |
| 41 | 2029.03.20 | 5 688,50 | 284,20 | 5 972,70 | 89 520,41 |
| 42 | 2029.04.20 | 5 722,75 | 267,87 | 5 990,62 | 83 797,66 |
| 43 | 2029.05.20 | 5 739,15 | 251,47 | 5 990,62 | 78 058,51 |
| 44 | 2029.06.20 | 5 755,63 | 234,99 | 5 990,62 | 72 302,88 |
| 45 | 2029.07.20 | 5 790,12 | 218,47 | 6 008,59 | 66 512,76 |
| 46 | 2029.08.20 | 5 806,71 | 201,88 | 6 008,59 | 60 706,05 |
| 47 | 2029.09.20 | 5 823,38 | 185,21 | 6 008,59 | 54 882,67 |
| 48 | 2029.10.20 | 5 858,13 | 168,49 | 6 026,62 | 49 024,54 |
| 49 | 2029.11.20 | 5 874,92 | 151,70 | 6 026,62 | 43 149,62 |
| 50 | 2029.12.20 | 5 891,78 | 134,84 | 6 026,62 | 37 257,84 |
| 51 | 2030.01.20 | 5 926,78 | 117,92 | 6 044,70 | 31 331,06 |
| 52 | 2030.02.20 | 5 943,76 | 100,94 | 6 044,70 | 25 387,30 |
| 53 | 2030.03.20 | 5 960,82 | 83,88 | 6 044,70 | 19 426,48 |
| 54 | 2030.04.20 | 5 996,07 | 66,76 | 6 062,83 | 13 430,41 |
| 55 | 2030.05.20 | 6 013,25 | 49,58 | 6 062,83 | 7 417,16 |
| 56 | 2030.06.20 | 6 030,51 | 32,32 | 6 062,83 | 1 386,65 |
| 57 | 2030.07.20 | 1 386,65 | 17,55 | 1 404,20 | 0,00 |
| Podsumowanie: | | 304 648,57 | 26 607,26 | 331 255,83 | |

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.