



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 0003/2022

Za okres od 01/05/2022 do 31/05/2022

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	200.841,67 PLN	200.841,67
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			200.841,67
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	186.301,66	
SALDO KOŃCOWE	200.841,67	
ŚRODKI DOSTĘPNE	200.841,67	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/05/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
02/05/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WEB0001332089426
02/05/2022	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.: WEB0001331813479
05/05/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682255629509423
05/05/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/05/2022	8.193,30	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA KOSZALIN SKARBONKA FORUM Nr ref.: 0682255131797339
06/05/2022	4.475,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WEF0001336239557
08/05/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 43/2022 MAJA S. REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680508608300041
08/05/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 32/2022 DANUTA N. REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680508614600044
09/05/2022	-576,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/04/2022 KAROL R. REHABILIT ACJA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680508987810026
09/05/2022	-200,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 15/2022 KACPER G. TERAPIA BENF 10902662 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680508981220027
09/05/2022	-240,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 12401428 ZA FV 39/04/2022 KATARZYNA M. TERAP IA BENF 16001462 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680508981350027
09/05/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: WEI0001338152052
10/05/2022	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.: WEJ0001339045854



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/05/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 42/2022 DANUTA N 04/2022 REHA BILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680510608602613
10/05/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 30/2022 MAJA S. REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680510614902652
10/05/2022	-200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 55/2022 FILIP M REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680510607302700
10/05/2022	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 12/04/2022 ZAJECIA WSPOMAGAJA CE ERYK M. BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680510608602654
10/05/2022	-144,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 13/04/2022 MARTYNA N. ZAJECIA WSPOMAGAJACE BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680510615302666
10/05/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B WIESŁAWA
11/05/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680511981230877
16/05/2022	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.: WEP0001343935023
16/05/2022	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za fv 16/03/2022 Danuta N. INTEGRAC JA SENSORYCZNA TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680516609302146



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/05/2022	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 20/03/2022 KATARZYNA H. TERAP IA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680516614202208
16/05/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 36A/03/2022 ANTONINA Ś TERAPI A BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680516608102224
19/05/2022	2.713,72	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA KOSZALIN SKARBONKA EMKA Nr ref.: 068225J131798125
23/05/2022	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 za fv 4/05/2022 ania z TRENING UMIE JETNOSCI SPOŁECZNYCH BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680523609603334
23/05/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 14/04/2022 ANTONINA Ś. TERAPI A BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680523615003399
23/05/2022	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.: WEW0001349660362
25/05/2022	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.: WEY0001351023525
25/05/2022	3,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/00964/05/2022-10370893# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WEY0001351548249
26/05/2022	5,99	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01000/05/2022-10375280# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WEZ0001352308794



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
26/05/2022	8,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01019/05/2022-10375443# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WEZ0001352302382
26/05/2022	3,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01024/05/2022-10375484# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WEZ0001352301063
26/05/2022	4,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WAWOZOWA 7B 75-339 KOSZALIN 12401428 #ZPN/01011/05/2022-10375358# Zwrot SACC 10500028 77105015591000009032121080 Nr ref.: WEZ0001352301064
30/05/2022	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.: WE30001354379200
30/05/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WE30001354455170
Suma obrotów	-4.676,00	19.216,01
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: 000014843 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.