

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

			do
Numer wyciągu	0008/2023	Za okres od	01/08/2023
			31/08/2023
RACHUNKI DEPOZYTOWE			
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	429.629,38 PLN	429.629,38
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			429.629,38
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	307.322,25
SALDO KOŃCOWE	429.629,38
ŚRODKI DOSTĘPNE	429.629,38

Data waluty	Kwota	Wyszczególnienie transakcji
		Opis operacji
01/08/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302381A71050670
01/08/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680801987721935
01/08/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJE 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680801986891936
01/08/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680801987851934
01/08/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: XHA0001722020522



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/08/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XHB0001723505121
02/08/2023	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.: XHB0001723521526
02/08/2023	-28,87	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za wpłaty otwarte x - 2 za okres: 01.07.2023-31.07.2023 na rach:20124014281111001111309640 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NH300003365
03/08/2023	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.: XHC0001724674777
03/08/2023	4.437,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XHC0001724828628
04/08/2023	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22 75-017 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 2 9.06.2023 SACC 10500028 86105015591000009081889678 Nr ref.: XHD0001725243090
04/08/2023	-1.596,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 02/07/2023 KAROL R TERAPIA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680804614103477
04/08/2023	-168,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/07/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680804608903460



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/08/2023	-416,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 24/07/2023 KACPER M TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680804609903503
04/08/2023	-672,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 22/07/2023 TERAPIA JULIA M BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680804607803426
04/08/2023	-294,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 15A/07/2023 ANTONINA S TERAPI A BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680804607703443
04/08/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 81/2023 REHABILITACJA MAJA S BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680804614303549
04/08/2023	-225,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 08/07/2023 REHABILITACJA MICHA Ł F BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680804607403572
05/08/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302385A71028200
10/08/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: XHJ0001731125414
10/08/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 15/07/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680810607802932
10/08/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLECZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 4/07/2023 HANNA S TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680810615502893



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/08/2023	-104,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 24/07/2023 STANISŁAW E TERAPI A BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680810606902893
10/08/2023	-1.800,00	PRZELEW INTERNET I F MAŁGORZATA ŁUCZKIEWICZ KOSZALIN 12401428 ZA FV 6/07/2023 BENF 74124014281111001067024385 Nr ref.: 0680810609502968
10/08/2023	-819,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 8/07/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680810614602951
10/08/2023	-315,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 20/07/23 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680810615302948
10/08/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 22/07/23 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680810607903000
10/08/2023	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 27/07/23 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680810607903010
10/08/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 3/07/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680810614702984
10/08/2023	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 2/07/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680810615502995
10/08/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 za fv 2/08/2023 JULIA M TERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680810606803090
10/08/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 18/07/2023-19/07/2023 DENNIS O TERAPIA BENF 07105015591000009289046725



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
		Nr ref.: 0680810609403215
11/08/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680811987381288
14/08/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIEŚŁAWA 12401428 Darowizna za m-c 08/2023 SACC 11602202 1711602202000000256066530 Nr ref.: XHN0001733639870
16/08/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300816981171150
16/08/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XHP0001735407617
16/08/2023	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.: XHP0001735382779
16/08/2023	125.694,10	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3 75-122 KOSZALIN 12401428 PRZEKAZ ŚRODKÓW 1,5 % FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SACC 10202791 22102027910000710202277614 Nr ref.: XHP0001735320544
17/08/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za fv 83/2023 HANIA K TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680817607702683



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/08/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 03/07/2023 KACPER M TERAPIA BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680817606902649
17/08/2023	-195,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 30/07/2023 DOMINIK O TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680817614302623
17/08/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 6/08/2023 eryl m TERAPIA BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680817609302659
17/08/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 5/08/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680817608702713
18/08/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XHR0001737460158
21/08/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XHU0001738727912
21/08/2023	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.: XHU0001738771445
22/08/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGENCJA REKLAMOWA HAFTKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.KOSYNIERÓW 47A 75-232 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA KRS 0000 530362 SACC 11402004 55114020040000320283302713 Nr ref.: XHV0001739757782



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/08/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: XHV0001740399352
23/08/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XHW0001740572153
23/08/2023	510,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 darowizna SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680823609401461
30/08/2023	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.: XH30001745487943
30/08/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 14 M.2 75-800 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XH30001745474449
31/08/2023	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 za fv 2/08/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680831615501327
31/08/2023	-9,00	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 20124014281111001111309640-x21 za okres: 31.07.2023-30.08.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NHV00106452
31/08/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLECZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 2/08/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680831608601359
31/08/2023	-637,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 14/08/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680831609901394

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/08/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIĘSTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZAFV1/08/2023 JULIA M TERAPIA BENF 0211602202000000335546272 Nr ref.: 0680831608501361
31/08/2023	-8,10	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x27 za okres: 31.07.2023-30.08.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NHW00178631
Suma obrotów	-13.008,97	135.316,10
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, wpisywanych 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 stempła i podpisu.