



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 0004/2022

Za okres od 01/06/2022 do 30/06/2022

## RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	198.569,30 PLN	198.569,30
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>198.569,30</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	200.841,67	
SALDO KOŃCOWE	198.569,30	
ŚRODKI DOSTĘPNE	198.569,30	

## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/06/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
01/06/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680601987681830
01/06/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680601987391841
01/06/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680601981391842
02/06/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 16001462 za fv 57/05/2022 TERAPIA NEURLOGOPE DYCZNA MICHAŁ M. BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680602608300888



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/06/2022	-432,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9/05/2022 ANNA Ź TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680602615100848
02/06/2022	5.813,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WFB0001358168465
05/06/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682265625205032
05/06/2022	50,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR A DAMIAN
06/06/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P
07/06/2022	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTHERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 12401428 ZA FV 57 / 05/ 2022 MICHAŁ M. 04/2 022 BENF 16001462 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680606986992550
07/06/2022	-80,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 10/05/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680606987662555
07/06/2022	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA USŁUGI PSYCHOPEDAGOGICZNE MARTA WO ŁOSZYN ŻYTANIA 69 KOSZALIN 12401428 ZA FV 28/2022 ADRIAN O. KONSULTACJA BENF 11402004 48114020040000320231237798 Nr ref.: 0680606987332555
07/06/2022	-70,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 40/04/2022 KATARZYNA H INTEGR ACJA SENSORYCZNA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680606987522559



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
07/06/2022	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA USŁUGI PSYCHOPEDAGOGICZNE MARTA WO ŁOSZYN ŻYTANIA 69 KOSZALIN 12401428 ZA FV 26/2022 ADRIAN O . TERAPIA P SYCHOLOGICZNA BENF 11402004 48114020040000320231237798 Nr ref.: 0680606987842559
07/06/2022	-80,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 37A/04/2022 ANTONINA S. TERAP IA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680606987492560
07/06/2022	-50,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 6A/04/2022 DANUTA N. TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680606987082560
07/06/2022	-700,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 16/2022 KACPER G TERAPIA BENF 10902662 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680606987632561
07/06/2022	-720,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 02/05/2022 KAROL R. REHABILIT ACJA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680606986872561
07/06/2022	-241,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGO WE WALDI KOSZALIN 12401428 ZAFV 20/06/2022 DOPLATA KACER G. DR ABINKI REHABILITACYJNE BENF 10902590 101090259000000000137530685 Nr ref.: 0680606987322562
07/06/2022	-936,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA KAJKOSZ SP ZO.O UL. JÓZEFA PIŁSUDS KIEGO 31 LEGIONOWO 12401428 ZA FV 5/2022/06 KACPER GRZELEC DOP ŁATA DO SPRZETU REHAB. BENF 11402004 08114020040000300281222134 Nr ref.: 0680606986822569
07/06/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: WFG0001362032273
09/06/2022	-960,48	PRZELEW INTERNET E REMEDIUM 12403129 ZA ZAMOWIENIE 44242 MACIEJ G. DOT. KONCERT RAP BENF 73124031291111001098607968 Nr ref.: 0680609609404740



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/06/2022	-1.289,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA CONRAD ELECTRONIC SP ZO.O. 12401428 PROF 88161746 MACIEK G. KONCERT SP RZET BENF 11401010 98114010100000519441001007 Nr ref.: 0680609987595004
10/06/2022	-1.053,99	PRZELEW INTERNET M/B MEDWIL SPÓŁKA ZOO WARSZAWA 24900005 ZAFV PROF PF/SPM287/6/2022 SPRZET MACIEJ G. RAP BENF 26249000050000453054043455 Nr ref.: 0680610615500899
10/06/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680610981262627
10/06/2022	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.: Wfj0001365487890
13/06/2022	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REHABILITACYJ SŁOWIAŃSKA 15 75-846 KOSZALIN 12401428 Zwrot podwójnie opłaconej FV 57 / 05/ 2022 SACC 16001462 08160014621825054970000001 Nr ref.: WFM0001366497001
13/06/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B. WIESŁAWA
15/06/2022	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.: WFO0001370047724
15/06/2022	-1.680,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 56/2022 04-05-2022 HANIA K. R EHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680615614904678
15/06/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 58/2022 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680615608604621



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/06/2022	-192,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 12401428 za fv 12/05/2022 MARTYNA N REHABILI TACJA BENF 11602202 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680615986923097
17/06/2022	-512,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 12401428 ZA FV 13/05/2022 ERYK M. REHABILITA CJA BENF 11602202 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680615987513097
17/06/2022	-240,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 10/05/2022 ANTONINA S REHABIL ITACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680615987533098
17/06/2022	-210,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 09/05/2022 KATARZYNA H INTEGR ACJA SENSORYCZNA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680615981213099
17/06/2022	-100,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 12/05/2022 DANUTA N REHABILIT ACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680615981353099
17/06/2022	-275,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 12401428 ZA FV 2/06/2022 ADRIAN W PRZEDSZKOL . BENF 10901711 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680615981183102
23/06/2022	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.: WFW0001375501704
24/06/2022	-576,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 12/06/2022 ERYK M. ZAJECIA WS POM.ROZWÓJ BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680624615100705
24/06/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 11/06/2022 MARTYNA N ZAJECIA WSP. ROZWÓJ BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680624614400727



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
24/06/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 57/2022 DANUTA N REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680624615400736
24/06/2022	-378,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 107/2022 FIZJOTERAPIA MARTYNA N 04/05 2022 BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680624608200726
27/06/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN 12401428 Wsparcie finansowe na cele pomocy dla dzieciom SACC 11602202 45116022020000000362349508 Nr ref.: WF00001377439512
28/06/2022	914,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR MARIUSZ R
30/06/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIĘTA STEFANIA, PIĘTA 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.: WF30001381004929
30/06/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WF30001381025998



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/06/2022	-3,90	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x33 za okres: 31.05.2022-29.06.2022 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150MFV00220775
Suma obrotów	-12.859,37	10.587,00
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](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.