

Jednostka Banku  
 Bank Pekao S.A.  
 I O. w Koszalinie  
 ul.Jana z Kolna 11  
 75-204 Koszalin  
 TEL.: 0-94346-61-00  
 FAX.: 0-94341-18-38  
 www.pekao.com.pl

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA  
 SZCZECIŃSKA 25A/3  
 75-122 KOSZALIN

Numer wyciągu 0001/2023

Za okres od 01/01/2023 do 31/01/2023

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	305.881,07 PLN	305.881,07
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>305.881,07</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	305.751,92	
SALDO KOŃCOWE	305.881,07	
ŚRODKI DOSTĘPNE	305.881,07	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/01/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302311A71035525
02/01/2023	3,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01923/12/2022-11686113# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: XAB0001539114407
02/01/2023	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.: XAB0001539714167
02/01/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XAB0001539787110

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/01/2023	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 16001462 za fv 148/12/2022 MICHAŁ M.TERAPIA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680102615502511
02/01/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 10/12/2022 MARTYNA N TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680102608702503
02/01/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 11/12/2022 ERYK M TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680102607202416
02/01/2023	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 15/12/2022 TERAPIA ANTONI S BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680102614702538
02/01/2023	-252,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 17/12/2022 TERAPIA LEON K. BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680102607202446
02/01/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 6/12/2022 TERAPIA ALEKSANDRA M. BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680102608602522
02/01/2023	-80,00	PRZELEW INTERNET M/B MOWA OD NOWA KOSZALIN 15001096 ZA FV 1/12/2022 TERAPIA HANIA S BENF 83150010961014000488800000 Nr ref.: 0680102608102533
02/01/2023	-310,00	PRZELEW INTERNET FIZJOTERAPEUTA PIOTR STEPIEŃ BIAŁOGARD 12403666 TERAPIA ZA R-5 JULIA M BENF 35124036661111001089528847 Nr ref.: 0680102614302690
02/01/2023	-225,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 03/12/2022 BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680102614602706
02/01/2023	-520,00	PRZELEW INTERNET M/B EWA ZIELIŃSKA 10901711 ZA FV 04/12/2022 NATALIA K. TERAPI A BENF 65109017110000000144446361 Nr ref.: 0680102614502761

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/01/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 221/2022 MARTYNA N FIZJOTERAP IA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680103608202996
03/01/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 30/10/2022 JULIA M. REHABILIT ACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680103614202937
03/01/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 133/2022 HANIA K REHABILITACH A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680103615002983
03/01/2023	-96,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 16A/11/2022 ANTONIA S REHABIL ITACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680103615203009
03/01/2023	-650,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 20/11/2022 MAKSYMILIAN Z REHA BILITACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680103615302903
03/01/2023	-252,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 06/11/2022 JULIA M REHABILITA CJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680103615402970
03/01/2023	-100,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 03/11/2022 DANUTA N INTERGACJ A SENS. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680103615003009
05/01/2023	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682315604404954
05/01/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302315A71053311

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/01/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT PROKOP UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 15C/20 75-736 KOSZA LIN 12401428 darowizna SACC 10901711 60109017110000000070019224 Nr ref.: XAE0001543190995
09/01/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: XAI0001545416452
10/01/2023	-504,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 04/12/2022 REHABILITACJA KAR OL R. BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680110607401111
10/01/2023	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 06/12/2022 ALEKSANDRA M.REHAB ILITACJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680110606801084
10/01/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 2/01/2022 MACIEJEWSKA J HIPOT ERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680110609901151
10/01/2023	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 146/2022 SEKUL M REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680110615501171
10/01/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 145/2022 HANIA K REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680110615401263
10/01/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: XAJ0001547254578
10/01/2023	2.745,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XAJ0001546913633

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/01/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680111981170963
13/01/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 01/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XAM0001550947326
13/01/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR UL. POZIOMKO WA 47B/3 75-900 KRETOMINO 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: XAM0001551686222
16/01/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300116987371845
16/01/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCI ECH MADZIARZ UL. SZCZECIŃSKA 32 75-137 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: XAP0001552519452
16/01/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ROJAN HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA SPÓŁK A JAWNA J.PATRUŚ & R.BĄCZYŃSKI ZABROWO 30 78-120 GOŚCINO 12401428 wpłata SACC 11602202 67116022020000000061748052 Nr ref.: XAP0001553203889
18/01/2023	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PROKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 11402118 34114021180000392970001001 Nr ref.: XAR0001554879291
18/01/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XAR0001554676799
18/01/2023	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.: XAR0001555236084

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/01/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XAS0001555518198
19/01/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA UL. MALTANSKA 5 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XAS0001556066326
23/01/2023	-267,50	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 1/07/2022 ADAM W PRZEDSZK. BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680123609500428
23/01/2023	-345,75	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 2/01/2022 ADAM W. PRZEDSZK. BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680123609500434
23/01/2023	-275,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 2/02/2022 ADAM W PRZEDSZK. BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680123607100456
23/01/2023	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 2/01/2023 ANIA Ż TRENING UMIE J. SPOŁ. BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680123609800452
23/01/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 144/2022 DANUTA N REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680123607100480
23/01/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ACUSTIC GRZEGORZ SZŁOD UL.DWORCOWA 110 85-010 BYDGOSZCZ 12401428 DAROWIZNA PRZELEW CYKLICZNY KRS 00 00530362 SACC 11402004 64114020040000360234365952 Nr ref.: XAW0001557569738
23/01/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XAW0001557964668

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/01/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI ALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN 12401428 Wsparcie finansowe na cele pomocy d zieciom SACC 11602202 45116022020000000362349508 Nr ref.: XAY0001559561096
26/01/2023	1.430,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR MARIUSZ RODZIEWICZ UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA 19A/3, 75- 445 KOSZALIN 24900005 Dla Macjusia Grzybowskiego - Darowi zna SACC 24900005 15249000050000400441968534 Nr ref.: M042000048822738
30/01/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XA30001562866859
30/01/2023	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.: XA30001562704247
31/01/2023	-6,60	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x42 za okres: 29.12.2022-30.01.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NAW00214177
<b>Suma obrotów</b>	<b>-9.123,85</b>	<b>9.253,00</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. 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 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.

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.