

STBS SOKOŁÓW  
 UL.KOSOWSKA 75  
 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

## Harmonogram spłat na dzień 2025.10.24

do umowy nr 12001110/94/2007 zawartej dnia 2007.12.21

**Kwota i waluta udzielonego kredytu:** 2 663 000,00 PLN  
**Aktualne zaangażowanie kredytu:** 1 391 048,49 PLN  
**Liczba rat kredytu:** 999  
**Oprocentowanie kredytu:** 3,445100%

**Zadłużenie początkowe na 2025.10.25: 1 391 048,49 PLN**

Lp. raty	Data spłaty raty	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Rata ogółem	Saldo zadłużenia
1	2025.10.25	11 575,94	4 029,14	15 605,08	1 379 472,55
2	2025.11.25	11 608,89	3 996,19	15 605,08	1 367 863,66
3	2025.12.25	11 642,22	3 962,86	15 605,08	1 356 221,44
4	2026.01.25	11 816,09	3 929,44	15 745,53	1 344 405,35
5	2026.02.25	11 849,69	3 895,84	15 745,53	1 332 555,66
6	2026.03.25	11 883,71	3 861,82	15 745,53	1 320 671,95
7	2026.04.25	12 043,79	3 827,70	15 871,49	1 308 628,16
8	2026.05.25	12 078,08	3 793,41	15 871,49	1 296 550,08
9	2026.06.25	12 112,75	3 758,74	15 871,49	1 284 437,33
10	2026.07.25	12 258,62	3 723,97	15 982,59	1 272 178,71
11	2026.08.25	12 293,56	3 689,03	15 982,59	1 259 885,15
12	2026.09.25	12 328,86	3 653,73	15 982,59	1 247 556,29
13	2026.10.25	12 460,15	3 618,34	16 078,49	1 235 096,14
14	2026.11.25	12 495,70	3 582,79	16 078,49	1 222 600,44
15	2026.12.25	12 531,58	3 546,91	16 078,49	1 210 068,86
16	2027.01.25	12 647,95	3 510,93	16 158,88	1 197 420,91
17	2027.02.25	12 684,07	3 474,81	16 158,88	1 184 736,84
18	2027.03.25	12 720,49	3 438,39	16 158,88	1 172 016,35

Lp. raty	Data spłaty raty	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Rata ogółem	Saldo zadłużenia
19	2027.04.25	12 821,65	3 401,87	16 223,52	1 159 194,70
20	2027.05.25	12 858,31	3 365,21	16 223,52	1 146 336,39
21	2027.06.25	12 895,22	3 328,30	16 223,52	1 133 441,17
22	2027.07.25	12 980,91	3 291,28	16 272,19	1 120 460,26
23	2027.08.25	13 018,07	3 254,12	16 272,19	1 107 442,19
24	2027.09.25	13 055,44	3 216,75	16 272,19	1 094 386,75
25	2027.10.25	13 141,74	3 179,27	16 321,01	1 081 245,01
26	2027.11.25	13 179,36	3 141,65	16 321,01	1 068 065,65
27	2027.12.25	13 217,20	3 103,81	16 321,01	1 054 848,45
28	2028.01.25	13 304,10	3 065,87	16 369,97	1 041 544,35
29	2028.02.25	13 342,19	3 027,78	16 369,97	1 028 202,16
30	2028.03.25	13 380,49	2 989,48	16 369,97	1 014 821,67
31	2028.04.25	13 468,01	2 951,07	16 419,08	1 001 353,66
32	2028.05.25	13 506,57	2 912,51	16 419,08	987 847,09
33	2028.06.25	13 545,34	2 873,74	16 419,08	974 301,75
34	2028.07.25	13 633,49	2 834,85	16 468,34	960 668,26
35	2028.08.25	13 672,52	2 795,82	16 468,34	946 995,74
36	2028.09.25	13 711,77	2 756,57	16 468,34	933 283,97
37	2028.10.25	13 800,55	2 717,20	16 517,75	919 483,42
38	2028.11.25	13 840,05	2 677,70	16 517,75	905 643,37
39	2028.12.25	13 879,79	2 637,96	16 517,75	891 763,58
40	2029.01.25	13 969,18	2 598,12	16 567,30	877 794,40
41	2029.02.25	14 009,17	2 558,13	16 567,30	863 785,23
42	2029.03.25	14 049,39	2 517,91	16 567,30	849 735,84
43	2029.04.25	14 139,43	2 477,57	16 617,00	835 596,41
44	2029.05.25	14 179,91	2 437,09	16 617,00	821 416,50
45	2029.06.25	14 220,62	2 396,38	16 617,00	807 195,88
46	2029.07.25	14 311,29	2 355,56	16 666,85	792 884,59
47	2029.08.25	14 352,27	2 314,58	16 666,85	778 532,32
48	2029.09.25	14 393,47	2 273,38	16 666,85	764 138,85
49	2029.10.25	14 484,79	2 232,06	16 716,85	749 654,06
50	2029.11.25	14 526,26	2 190,59	16 716,85	735 127,80
51	2029.12.25	14 567,97	2 148,88	16 716,85	720 559,83
52	2030.01.25	14 659,94	2 107,06	16 767,00	705 899,89
53	2030.02.25	14 701,91	2 065,09	16 767,00	691 197,98
54	2030.03.25	14 744,12	2 022,88	16 767,00	676 453,86
55	2030.04.25	14 836,75	1 980,55	16 817,30	661 617,11
56	2030.05.25	14 879,23	1 938,07	16 817,30	646 737,88
57	2030.06.25	14 921,94	1 895,36	16 817,30	631 815,94
58	2030.07.25	15 015,23	1 852,52	16 867,75	616 800,71
59	2030.08.25	15 058,23	1 809,52	16 867,75	601 742,48
60	2030.09.25	15 101,46	1 766,29	16 867,75	586 641,02
61	2030.10.25	15 195,41	1 722,94	16 918,35	571 445,61
62	2030.11.25	15 238,92	1 679,43	16 918,35	556 206,69

Lp. raty	Data spłaty raty	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Rata ogółem	Saldo zadłużenia
63	2030.12.25	15 282,67	1 635,68	16 918,35	540 924,02
64	2031.01.25	15 377,31	1 591,80	16 969,11	525 546,71
65	2031.02.25	15 421,34	1 547,77	16 969,11	510 125,37
66	2031.03.25	15 465,61	1 503,50	16 969,11	494 659,76
67	2031.04.25	15 560,92	1 459,10	17 020,02	479 098,84
68	2031.05.25	15 605,48	1 414,54	17 020,02	463 493,36
69	2031.06.25	15 650,28	1 369,74	17 020,02	447 843,08
70	2031.07.25	15 746,27	1 324,81	17 071,08	432 096,81
71	2031.08.25	15 791,36	1 279,72	17 071,08	416 305,45
72	2031.09.25	15 836,69	1 234,39	17 071,08	400 468,76
73	2031.10.25	15 933,37	1 188,92	17 122,29	384 535,39
74	2031.11.25	15 979,00	1 143,29	17 122,29	368 556,39
75	2031.12.25	16 024,87	1 097,42	17 122,29	352 531,52
76	2032.01.25	16 122,25	1 051,41	17 173,66	336 409,27
77	2032.02.25	16 168,41	1 005,25	17 173,66	320 240,86
78	2032.03.25	16 214,83	958,83	17 173,66	304 026,03
79	2032.04.25	16 312,90	912,28	17 225,18	287 713,13
80	2032.05.25	16 359,62	865,56	17 225,18	271 353,51
81	2032.06.25	16 406,59	818,59	17 225,18	254 946,92
82	2032.07.25	16 505,37	771,49	17 276,86	238 441,55
83	2032.08.25	16 552,63	724,23	17 276,86	221 888,92
84	2032.09.25	16 600,16	676,70	17 276,86	205 288,76
85	2032.10.25	16 699,64	629,05	17 328,69	188 589,12
86	2032.11.25	16 747,47	581,22	17 328,69	171 841,65
87	2032.12.25	16 795,55	533,14	17 328,69	155 046,10
88	2033.01.25	16 895,76	484,92	17 380,68	138 150,34
89	2033.02.25	16 944,14	436,54	17 380,68	121 206,20
90	2033.03.25	16 992,79	387,89	17 380,68	104 213,41
91	2033.04.25	17 093,71	339,11	17 432,82	87 119,70
92	2033.05.25	17 142,67	290,15	17 432,82	69 977,03
93	2033.06.25	17 191,88	240,94	17 432,82	52 785,15
94	2033.07.25	17 293,54	191,58	17 485,12	35 491,61
95	2033.08.25	17 343,07	142,05	17 485,12	18 148,54
96	2033.09.25	17 392,86	92,26	17 485,12	755,68
97	2033.10.25	755,68	44,16	799,84	0,00
<b>Podsumowanie:</b>		<b>1 391 048,49</b>	<b>210 124,84</b>	<b>1 601 173,33</b>	

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