



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 0005/2022

Za okres od 01/07/2022 do 31/07/2022

## RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	202.393,04 PLN	202.393,04
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>202.393,04</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	198.569,30	
SALDO KOŃCOWE	202.393,04	
ŚRODKI DOSTĘPNE	202.393,04	

## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/07/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
01/07/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680701987512208
01/07/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680701987492210
01/07/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680701987442205
05/07/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682275604906466



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/07/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00122/07/2022-10576984# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGE0001385192251
05/07/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P
05/07/2022	17,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00120/07/2022-10576952# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGE0001385195372
05/07/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00124/07/2022-10577050# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGE0001385201596
05/07/2022	12,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00116/07/2022-10576868# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGE0001385202047
06/07/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA R 59/2022 MARTYNA N REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680706609500022
06/07/2022	-100,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ŚCINKI Z MASZYNKI KOSZALIN 12401428 ZA F 19/06 ANTONINA S KAMIZELKA OBC IAŻ. BENF 10200029 85102000299000202025658132 Nr ref.: 0680706987820331
06/07/2022	-50,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 FV 16/06/2022 DANUTA N INTEGRACJA S ENSOR. BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680706987410332



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/07/2022	-80,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA F 5A/06/20022 ANTONINA S INTEGRA CJA SENSORYCZNA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680706987090332
06/07/2022	-240,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTHERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 12401428 FV 61/06/2022 TERAPIA MICHAŁ M BENF 16001462 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680706981380333
06/07/2022	-280,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 FV 26/06/2022 KATARZYNA H INTEGRACJ A SENSOR. BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680706987830332
06/07/2022	-240,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 12/06/2022 TEODOR O INTEGR SE NSOR. BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680706987410333
06/07/2022	16,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00189/07/2022-10586462# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386341814
06/07/2022	17,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00200/07/2022-10586491# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386341958
06/07/2022	16,99	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00198/07/2022-10586484# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353016
06/07/2022	19,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00195/07/2022-10586477# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353276



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/07/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00199/07/2022-10586488# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353308
06/07/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00196/07/2022-10586478# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353307
06/07/2022	13,90	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00190/07/2022-10586465# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353277
06/07/2022	18,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00192/07/2022-10586469# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353205
06/07/2022	14,99	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00191/07/2022-10586468# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353257
06/07/2022	13,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00197/07/2022-10586482# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353206
06/07/2022	15,99	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00194/07/2022-10586474# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353207
06/07/2022	17,98	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00193/07/2022-10586473# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGF0001386353208



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/07/2022	5.844,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WGF0001386489975
07/07/2022	-432,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 12401428 za fv 2/07/2022 ANIA Z REHABILITACJ A BENF 10202791 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680706987832438
07/07/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: WGG0001387524711
11/07/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680711981371283
11/07/2022	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.: WGG0001390757121
12/07/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 69/2022 rehabilitacja DANUTA N BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680712609900437
12/07/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 70/2022 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680712614200444
12/07/2022	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 68/2022 HANIA K REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680712607200471
12/07/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B , WIESŁAWA



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/07/2022	16,90	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00752/07/2022-10637503# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGN0001394571709
14/07/2022	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00774/07/2022-10637667# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGN0001394633265
15/07/2022	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.: WGO0001395501814
18/07/2022	7,99	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00881/07/2022-10651197# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WGR0001396662493
20/07/2022	-390,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za fv 18/06/2022 REHABILITACJA MAK YMILIAN Z BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680720607403356
20/07/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 24/2022 KACPER G. REHABILITAC JA BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680720606903318
20/07/2022	-96,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 7/06/2022 TERAPIA ANTONINA S BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680720615503260
22/07/2022	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.: WGV0001400426363



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/07/2022	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 45116022020000000362349508 Nr ref.: WGY0001401473133
25/07/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY LUIZA KINGA G
25/07/2022	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 11/07/2022 MARTYNA NO. REHABI LITACJA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680725614403257
25/07/2022	-512,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 12/07/2022 ERYK M REHABILITAC JA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680725609303226
Suma obrotów	-5.292,00	9.115,74
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](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.