

Harmonogram spłat kredytu długoterminowego w wysokości 8.500.000 zł w okresie 36 miesięcy .

L.p.	Nazwa płatności	Termin płatności	Kwota płatności (zł)		Kapitał pozostający do spłaty (zł)	Prowizja banku z tytułu Spłat kredytu i odsetek, stała w okresie korzystania z kredytu (zł)	Razem kwoty oprocentowania i prowizji do spłaty (zł)
			Rk (rata kapitałowa)	$R_0 = (4,97 \% \pm \text{marża}) \times K$ (rata odsetkowa)			
1	2	3	4a	4b	5	6	7 (4b + 6)
1.	rata odsetkowa	2008-01-15	-		8.500.000		
2.		2008-02-15	-		8.500.000		
3.		2008-03-15	-		8.500.000		
4.		2008-04-15	-		8.500.000		
5.		2008-05-15	-		8.500.000		
6.		2008-06-15	-		8.500.000		
7.		2008-07-15	-		8.500.000		
8.		2008-08-15	-		8.500.000		
9.		2008-09-15	-		8.500.000		
10.		2008-10-15	-		8.500.000		
11.		2008-11-15	-		8.500.000		
12.		2008-12-15	-		8.500.000		
13.	raty kapitałowe	2008-12-31	354.182		8.145.818		
14.	rata odsetkowa	2009-01-15	-		8.145.818		
15.	raty kapitałowe	2009-01-31	354.166		7.791.652		
16.	rata odsetkowa	2009-02-15	-		7.791.652		
17.	raty kapitałowe	2009-02-28	354.166		7.437.486		
18.	rata odsetkowa	2009-03-15	-		7.437.486		
19.	raty kapitałowe	2009-03-31	354.166		7.083.320		
20.	rata odsetkowa	2009-04-15	-		7.083.320		
21.	raty kapitałowe	2009-04-30	354.166		6.729.154		
22.	rata odsetkowa	2009-05-15	-		6.729.154		
23.	raty kapitałowe	2009-05-31	354.166		6.374.988		
24.	rata odsetkowa	2009-06-15	-		6.374.988		

1.	2	3	4a	4b		6	7 (4b + 6)
25.	raty kapitałowe	2009-06-30	354.166		6.020.822		
26.	rata odsetkowa	2009-07-15	-		6.020.822		
27.	raty kapitałowe	2009-07-31	354.166		5.666.656		
28.	rata odsetkowa	2009-08-15	-		5.666.656		
29.	raty kapitałowe	2009-08-31	354.166		5.312.490		
30.	rata odsetkowa	2009-09-15	-		5.312.490		
31.	raty kapitałowe	2009-09-30	354.166		4.958.324		
32.	rata odsetkowa	2009-10-15	-		4.958.324		
33.	raty kapitałowe	2009-10-31	354.166		4.604.158		
34.	rata odsetkowa	2009-11-15	-		4.604.158		
35.	raty kapitałowe	2009-11-30	354.166		4.249.992		
36.	rata odsetkowa	2009-12-15	-		4.249.992		
37.	raty kapitałowe	2009-12-31	354.166		3.895.826		
38.	rata odsetkowa	2010-01-15	-		3.895.826		
39.	raty kapitałowe	2010-01-31	354.166		3.541.660		
40.	rata odsetkowa	2010-02-15	-		3.541.660		
41.	raty kapitałowe	2010-02-28	354.166		3.187.494		
42.	rata odsetkowa	2010-03-15	-		3.187.494		
43.	raty kapitałowe	2010-03-31	354.166		2.833.328		
44.	rata odsetkowa	2010-04-15	-		2.833.328		
45.	raty kapitałowe	2010-04-30	354.166		2.479.162		
46.	rata odsetkowa	2010-05-15	-		2.479.162		
47.	raty kapitałowe	2010-05-31	354.166		2.124.996		
48.	rata odsetkowa	2010-06-15	-		2.124.996		
49.	raty kapitałowe	2010-06-30	354.166		1.770.830		
50.	rata odsetkowa	2010-07-15	-		1.770.830		
51.	raty kapitałowe	2010-07-31	354.166		1.416.664		
52.	rata odsetkowa	2010-08-15	-		1.416.664		
53.	raty kapitałowe	2010-08-31	354.166		1.062.498		
54.	rata odsetkowa	2010-09-15	-		1.062.498		
55.	raty kapitałowe	2010-09-30	354.166		708.332		
56.	rata odsetkowa	2010-10-15	-		708.332		
57.	raty kapitałowe	2010-10-31	354.166		354.166		
58.	rata odsetkowa	2010-11-15	-		354.166		
59.	raty kapitałowe	2010-11-30	354.166		-		
60.	rata odsetkowa	2010-12-15	-		-		