



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 0009/2022

Za okres od 01/11/2022 do 30/11/2022

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	291.848,15 PLN	291.848,15
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			291.848,15
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	289.524,15	
SALDO KOŃCOWE	291.848,15	
ŚRODKI DOSTĘPNE	291.848,15	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/11/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
02/11/2022	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY AGNIESZKA U
02/11/2022	-90,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 za fv 6/10/2022 TERAPIA ANTONINA S BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0681102607203886
02/11/2022	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 3/11/2022 ANAI Ź TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0681102608603987
02/11/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 01/10/2022 HANIA S TERAPIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0681102614503925



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/11/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B MOWA OD NOWA KOSZALIN 15001096 ZA R 2/10/2022 HANNA S ZAJĘCIA LOGO PEDYCZNE BENF 83150010961014000488800000 Nr ref.: 0681102614103979
03/11/2022	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.: WKC0001487805730
03/11/2022	5.860,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WKC0001487684080
05/11/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 06822B5629103430
05/11/2022	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW O
07/11/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P
07/11/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PROKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 11402118 34114021180000392970001001 Nr ref.: WKG0001490826731
08/11/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: WKH0001491566748
08/11/2022	2,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WĄWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00213/11/2022-11315419# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WKH0001491654602



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/11/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za fv 127/2022 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681110607801101
10/11/2022	-280,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 128/2022 SZYMON D REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681110607101072
10/11/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I TERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 11402004 ZA FV 06/10/2022 JULIA M. TRENING UMIEJĘTNOŚCI BENF 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0681110608301093
10/11/2022	-648,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 02/10/2022 KAROL R REHABILITACJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681110608101125
10/11/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/10/2022 ALEKSANDRA M REHABILITACJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681110615401127
10/11/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 6/10/2022 ALEKSANDRA M. TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0681110614301118
10/11/2022	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZMU MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 8/11/2022 ANTONINA S TRENING UMIEJĘTNOŚCI BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0681110609401113
10/11/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681110987832867
10/11/2022	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.: WKJ0001494588635



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/11/2022	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 121/2022 HANIA K REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681113607800041
14/11/2022	-650,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 19/10/2022 MAKSYMILIAN Z REHA BILITACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681113987710024
14/11/2022	-50,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 01/10/2022 DANUTA N REHABILIT ACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681113981330025
14/11/2022	-96,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03A/10/2022 ANTONINA S REHABI LITACJA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681113981230025
14/11/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B. WIESŁAWA
15/11/2022	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.: WKO0001498615360
15/11/2022	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.: WKO0001498961445
16/11/2022	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 18/10/2022 ANTONINA S. TERAPI A BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681116608101544
16/11/2022	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZAFV 17/10/2022 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681116615401586



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/11/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALERGOSAN WARMIŃSKA 5 KOSZALIN 10202791 ZA FV 428/11/2022 MARTYNA N BENF 50102027910000770202505154 Nr ref.: 0681116614601574
21/11/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: WKU0001503189897
21/11/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: WKU0001503468901
22/11/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv13/11/22 MARTYNA N TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681122606800497
22/11/2022	-700,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 12/11/2022 ERYK M TARAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681122608200524
23/11/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ACUSTIC GRZEGORZ S
24/11/2022	200,00	PRZELEW FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 75-122 KOSZALIN PL 12401428 ZWROT ZA FV 16A/01/2022 SACC 12401428 27124014281111001111878322 Nr ref.: 0681124607702820
25/11/2022	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.: WKY0001506733510
28/11/2022	-144,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 2/11/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681128615000836
28/11/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 02/11 HANIA S FIZJOTERAPIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0681128614300829



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/11/2022	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 9/09/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 0710501559100009289046725 Nr ref.: 0681128608900840
30/11/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za fv 122/2022 DANUTA N REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681130607800756
30/11/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WK30001510829183
30/11/2022	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.: WK30001510841560
30/11/2022	-3,00	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x30 za okres: 31.10.2022-29.11.2022 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150MKV00119303
Suma obrotów	-7.713,00	10.037,00
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, wpisywawego 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.