

WYCIĄG za okres 01.02.2022 - 28.02.2022

Nr: 2/2022

Data: 28.02.2022

strona 1/5



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20
75-054 Koszalin

Nr rachunku/karty: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Nr IBAN: PL 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.03.2022

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 9,50

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3
75-122 KOSZALIN

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	10 494,79
			Obroty WN	-1 595,00
			Saldo poprzednie	156 089,06
Data waluty	Opis operacji			
01.02.2022	2532FE94850066553	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 189,06
01.02.2022	DAROWIZNA	JACEK C. Data dokumentu: 01.02.2022		
01.02.2022	2532FE94850066552	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	156 239,06
01.02.2022	DAROWIZNA	SŁAWOMIR JERZY K. Data dokumentu: 01.02.2022		
02.02.2022	2533FE96860006045	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	156 244,06
02.02.2022	POMAGAM	AGNIESZKA ANETA U		
02.02.2022	2533FE99470037885	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 344,06
02.02.2022	darowizna od sklepów AK-TEL 58124014281111001051122105 AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN	Data dokumentu: 02.02.2022		
02.02.2022	2533FE99470037884	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 444,06
02.02.2022	darowizna 93124014281111001098939274 JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 175-209 KOSZALIN	Data dokumentu: 02.02.2022		
03.02.2022	2534FE90210006527	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	156 449,06
03.02.2022	WPLATA	GRZEGORZ ROMAN W		
03.02.2022	2534FE96710044078	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 549,06
03.02.2022	DAROWIZNA 49114020040000380276554334 HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN	Data dokumentu: 03.02.2022		
03.02.2022	2534FE96710044079	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	156 559,06
03.02.2022	Darowizna	ANITA ANNA M. Data dokumentu: 03.02.2022		
			Saldo do przeniesienia	156 559,06

WYCIĄG za okres 01.02.2022 - 28.02.2022

Nr: 2/2022

Data: 28.02.2022

strona 2/5

Nr rachunku/karty: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

			Saldo z przeniesienia	156 559,06
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
03.02.2022	2534FE90340028615	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	400,00	156 959,06
03.02.2022	darowizna zgodnie z umową 98124014281111001066320994 LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN Data dokumentu: 03.02.2022			
04.02.2022	2535FE96260033134	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	4 558,00	161 517,06
04.02.2022	DAROWIZNA 15105015591000002371068079 ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Data dokumentu: 04.02.2022			
07.02.2022	2538FE90550085049	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	161 617,06
07.02.2022	Darowizna	GRZEGORZ P Data dokumentu: 07.02.2022		
07.02.2022	2538FE90550085050	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	161 627,06
07.02.2022	darowizna	JAROSŁAW O. Data dokumentu: 05.02.2022		
07.02.2022	2538FE90550085047	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	161 632,06
07.02.2022	Darowizna	WERONIKA P Data dokumentu: 07.02.2022		
07.02.2022	2538FE90550085048	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	161 732,06
07.02.2022	Darowizna 03105015591000002272194255 APA-2 CZYŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. PAWŁA STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Data dokumentu: 05.02.2022			
07.02.2022	2538FE99070042114	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	800,00	162 532,06
07.02.2022	darowizna 55105015591000002316609037 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Data dokumentu: 07.02.2022			
08.02.2022	2539FE92150052406	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	162 542,06
08.02.2022	DAROWIZNA	ANNA G Data dokumentu: 07.02.2022		
08.02.2022	2539FE92150052407	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	162 642,06
08.02.2022	darowizna 13124014281111001046465460 PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN Data dokumentu: 08.02.2022			
09.02.2022	2540FE00200064441	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	162 641,06
09.02.2022	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2495 na rachunku: 75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN			
09.02.2022	2540FE00900068762	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	162 640,06
09.02.2022	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2498 na rachunku: 75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN			
09.02.2022	2540FE00500055574	PRZELEW WYCHODZĄCY	-540,00	162 100,06
09.02.2022	ZA FV 02/01/2022 KAROL R. REHABILITACJA RUCHOWA 04 1020 2791 0000 7702 0328 4601 SENSO RODEO JOANNA REICH KONIKOWO 71E			
			Saldo do przeniesienia	162 100,06

WYCIĄG za okres 01.02.2022 - 28.02.2022

Nr: 2/2022

Data: 28.02.2022

strona 3/5

Nr rachunku/karty: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

			Saldo z przeniesienia	162 100,06
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.02.2022	2540FE00600052741	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	161 860,06
09.02.2022	ZA FV 6/01/2022M MAŁĄG TERAPIA 08 1600 1462 1825 0549 7000 0001 NEUROTHERAMED KOSZALIN			
09.02.2022	2540FE00600052741	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-1,00	161 859,06
09.02.2022				
09.02.2022	2540FE01200058037	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	161 259,06
09.02.2022	ZA FV 04/2022MAJA S REHABILITACJA 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 REHA NET			
09.02.2022	2540FE01200058037	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-1,00	161 258,06
09.02.2022				
09.02.2022	2540FE00600053499	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	161 058,06
09.02.2022	ZA FV 05/2022 FILIP M. REHABILITACJA 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 REHA NET			
09.02.2022	2540FE00600053499	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-1,00	161 057,06
09.02.2022				
09.02.2022	2540FE00300577502	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	161 107,06
09.02.2022	PRZELEW DAROWIZNA	ANETTA S		
10.02.2022	2541FE91530004602	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	35,00	161 142,06
10.02.2022	DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIC	JADWIGA		
10.02.2022	2541FE91530007819	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	161 342,06
10.02.2022	DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI 15102027910000760202510295 "ADAMIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN			
10.02.2022	2541FE93860124455	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	161 442,06
10.02.2022	DAROWIZNA	JACEK K		
		Data dokumentu: 10.02.2022		
10.02.2022	2541FE93860124456	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	161 452,06
10.02.2022	wpłata	MARCIN M		
		Data dokumentu: 10.02.2022		
11.02.2022	2542FE93710071173	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	161 502,06
11.02.2022	darowizna	K KRYSZTOF		
		Data dokumentu: 11.02.2022		
11.02.2022	2542FE95140034471	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	161 602,06
11.02.2022	darowizna 95124014281111001072977188 ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN Data dokumentu: 11.02.2022			
14.02.2022	2545FE99900090997	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	161 607,06
14.02.2022	Darowizna pieniężna	AGNIESZKA MAGDALENA		
	B	Data dokumentu:		
	14.02.2022			
			Saldo do przeniesienia	161 607,06

WYCIĄG za okres 01.02.2022 - 28.02.2022

Nr: 2/2022

Data: 28.02.2022

strona 4/5

Nr rachunku/karty: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	161 607,06
Data waluty	Opis operacji			
14.02.2022	2545FE99900090995	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	161 617,06
14.02.2022	Darowizna za m-c 02/2022 WIESŁAWA	B Data dokumentu: 11.02.2022		
14.02.2022	2545FE99900090996	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	161 767,06
14.02.2022	PRZELEW ŚRODKÓW C	KACPER RYSZARD Data dokumentu: 14.02.2022		
14.02.2022	2545FE93530037369	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	161 867,06
14.02.2022	DAROWIZNA 9012403712111001089562447 T&M HANNA NOWICKA-KLEIN SŁOWIAŃSKA 4 75-846 KOSZALIN	Data dokumentu: 14.02.2022		
15.02.2022	2546FE92060005182	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	162 167,06
15.02.2022	POMOC DLA DZIECI 46102027910000730200881060 STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCIECH MADZIARZ UL.SZCZECIŃSKA 32 75-137 KOSZALIN			
15.02.2022	2546FE97840052593	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	25,00	162 192,06
15.02.2022	józef p miła 28 wpłata na fundacje P 15.02.2022	JÓZEF Data dokumentu:		
15.02.2022	2546FE96860044232	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	162 292,06
15.02.2022	darowizna 23203000451110000000488280 SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-AUTO-MOTO-SHOP S.C. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721 KOSZALIN	Data dokumentu: 15.02.2022		
17.02.2022	2548FE01200151279	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	162 492,06
17.02.2022	DAROWIZNA 94102027910000750202741528 KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN			
19.02.2022	2550FE97400000252	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	162 592,06
19.02.2022	DAROWIZNA 62102027910000700201897479 PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK WS. SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN			
21.02.2022	2552FE97250070813	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	162 597,06
21.02.2022	Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia 2411602202000000018560352 KARWAS WALDEMAR UL MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDS 16M1 75-501 KOSZALIN	Data dokumentu: 21.02.2022		
21.02.2022	2552FE98370034369	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	162 697,06
21.02.2022	umowa darowiznu	RENATA I Data dokumentu: 21.02.2022		
22.02.2022	SR22TP01793809DR	UZN.KWOTĄ OTRZ. PRZEL. ZAGRANICZNY	1 131,79	163 828,85
22.02.2022	Zlec.: FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LI M4 GRAND CANAL SQUARE GRAND CANA L HARBOUR IE IE IE Rach. zlec.: 602255879056 Benef.: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A M 3 KOSZALIN WEST POMERANIAN 75 122 PL75-122, PL PL tyt.: FACEBOOK PAYOUT BDRZ49XALV /RFB/222IM4806CSP2M32 Kwota oryg.: 260,35 EUR Kurs.: 4,3472 Kl. koszt.: SHA			
22.02.2022	2553FE98680040503	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	163 878,85
22.02.2022	Darowizna	SEBASTIAN HENRYK G Data dokumentu: 22.02.2022		
			Saldo do przeniesienia	163 878,85

WYCIĄG za okres 01.02.2022 - 28.02.2022

Nr: 2/2022

Data: 28.02.2022

strona 5/5

Nr rachunku/karty: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

			Saldo z przeniesienia	163 878,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.02.2022	2559FE90270012994	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	163 978,85
28.02.2022	UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. 22102027910000730200604751 "PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, PIĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN			
28.02.2022	2559FE90270014431	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	164 478,85
28.02.2022	DAROWIZNA 82102027910000760201263318 PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN			
28.02.2022	2559FE95750107553	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	164 978,85
28.02.2022	wsparcie finansowe Fundacji Magia 45116022020000000362349508 DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Data dokumentu: 28.02.2022			
28.02.2022	2559FE95750107554	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	164 988,85
28.02.2022	DAROWIZNA ALEKSANDRA Z Data dokumentu: 28.02.2022			
28.02.2022	2559FE95750107555	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	164 998,85
28.02.2022	darowizna KATARZYNA B Data dokumentu: 28.02.2022			
28.02.2022	2560BG93160052627	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-5,00	164 993,85
28.02.2022				
28.02.2022	2560BG97510004501	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-5,00	164 988,85
28.02.2022	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 2500 na rachunku:75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN			
			Saldo końcowe	164 988,85

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.
Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.