



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 0010/2022

Za okres od 01/12/2022 do 31/12/2022

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	305.751,92 PLN	305.751,92
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			305.751,92
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	291.848,15	
SALDO KOŃCOWE	305.751,92	
ŚRODKI DOSTĘPNE	305.751,92	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/12/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C DAROWIZNA
01/12/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681201987471892
01/12/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681201981361893
01/12/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681201987351891
02/12/2022	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.: WLB0001513325735



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/12/2022	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA U POMAGAM
05/12/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 06822C5629900164
05/12/2022	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW O darowizna
05/12/2022	4.652,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WLE0001514474565
05/12/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P darowizna
05/12/2022	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.: WLE0001514808328
07/12/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PROKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 11402118 34114021180000392970001001 Nr ref.: WLG0001517787481
08/12/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK M POMOC DZIECIOM
09/12/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681209987743300



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/12/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 140/2022 MAJA SEKUL REHABILIT ACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681212614500561
12/12/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 194/2022 MARTYNA N. FIZJOTERA PIA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0681212614200545
12/12/2022	-330,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 135/2022 SZYMON D REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681212607600519
12/12/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 134/2022 DANUTA N REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681212614700532
12/12/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B. WIESŁAWA
		Darowizna za m-c 12/2022
12/12/2022	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.: WLL0001522524424
12/12/2022	911,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR MARIUSZ R
		Dla Maciusia Grzybowskiego - Darowi zna
13/12/2022	44,00	PRZELEW CINKCIARZ. PL SP. Z O O. H. SIENKIEWICZA 9 65-001 ZIELONA GÓRA 12401428 WW CD181579260959CD Kamila Aleksand ra Sandomierska darowizna SACC 12402018 35124020181111001036671545 Nr ref.: 0751213987020448
14/12/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 06/11/2022 aleksandra M BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681214607700866



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/12/2022	-1.440,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/11/2022 KAROL R. REHABILTA CJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681214607400895
14/12/2022	-700,00	PRZELEW INTERNET M/B NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTHERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 16001462 ZA FV 145/12/2022 ALEKSANDER K REHA BILITACJA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0681214614600971
14/12/2022	-80,00	PRZELEW INTERNET M/B KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 11402004 ZA FV 03/12/2022 JULIA M REHABILITA CJA BENF 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0681214609400934
14/12/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 11402004 ZA FV 03/11/2022 JULIA M TERAPIA BENF 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0681214614400999
14/12/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B MOWA OD NOWA KOSZALIN 15001096 ZA FV 2/11/2022 HANNA S TERAPIA BENF 83150010961014000488800000 Nr ref.: 0681214608501030
14/12/2022	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 12/12/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681214615101010
14/12/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 1/12/2022 JULIA MA HIPOTERAPI A BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0681214608600992
14/12/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 4/11/2022 ALEKSANDRA M TERAPI A BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0681214608101074
15/12/2022	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.: WLO0001526600278
15/12/2022	5.903,90	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 06822CF131796613



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/12/2022	1.031,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR MARIUSZ RODZIEWICZ UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA 19A/3, 75-445 KOSZALIN 24900005 Dla Maciusia Grzybowskiego - Darowi zna SACC 24900005 15249000050000400441968534 Nr ref.: M042000045295238
16/12/2022	-96,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 10/11/2022 antonina s REHABIL ITACJA MINUS FV NADPŁATA 9/09/2022 -288,00 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681216606900672
16/12/2022	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 12/11/2022 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681216608800717
16/12/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALERGOSAN WARMIŃSKA 5 KOSZALIN 10202791 ZA FV 465/12/2022 MARTYNA N BENF 50102027910000770202505154 Nr ref.: 0681216615200708
16/12/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ROJAN HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA SPÓŁK A JAWNA J.PATRUŚ & R.BĄCZYŃSKI ZĄBROWO 30 78-120 GOŚCINO 12401428 Wpłata SACC 11602202 6711602202000000061748052 Nr ref.: WLP0001527427718
19/12/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: WLS0001529463515
19/12/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: WLS0001529691323
20/12/2022	2.160,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY TOMASZ SERGIUSZ T
20/12/2022	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.: WLT0001530621675



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/12/2022	33,96	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01413/12/2022-11632102# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WL0001533014903
22/12/2022	1,70	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01450/12/2022-11633687# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WL0001533009713
22/12/2022	6,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01414/12/2022-11632103# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WL0001533010649
22/12/2022	2,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01416/12/2022-11632106# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WL0001533009724
22/12/2022	1,21	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01451/12/2022-11633688# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WL0001533009723
23/12/2022	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.: WL0001533858079
27/12/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND W pomoc dla dzieci Magii
27/12/2022	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.: WL0001534799752



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/12/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681230987341915
30/12/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O.O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681230981231917
30/12/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681230987021912
30/12/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WL30001538184196
30/12/2022	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.: WL30001538196762
Suma obrotów	-5.818,00	19.721,77
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 szczególne 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.