

Jednostka Banku
 Bank Pekao S.A.
 I O. w Koszalinie ul.Jana
 z Kolna 11 75-204
 Koszalin
 TEL.: 519222221 FAX.:
 www.pekao.com.pl
 FUNDACJA POMOCY
 DZIECIOM MAGIA
 SZCZECIŃSKA 25A/3
 75-122 KOSZALIN

		do	
Numer wyciągu 0007/2023		Za okres od 01/07/2023	31/07/2023
RACHUNKI DEPOZYTOWE			
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	307.322,25 PLN	307.322,25
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			307.322,25
RACHUNEK VAT	97 1240 1428 1111 0011 1130 9709	0,00 PLN	

Nazwa	Numer rachunku	Waluta rachunku
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek I O. w Koszalinie		

SALDO POCZĄTKOWE	305.658,29
SALDO KOŃCOWE	307.322,25
ŚRODKI DOSTĘPNE	307.322,25

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/07/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302371A71036554
03/07/2023	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 34102027910000740202024081 Nr ref.: XGC0001697267920
03/07/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XGC0001697352311
03/07/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XGC0001696757361
03/07/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: XGC0001696876179



03/07/2023		100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DERMALOGICA KLINIKA MEDYCZYNY ESTETY CZNEJ EDYTA SŁUPCZEWSKA UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.55 75-037 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 22102027910000770201622570 Nr ref.: XGC0001697246841 PROWIZJE AUT. 12401428
03/07/2023	-8,00		Opłata za wpłaty otwarte x - 1 za okres: 01.06.2023-30.06.2023 na rach:20124014281111001111309640 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NG400033730
05/07/2023		10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302375A71041402
05/07/2023	-300,00		PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 za fv 6/06/2023 HANNA S FIZJOTERAPIA A BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680705607100184
05/07/2023	-240,00		PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 2/06/2023 PATRYCJA R FIZJOTERAPIA APIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680705606800160
05/07/2023	-360,00		PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 za fv 2/06/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680705614400236
06/07/2023		5.613,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XGF0001700838154
07/07/2023	-1.680,00		PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 01/06/2023 KAROL R REHABILITACJA CJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680707614700314



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
07/07/2023	-220,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 56/2023 SZYMON D REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680707608200306
07/07/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 02/05/2023 KACPER M TERAPIA BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680707614300328
07/07/2023	-245,00	PRZELEW INTERNET M/B WYSPA ODKRYWCÓW NOWE BIELICE 10501461 ZA FV 6/2/2023-11/6/2023 BENF 05105014611000009111419744 Nr ref.: 0680707608600334
07/07/2023	-208,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 20/06/23 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680707609600318
07/07/2023	-378,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 26/06/2023 LEON K TERAPA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680707607900358
07/07/2023	-819,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 24/06/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680707614900375
07/07/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 4/06/2023 HANIA S TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680707614300378
07/07/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 2/06/2023 TERAPIA PATRYCJA R BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680707607900378
10/07/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: XGJ0001704243977



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/07/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680711987610866
12/07/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIEŚŁAWA 12401428 Darowizna za m-c 07/2023 SACC 11602202 1711602202000000256066530 Nr ref.: XGL0001707495360
14/07/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300714986881479
17/07/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCI ECH MADZIARZ UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2B 75-211 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: XGQ0001710686384
17/07/2023	-1.040,00	PRZELEW INTERNET M/B POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA A SYLWIA SOKOŁOWSKA 10901711 za fv 05/06/2023-06/05/2023 NATALIA K TERAPIA BENF 65109017110000000144446361 Nr ref.: 0680717615404271
17/07/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 za fv 3/07/2023 JULIA M HIPOTERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680717614404385
17/07/2023	-210,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 12/06/2023 ANTONINA s TERAPIA BENF 4611602202000000508588630 Nr ref.: 0680717607204321
17/07/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9/06/2023 ANTONINA S TRENING UMIEJETNOSCI SPOŁ BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680717608304392



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/07/2023	-60,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 49/2023 JULIA M TERAPIA BENF 6410902662000000135997887 Nr ref.: 0680717615504379
18/07/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: 0680717615504379
18/07/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XGR0001711753195
19/07/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XGS0001712692953
19/07/2023	4.718,56	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 068237J131793866
20/07/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: XGT0001713771358
20/07/2023	270,00	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM 19/07/2023 Nr ref.: 068237K131793971
20/07/2023	-168,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 09/06/2023 DANUTA N INTEGRACJ A SENSORYCZNA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680720607903511
20/07/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 03/06/2023 KACPER M TAERAPIA BENF 6210501559100009200035625 Nr ref.: 0680720607703527



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
20/07/2023	-504,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 20/06/2023 JULIA M. REHABILITACJA ACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680720614203569
20/07/2023	-220,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 72/2023 SZYMON D REHABILITACJA A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680720608703607
20/07/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 71/2023 DANUTA N REHABILITACJA A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680720614603547
20/07/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 70/2023 HANIA K REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680720614803562
20/07/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 69/2023 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680720614803567
20/07/2023	-294,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 23A/06/2023 INTEGRACJA SENSOR . ANTONINA S BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680720607903542
20/07/2023	-416,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 24/06/23 KACPER M TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680720609903604
20/07/2023	-225,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 7/07/2023 HANIA S. FIZJOTERAPIA IA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680720609303533

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
21/07/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XGU0001714487016
24/07/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: XGX0001716224171
27/07/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 8/07/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680727608902759
27/07/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 9/07/2023 ERYK M TERAPIA BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680727608102755
27/07/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIĘSTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZA FV 1/07/2023 JULIA M TERAPIA BENF 02116022020000000335546272 Nr ref.: 0680727609902835
27/07/2023	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH REKREACYJNA 14 KOSZALIN 10202791 ZA FV 230/7/2023/PW MATEUSZ G TERAP IA BENF 38102027910000750202261998 Nr ref.: 0680727607202864
31/07/2023	-16,50	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 20124014281111001111309640-x26 za okres: 30.06.2023-30.07.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M015ONGW00060426
31/07/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. SACC 10202791 22102027910000730200604751 Nr ref.: XG40001720936863
31/07/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 14 M.2 75-800 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XG40001721004090

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XG40001720581717
31/07/2023	-11,10	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x37 za okres: 01.07.2023-30.07.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NGW00452566
Suma obrotów	-12.712,60	14.376,56
Oprocentowanie	0,00 %	

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL20 1240 1428 1111 0011 1130 9640; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczególne zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
- 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
- 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
- 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.