



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 0006/2023		Za okres od 01/06/2023		do
				30/06/2023
<b>RACHUNKI DEPOZYTOWE</b>				
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych	
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	305.658,29 PLN	305.658,29	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			<hr/>	
			305.658,29	
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	304.710,50
SALDO KOŃCOWE	305.658,29
ŚRODKI DOSTĘPNE	305.658,29

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/06/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302361A71050973
01/06/2023	-416,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 12/05/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680531987852687
01/06/2023	-252,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 za fv 17/05/2023 leon k TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680531987482687
01/06/2023	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 12401428 ZA FV 3/05/2023 PATRYCJA R FIZJOTER APIA BENF 24901044 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680531981372688
01/06/2023	-560,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 12401428 ZA FV 5/05/2023-7/05/2023 PATRYCJA R,HANNA S.



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
		BENF 10202791 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680531987012688
01/06/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: XFA0001670421782
01/06/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XFA0001670360382
01/06/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680601987591855
01/06/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680601981331856
01/06/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680601987691854
01/06/2023	4.686,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XFA0001670874898
02/06/2023	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.: XFB0001671993214



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/06/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XFB0001671980085
02/06/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: XFB0001672450568
05/06/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302365A71049239
05/06/2023	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.: XFE0001673333345
07/06/2023	-450,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 2/05/2023 JAGODA R FIZJOTERAP IA BENF 10902590 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680607981290863
07/06/2023	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 12401428 ZA FV 6/05/2023 JULKA M TERAPIA BENF 11402004 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0680607981330863
07/06/2023	-728,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 27/05/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680607987350863
07/06/2023	-210,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA MORZE SŁÓW KOSZALIN 12401428 ZA FV 2/05/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 11602202 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680607987370863



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/06/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680609987073158
12/06/2023	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.: XFL0001680060529
14/06/2023	2.478,34	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA EMKA Nr ref.: 068236E131790908
14/06/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA 12401428 Darowizna za m-c 06/2023 SACC 11602202 1711602202000000256066530 Nr ref.: XFN0001683153325
15/06/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 za fv 1/06/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680615614200485
15/06/2023	-306,25	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 2/06/2023 ADAM W BAJKA CZESNE BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680615614300553
15/06/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 1/06/203 JULIA M TERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680615608800497
15/06/2023	-140,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 4/06/2023 ANIA Z TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680615609400544
15/06/2023	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 3/04/2023 HANNA S TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680615614400507



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/06/2023	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.: XFO0001683988570
15/06/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XFO0001683882927
16/06/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 55/2023 DANUTA N REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680616615400026
16/06/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 54/2023 HANIA K REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680616608600024
16/06/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 53/2023 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680616614900027
16/06/2023	-150,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 12401428 za fv 23/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 24901044 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680616987340402
16/06/2023	-700,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NESZ STEFAN ZAMYŚŁOWSKI 12401428 ZA FV 08/03/2023 BADANIE EEG ANTONI NA S BENF 11402004 47114020040000300256399132 Nr ref.: 0680616987690402
16/06/2023	-416,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 13A/05/2023 KACPER M REHABILI TACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680616987350403



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/06/2023	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 07A/05/2023 ANTONINA S INTERG RACJA SENSORYCZNA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680616987410403
16/06/2023	-336,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 23A/05/2023 JULIA M REHABILIT ACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680616987620403
16/06/2023	-168,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 25/05/2023 DANUTA N INEGRACJA SENSORYCZNA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680616987560403
16/06/2023	-1.680,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 02/05/2023 REHABILITACJA RUCHO WA KAROL R BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680616987840403
16/06/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300616987661017
19/06/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 3910501559100009031397756 Nr ref.: XFS0001685767395
19/06/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XFS0001686497900



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
20/06/2023	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.: XFT0001687600537
23/06/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XFW0001690263841
27/06/2023	120,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SPECJAL. GABINET NEUROLOGOPEDII I L OGOPEDII LOGOS-MED ANNA FECZKO UL. STASZICA STANISŁAWA 8A 75-449 KOSZALIN 12401428 ZWROT NADPŁATY SACC 10202791 95102027910000780203039153 Nr ref.: XF00001692643220
27/06/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 13/06/2023 martyna n BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680627614703655
27/06/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 14/06/2023 ERYK M TERAPIA BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680627607703738
27/06/2023	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 42/2023 TERAPIA JULIA M TERAP IA BENF 6410902662000000135997887 Nr ref.: 0680627609403627
28/06/2023	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY Agnieszka Wesołowska 12401428 za fv 23/2023 PATRYCJA R TERAPIA SACC 24901044 60249010440000420091808674 Nr ref.: XF10001693721610
30/06/2023	-12,00	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za przelew krajowy złoty z rachunku: 20124014281111001111309640-x23 za okres: 31.05.2023-29.06.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NFU00066418

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/06/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680630986921952
30/06/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680630981191954
30/06/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680630981161949
30/06/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. SACC 10202791 22102027910000730200604751 Nr ref.: XF30001695665791
30/06/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XF30001695654338
30/06/2023	-3,30	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x31 za okres: 31.05.2023-29.06.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NFV00171216
Suma		
obrotów	-10.461,55	11.409,34
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](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.