

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 0010/2024

Za okres od 01/10/2024 do 31/10/2024

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	496.837,33 PLN	496.837,33
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>496.837,33</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	503.744,95	
SALDO KOŃCOWE	496.837,33	
ŚRODKI DOSTĘPNE	496.837,33	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/10/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 23024A1A71056162
01/10/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681001989791706
01/10/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681001981331707
01/10/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681001986821706
01/10/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YJA0002083201208

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/10/2024	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 06/08/2024 BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681001608802795
01/10/2024	-512,00	PRZELEW INTERNET ZACZAROWANY OŁÓWEK ZWYCIĘSTWA 40/71 KOSZALIN 12403653 ZA FV 1/09/2024 BENF 23124036531111001110771996 Nr ref.: 0681001607702735
01/10/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 112/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681001609802750
01/10/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B JEŻDZIECKI KLUB SPORTOWY DAKO GALANT 15001096 ZA R RW 20 2024 BENF 38150010961210900379390000 Nr ref.: 0681001615102741
01/10/2024	-640,00	PRZELEW INTERNET M/B magdalena łagun 11602202 za fv 01/09/2024 BENF 11116022020000000525366283 Nr ref.: 0681001608802931
01/10/2024	-2.803,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9/09/2024-10/09/2024-11/09/2024-12/09/2024-13/09/2024-17/09/2024-18/09/2024 BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681001607102794
01/10/2024	-1.584,99	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACJOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 26/09/2024-27/09/2024-28/09/2024 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681001614402994
01/10/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75*669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YJA0002084134359
02/10/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YJB0002084641346
02/10/2024	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.: YJB0002084650151

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/10/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: YJC0002085331201
04/10/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARIUSZ RODZIEWICZ UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA 19A/3, 75- 445 KOSZALIN 12401428 Dla Maciusia Grzybowskiego - Darowi zna SACC 24900005 15249000050000400441968534 Nr ref.: YJD0002086774592
05/10/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 23024A5A71030118
07/10/2024	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.: YJG0002087783980
07/10/2024	-2.111,21	PRZELEW INTERNET M/B gemi 10901098 Nr zamówienia 12071024131023074 BENF 68109010980000000134816808 Nr ref.: 0681007609802780
09/10/2024	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.: YJI0002091525941
09/10/2024	5.028,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: YJI0002091378901
10/10/2024	-140,00	PRZELEW INTERNET M/B OŚRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 za fv 74/2024 BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0681010608701069
10/10/2024	-1.359,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 12/05/2024-13/05/2024-15/06/2 024-2/09/2024 BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681010615201101
10/10/2024	-620,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 205/2024-229/2024 BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0681010614501121

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/10/2024	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 114/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681010609401136
10/10/2024	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B PRACOWNIA SKRZYDŁA KOSZALIN 10902590 ZA FV 27/09/2024 BENF 97109025900000000143064521 Nr ref.: 0681010615101201
10/10/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 Datek na rzecz fundacji SACC 10500028 46105015591000009083027335 Nr ref.: YJJ0002092208495
10/10/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.90 75-037 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: YJJ0002092755012
10/10/2024	-2.111,21	PRZELEW INTERNET PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań 12401040 /OPT/X///// PayU XX4089539933XX Gem ini.pl - zamówienie - 1207102413102 3074 BENF 71124010401111001086116852 Nr ref.: 0681010615202168
11/10/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 06824ABA71018353
11/10/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681011987480841
11/10/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: YJK0002093899644
14/10/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'BART-BUD DESIGN' USŁUGI REMONTOWE BARTO SZ DUSZA MOKRE 3 3 76-004 MOKRE 12401428 KRS 0000530362 SACC 10500028 34105015591000009083018433 Nr ref.: YJN0002095007938

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/10/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: YJN0002095137239
14/10/2024	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM TERAPI I WSPIERANIA ROZWOJU DAGMARA GOSZCZYCKA FELINSKA KOSZALIN 11602202 za fv 3/09/2024/P BENF 76116022020000000391845195 Nr ref.: 0681014615102727
14/10/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10902590 72150010961210900005260000 Nr ref.: YJN0002096586825
15/10/2024	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.: YJO0002097229347
15/10/2024	-2.000,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 113/2024-101/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681015615601882
15/10/2024	-2.336,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 39/09/2024-15/09/2024 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681015608501936
15/10/2024	-1.380,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/09/2024-39/082024-13/09/20 24-20/09/204-16/09/2024 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681015607101992
15/10/2024	-1.728,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 01/09/2024 BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681015608802014
15/10/2024	-2.080,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 03/09/2024 BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681015608902104
15/10/2024	-2.080,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 02/09/2024 BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681015607102008

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/10/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET niepubliczne PRZEDSZKOLE ELF STARE BIELICE 12401428 ZA FV 47741132/10/2024 BENF 65124014281111001108356732 Nr ref.: 0681015615402064
15/10/2024	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B SPONDYLUS JANA PAWŁA 36 KOSZALIN 24900005 ZA FV FS2024/0387/CMK BENF 08249000050000450015904548 Nr ref.: 0681015608102053
15/10/2024	2.111,21	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GEMINI HUETTER SP. Z O.O. UL. HARCE RSKA 10 84-202 WEJHEROWO 12401428 Nr zamówienia 12071024131023074 SACC 10901098 85109010980000000134806996 Nr ref.: YJO0002097427912
15/10/2024	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 58103015080000000815928008 Nr ref.: YJO0002097719038
16/10/2024	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2301016989740654
17/10/2024	5.646,83	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska SKARBONKA FORUM Nr ref.: C2410171317I0022
18/10/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIK SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: YJR0002100364702
21/10/2024	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.: YJU0002101027745
21/10/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YJU0002101646742
21/10/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIAŁNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 darowizna Magia SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: YJU0002101369058

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/10/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: YJV0002103005318
23/10/2024	2.111,21	PRZELEW PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 Poznań 12401428 /OPF/X///// zwrot 51 SACC 12402092 57124010401111001056984900 Nr ref.: M0080QJN00082803
23/10/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YJW0002103412422
28/10/2024	-760,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 7/10/2024-8/10/2024 BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681028607400678
28/10/2024	-2.400,00	PRZELEW INTERNET M/B SPONDYLUS JANA PAWŁA 36 KOSZALIN 24900005 ZA FV FS/2024/0424/CMK-FS/2024/0390 /CMK BENF 08249000050000450015904548 Nr ref.: 0681028607600680
28/10/2024	1.745,54	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska skarbonka forum Nr ref.: C2410281317I0039
30/10/2024	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.: YJ30002108672823
31/10/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681031987031535
31/10/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJE 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681031987781545

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681031987341537
<b>Suma obrotów</b>	<b>-30.165,41</b>	<b>23.257,79</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.