

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 0004/2023

Za okres od 01/04/2023 do 30/04/2023

RACHUNKI DEPOZYTOWE

| Nazwa | Numer rachunku | Saldo | Saldo w złotych |
|---|----------------------------------|----------------|-------------------|
| KONTO PRZEKORZYST. BIZNES | 20 1240 1428 1111 0011 1130 9640 | 318.158,34 PLN | 318.158,34 |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH | | | 318.158,34 |
| 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 POZATKOWE | 312.567,47 | |
| SALDO KOŃCOWE | 318.158,34 | |
| ŚRODKI DOSTĘPNE | 318.158,34 | |

Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota | Opis operacji |
|-------------|--------|---|
| 01/04/2023 | 100,00 | ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302341A71036500 |
| 03/04/2023 | 50,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JOANNA SZYMCZYK UL. PRZYJAŹNI 13 75 *693 KOSZALIN 12401428 Pomoc KRS 0000 530362 SACC 10901711 60109017110000000117188481 Nr ref.: XDC0001618474647 |
| 03/04/2023 | 5,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XDC0001619357708 |
| 03/04/2023 | 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.: XDC0001619191155 |
| 03/04/2023 | 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.: XDC0001619211571 |

Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota | Opis operacji |
|-------------|----------|--|
| 03/04/2023 | 100,00 | PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XDC0001618464261 |
| 03/04/2023 | -12,13 | PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za wpłaty otwarte x - 1 za okres: 01.03.2023-31.03.2023 na rach:20124014281111001111309640 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ND400151289 |
| 05/04/2023 | 200,00 | PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682345602701508 |
| 05/04/2023 | 10,00 | ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302345A71040710 |
| 05/04/2023 | 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.: XDE0001621855939 |
| 05/04/2023 | 4.220,00 | PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XDE0001622536696 |
| 06/04/2023 | 100,00 | PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY JAREMKO ALEKSANDRA UL WRZOSOWA 6 76-015 MANOWO 12401428 Zlecenie stałe - Fundacja Magia SACC 11602202 51116022020000000387899588 Nr ref.: XDF0001623109624 |
| 07/04/2023 | 800,00 | PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: XDG0001625804543 |
| 11/04/2023 | 100,00 | PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680411987671260 |

Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota | Opis operacji |
|-------------|---------|--|
| 11/04/2023 | 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.: XDK0001627014625 |
| 12/04/2023 | 10,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 04/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XDL0001628250842 |
| 12/04/2023 | -280,00 | PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 za FV 5/04/2023 ANIA Ź TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680412615203484 |
| 12/04/2023 | -160,00 | PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 1/04/2023 JULIA M TERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680412609403586 |
| 12/04/2023 | -300,00 | PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 3/03/2023 BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680412606803564 |
| 12/04/2023 | -189,00 | PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 14/03/2023 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680412609903476 |
| 12/04/2023 | -400,00 | PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 2/03/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680412615503567 |
| 12/04/2023 | -120,00 | PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 7/03/2023 HANNA S TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680412608103644 |
| 12/04/2023 | -280,00 | PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 5/03/2023 ANNA S TERAPIA BENF 4611602202000000508588630 Nr ref.: 0680412615003555 |
| 12/04/2023 | -104,00 | PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 18/03/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680412615403503 |

Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota | Opis operacji |
|-------------|---------|--|
| 12/04/2023 | -300,00 | PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 21/2023 JULIA M TERAPIA BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680412608903538 |
| 12/04/2023 | -225,00 | PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 3/03/2023 HANNA S. TERAPIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680412614503475 |
| 14/04/2023 | 100,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA UL. MALTAŃSKA 5 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XDN0001630921043 |
| 14/04/2023 | 500,00 | PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300414981391178 |
| 17/04/2023 | 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.: XDQ0001632413566 |
| 18/04/2023 | 100,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 3910501559100009031397756 Nr ref.: XDR0001633510903 |
| 19/04/2023 | 100,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XDS0001634583057 |
| 19/04/2023 | 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.: XDS0001634330456 |
| 19/04/2023 | -84,00 | PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 18/03/2023 TERAPIA JULKA M BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680419615303129 |
| 20/04/2023 | 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.: XDT0001635752867 |



Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota | Opis operacji |
|-------------|---------|--|
| 20/04/2023 | 200,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ANNA DEBECKA UL. WAWOZOWA 16 M.8 75-339 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 70102027910000780202183481 Nr ref.: XDT0001635665726 |
| 20/04/2023 | -160,00 | PRZELEW INTERNET M/B KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 11402004 za fv 08/03/2023 JULIA M TERAPIA BENF 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0680420614903210 |
| 21/04/2023 | 200,00 | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XDU0001636513928 |
| 25/04/2023 | 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 4511602202000000362349508 Nr ref.: XDY0001638819012 |
| 28/04/2023 | 100,00 | PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680428987542340 |
| 28/04/2023 | 100,00 | PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680428986932343 |
| 28/04/2023 | 100,00 | PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680428987522336 |

Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota | Opis operacji |
|-------------------------|------------------|---|
| 29/04/2023 | -840,00 | PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 31/2023 HANIA K TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680429608200129 |
| Suma obrotów | -3.454,13 | 9.045,00 |

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.