

**Harmonogram spłat zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek
i wyemitowanych obligacji aktualny na dzień 14 kwietnia 2021**

miesiąc spłaty	rata odsetkowa	rata kapitałowa	suma zobowiązań w miesiącu
2021-04	27 503,86 zł	35 000,00 zł	62 503,86 zł
2021-05	45 333,50 zł	187 500,00 zł	232 833,50 zł
2021-06	33 774,71 zł	110 000,00 zł	143 774,71 zł
2021-07	27 235,91 zł	60 000,00 zł	87 235,91 zł
2021-08	47 131,10 zł	70 000,00 zł	117 131,10 zł
2021-09	31 340,16 zł	20 000,00 zł	51 340,16 zł
2021-10	26 344,14 zł	378 000,00 zł	404 344,14 zł
2021-11	46 135,36 zł	560 000,00 zł	606 135,36 zł
2021-12	31 058,21 zł	218 000,00 zł	249 058,21 zł
2022-01	20 680,40 zł	325 000,00 zł	345 680,40 zł
2022-02	37 203,35 zł	625 000,00 zł	662 203,35 zł
2022-03	28 130,46 zł	640 000,00 zł	668 130,46 zł
2022-04	14 571,75 zł	230 000,00 zł	244 571,75 zł
2022-05	25 291,92 zł	460 000,00 zł	485 291,92 zł
2022-06	19 401,83 zł	565 000,00 zł	584 401,83 zł
2022-07	9 843,43 zł	235 000,00 zł	244 843,43 zł
2022-08	16 045,13 zł	560 000,00 zł	576 045,13 zł
2022-09	12 634,67 zł	430 000,00 zł	442 634,67 zł
2022-10	6 244,61 zł	350 000,00 zł	356 244,61 zł
2022-11	6 575,95 zł	- zł	6 575,95 zł
2022-12	5 545,95 zł	110 000,00 zł	115 545,95 zł
2023-01	207,50 zł	- zł	207,50 zł
2023-02	6 575,95 zł	350 000,00 zł	356 575,95 zł
2023-03	3 587,84 zł	120 000,00 zł	123 587,84 zł
2023-04	207,50 zł	10 000,00 zł	10 207,50 zł
2023-05	810,00 zł	50 000,00 zł	50 810,00 zł
2023-06	1 459,26 zł	- zł	1 459,26 zł
2023-07	65,75 zł	5 000,00 zł	5 065,75 zł
2023-08	- zł	- zł	- zł
2023-09	1 459,26 zł	- zł	1 459,26 zł
2023-10	- zł	- zł	- zł
2023-11	- zł	- zł	- zł
2023-12	1 459,26 zł	- zł	1 459,26 zł