

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	0009/2023	Za okres od	01/09/2023
			30/09/2023
RACHUNKI DEPOZYTOWE			
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	431.269,13 PLN	431.269,13
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			431.269,13
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	429.629,38
SALDO KOŃCOWE	431.269,13
ŚRODKI DOSTĘPNE	431.269,13

Data waluty	Kwota	Wyszczególnienie transakcji
		Opis operacji
01/09/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302391A71057816
01/09/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680901987431747
01/09/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680901981131749
01/09/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680901986921745
04/09/2023	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 34102027910000740202024081



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
		Nr ref.: XID0001749260139
04/09/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XID0001749348960
04/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XID0001748546611
04/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DERMALOGICA KLINIKA MEDYCYNY ESTETY CZNEJ EDYTA SŁUPCZEWSKA UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.55 75-037 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 22102027910000770201622570 Nr ref.: XID0001749116198
04/09/2023	-252,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 28/08/2023 LEON K BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680904609503714
04/09/2023	-130,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 30/08/2023 DOMINIK O TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680904609803785
04/09/2023	-90,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 32/08/2023 TERAPIA DENNIS O T ERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680904609903669
04/09/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 33/08/2023 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680904614703755
04/09/2023	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 36/08/2023 STASIU E TERAPIA 3 5/08/2023 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680904609403637



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/09/2023	-90,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 38/08/2023DENIS O TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680904609803812
04/09/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 3/08/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680904608803638
04/09/2023	-75,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 8/08/2023 TERAPIA HANIA S BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680904608803643
04/09/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 1/08/2023 KACPER M TERAPIA BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680904614603748
04/09/2023	4.743,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XID0001749934567
05/09/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302395A71041274
06/09/2023	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22 75-017 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 2 9.06.2023 SACC 10500028 86105015591000009081889678 Nr ref.: XIF0001751542543
07/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: XIG0001753475657
11/09/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068239BA71020818



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/09/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680911987531586
11/09/2023	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.: XIK0001756165958
11/09/2023	-672,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 01/08/2023 KAROL R TERAPIA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680911607803199
11/09/2023	-672,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/07/2023 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680911614603180
11/09/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 91/2023 MAJA S TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680911608203247
11/09/2023	-1.350,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZLAIN 11402017 ZA FV 02/09/2023-01/09/2023-03/09/2 023 MALISSA P TERAPIA PRZEDSZ. BENF 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0680911614103260
13/09/2023	-672,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 21/08/2023 JULIA MEDNYKA O. T ERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680913608802237
13/09/2023	-416,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 32A/08/2023 KACPER M TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680913609602237
13/09/2023	-84,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za fv 20/08/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680913609502200



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/09/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 82/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680913615102244
13/09/2023	-900,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 98/2023-174/2023 MARTYNA N TE RAPIA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680913608802297
13/09/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 197/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680913615102316
14/09/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA 12401428 Darowizna za m-c 09/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XIN0001760474222
15/09/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300915987091370
15/09/2023	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.: XIO0001760844879
18/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XIR0001762388765
18/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XIR0001762043787



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/09/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 za fv 4/08/2023 JULIA MACIEJEWSKA T ERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680918607702944
18/09/2023	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPI A SYLWIA SOKOŁOWSKA 10901711 za fv 03/07/2023 NATALIA K TERAPIA BENF 65109017110000000144446361 Nr ref.: 0680918614302944
18/09/2023	254,88	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY POBROTYŃ MONIKA i POBROTYŃ WOJCIECH RYSZARD 12401428 Wpłata SACC 10500028 08105019241000002252675893 Nr ref.: XIR0001762937245
19/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XIS0001763686985
20/09/2023	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.: XIT0001764528708
21/09/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGENCJA REKLAMOWA HAFTKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.KOSYNIERÓW 47A 75-232 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA KRS 0000 530362 SACC 11402004 55114020040000320283302713 Nr ref.: XIU0001765342984
21/09/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 92/2023 HANIA K TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680921614601548
21/09/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/08/2023 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680921609601623



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
21/09/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 19A/08/2023 MICHAŁ F TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680921608601645
21/09/2023	0,76	PRZELEW SACC 12401428 12124014281111000022438030 Nr ref.: 068239L051528824
22/09/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XIV0001766174502
26/09/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: XIZ0001769246159
27/09/2023	2.524,01	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 068239R131798320
29/09/2023	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 20124014281111001111309640-x25 za okres: 31.08.2023-28.09.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NIT00130702
29/09/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680929987032060
29/09/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680929987762061
29/09/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680929987092057
29/09/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XI20001771394597

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/09/2023	-9,90	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x33 za okres: 31.08.2023-28.09.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NIU00167646
Suma obrotów	-10.367,90	12.007,65
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. Żubra 1 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 szczegółowe 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, pieniędzy elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądze 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.