

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

Numer wyciągu 0006/2024

Za okres od 01/06/2024 do 30/06/2024

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	373.093,28 PLN	373.093,28
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>373.093,28</b>
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	379.179,28	
SALDO KOŃCOWE	373.093,28	
ŚRODKI DOSTĘPNE	373.093,28	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/06/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302461A71039847
03/06/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YFC0001981730951
03/06/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YFC0001981724977
03/06/2024	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.: YFC0001981629177
03/06/2024	-135,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 12/05/2024 LEON K BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603608503516

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/06/2024	-208,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/05/2024 ANTONINA S BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603615203566
03/06/2024	-243,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 15/05/24 OLIWIER G BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603614903562
03/06/2024	-243,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 16/05/24 TYMON P BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603607103512
03/06/2024	-405,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV17/05/2024 JULIAN P BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603614903572
03/06/2024	-405,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 22/05/2024 FRYDERYK W BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603614703441
03/06/2024	-351,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 23/05/2024 TYMON P BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603607703471
03/06/2024	-1.152,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 2/05/2024 JAGODA R BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680603608603588
03/06/2024	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV67/2024 KACPER G BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680603614303539
03/06/2024	-273,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 11/05/2024 JAGODA R BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603608703561
03/06/2024	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 3/05/2024 PATRYCJA R BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680603606803516
03/06/2024	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 10/05/2024 PAULINA D BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603607903541

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/06/2024	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 5/05/2024 JULIAN P BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680603608803537
03/06/2024	-476,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 6/05/2024 JULIA W BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680603615803562
03/06/2024	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9/05/2024 PAULINA D BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680603615903608
03/06/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 55/2024 MAJA S BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680603608204488
04/06/2024	-1.872,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 04/05/2024 AURORA W BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680603986823005
04/06/2024	-1.088,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/05/2024 ALEKSANDRA M BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680603987353005
04/06/2024	-1.904,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 02/05/2024 KAROL R BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680603989913005
04/06/2024	-450,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZALIN 12401428 ZA FV 01/06/2024 MELISSA P BENF 11402017 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0680603986923006
05/06/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302465A71043749
06/06/2024	2.000,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIOR. INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRAN.ODPOW. SŁOWIAŃSKA 13 75-846 KOSZALIN 12401428 darowizna KRS 0000530362 SACC 11402118 27114021180000341888001001 Nr ref.: YFF0001986050018

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/06/2024	4.597,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: YFF0001986104838
07/06/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIWONII 41 76-039 NOWE BIELICE 12401428 Darowizna Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA KRS 0000 530362 SACC 10500028 45105015591000009031194336 Nr ref.: YFG0001986446060
07/06/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 12401428 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: YFG0001987349931
10/06/2024	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 151020279100000760202510295 Nr ref.: YFJ0001988628836
10/06/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 Datek na rzecz fundacji SACC 10500028 46105015591000009083027335 Nr ref.: YFJ0001988204173
11/06/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068246BA71014043
11/06/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680611989920813
11/06/2024	400,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GLOBMETAL KAMIL PAWLAK INWESTORSKA 5 75-845 KOSZALIN 12401428 Darowizna zg z umową z dn. 20.10.20 23 SACC 10500028 32105015591000009031853006 Nr ref.: YFK0001990942903
12/06/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 1711602202000000256066530 Nr ref.: YFL0001991495233

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2024	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.ZWYCIĘSTWA 115 75-601 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 2 9.06.2023 SACC 10500028 8610501559100009081889678 Nr ref.: YFL0001992318782
13/06/2024	-0,01	PRZELEW INTERNET M/B Fundacja Siepomaga 24900005 Fundacja Siepomaga Pl. Władysława A ndersa 3, 61-894 Poznań Tytułem: We ryfikacja organizacji BENF 18249000050000460027819605 Nr ref.: 0680613606801526
14/06/2024	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300614981111159
14/06/2024	0,01	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY Fundacja Siepomaga PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA 3 61-894 Poz nań 12401428 Fundacja Siepomaga Pl. Władysława A ndersa 3, 61-894 Poznań Tytułem: We ryfikacja organizacji- zwrot SACC 24900005 18249000050000460027819605 Nr ref.: YFN0001994583205
15/06/2024	-192,00	PRZELEW INTERNET ZACZAROWANY OŁÓWEK ZWYCIĘSTWA 40/71 KOSZALIN 12403653 ZA FV 2/05/2024 BENF 23124036531111001110771996 Nr ref.: 0680615615700069
17/06/2024	-180,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SPISAK EVENING SIANÓW 12401428 ZA FV 1/06/2024 BENF 16001462 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680615989720055
17/06/2024	-210,00	PRZELEW INTERNET M/B OSRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 za fv 41/2024 BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0680617607102257
17/06/2024	-220,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIĘSTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZA FV 3/05/2024 BENF 0211602202000000335546272 Nr ref.: 0680617607802201
17/06/2024	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.: YFQ0001995465041
17/06/2024	-332,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 za fv 04/05/2024 BENF 6210501559100009200035625 Nr ref.: 0680617607103893

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/06/2024	-99,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 za fv 05/05/2024 BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680617614203930
17/06/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za fv 56/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680617607703959
18/06/2024	350,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRO-WAM SP. Z .O.O. UL.ZWYCIESTWA 278 75-671 KOSZALIN;PL 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE, SACC 10301508 5810301508000000815928008 Nr ref.: YFR0001996296437
19/06/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. STANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YFS0001997362424
19/06/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: YFS0001997444091
19/06/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIAŁNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 przelew SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: YFS0001997502316
20/06/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: YFT0001998496939
20/06/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: YFT0001998318313
21/06/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YFU0001999327920

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
24/06/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: YFX0002001437686
26/06/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR UL. MIĘTOWA 57/1 75-900 KOSZALIN 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: YFZ0002002791077
26/06/2024	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 R44/2024 za 04 i R57/2024 za 05- A ntoni Z. BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680626615703018
26/06/2024	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO SGTŁ-P Iwona Śnieżko T.Kościuszki 7 75-404 Koszalin 10501559 F02/05/2024 - Kacper M. BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680626609602934
26/06/2024	-1.792,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.Pilarska Spokojna 50/A 75-233 Koszalin 10202791 FS 23/05/2024 Antonina M. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680626615302930
26/06/2024	-704,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.PILARSKA 10202791 FS 27/05/2024 Igor K. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680626615803013
26/06/2024	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.Pilarska 10202791 FS 64/05/2024 Kacper M. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680626608602983
26/06/2024	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.Pilarska 10202791 FS 65/05/2024 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680626614202989
<b>Suma obrotów</b>	<b>-18.948,01</b>	<b>12.862,01</b>
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, 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](http://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.