



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 0001/2022

Za okres od 03/02/2022 do 31/03/2022

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	180.178,09 PLN	180.178,09
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			180.178,09
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	0,00	
SALDO KOŃCOWE	180.178,09	
ŚRODKI DOSTĘPNE	180.178,09	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/03/2022	100.000,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3 75-122 KOSZALIN 12401428 PRZEKAZ SACC 10202791 22102027910000710202277614 Nr ref.: WCB0001285654506
04/03/2022	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 16A/01/2022 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680304615502892
04/03/2022	-100,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/01/2022 DANUTA N.INTEGRACJ A SENSORYCZNA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680304609603016
04/03/2022	-200,00	PRZELEW INTERNET KOSZALIN KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 17/2022 FILIP M. BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680304609803189
04/03/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 16/2022 MAJA S. LUTY 2022 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680304607603167



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/03/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 16001462 ZA FV16/02/2022 MICHAŁ M. TERAPIA N EURLOGICZNA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680304615503175
04/03/2022	70.000,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3 75-122 KOSZALIN 12401428 PRZEKAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAMKNIĘCIE KONTA SACC 10202791 22102027910000710202277614 Nr ref.: WCD0001288001951
09/03/2022	7.207,27	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 0682239131794904
15/03/2022	3.563,02	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA EMKA KOSZALIN Nr ref.: 068223F131795192
15/03/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za fv17/a/02/2022 ANTONI S TERAPIA SENSORYCZNA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680315615003939
15/03/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 18-2022 DANUTA N. REHABILITACJA JA BENF 7212401428111000022576048 Nr ref.: 0680315615003962
15/03/2022	-80,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA I TERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEZY DĘBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 9/02/2022 ANTONI S. TERAPIA BENF 0710501559100009289046725 Nr ref.: 0680315614104129
15/03/2022	-576,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 02/02/2022 KAROL R. 02/2022 BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680315609804228
15/03/2022	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA A 10501559 ZA FV 2/2/2022 KACPER G. LECZENIE S BENF 75105015591000009742418263 Nr ref.: 0680315615304244
17/03/2022	2.280,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARIUSZ R



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
21/03/2022	2.123,50	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARIUSZ R
21/03/2022	203,80	PRZELEW SEPA ODEBRANY Mariusz R
24/03/2022	-1.000,00	PRZELEW INTERNET M/B FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU JA TEŻ SMOLUCHOWSKIEGO 7/45 GDANSK 24900005 ZA FV 13/02/2022 WARSZTATY ROZWOJU MOWY KATARZYNA H BENF 51249000050000453099754837 Nr ref.: 0680324609802697
24/03/2022	-432,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 19/02/2022 ANIA Ż TRENING UMI EJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680324609602773
24/03/2022	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B USŁUGI PSYCHOPEDAGOGICZNE MARTA WO ŁOSZYN ŻYTANIA 69 KOSZALIN 11402004 ZA FV 12/2022 TERAPIA PSYCHOLOGICZNA A ADRIAN O. BENF 48114020040000320231237798 Nr ref.: 0680324614802777
29/03/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: WC20001306308434
30/03/2022	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 16001462 za fv 26/03/2022 MICHAŁ M TERAPIA N EUROLOGOPEDYCZNA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680330607800051
30/03/2022	-700,00	PRZELEW INTERNET M/B ALERGOSAN WARMIŃSKA 5 KOSZALIN 10202791 ZA FV 186/3/2022 JAKUB M. MIKROPOLA RYZACJA BENF 50102027910000770202505154 Nr ref.: 0680330608500053



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/03/2022	-1,50	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x25 za okres: 28.02.2022-30.03.2022 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150MCW00054554
Suma obrotów	-5.399,50	185.577,59
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, 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.

WYCIĄG za okres 01.03.2022 - 31.03.2022

Nr: 3/2022

Data: 31.03.2022

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: 30.04.2022

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	9 805,00
			Obroty WN	-170 013,00
			Saldo poprzednie	164 988,85
01.03.2022	2560FE95390072565	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	165 038,85
01.03.2022	DAROWIZNA	SŁAWOMIR IERZY K		
01.03.2022	2560FE95390072566	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	165 138,85
01.03.2022	DAROWIZNA	JACEK C		
01.03.2022	2560FE95390072564	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 000,00	166 138,85
01.03.2022	darowizna 55105015591000002316609037 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Data dokumentu: 28.02.2022			
01.03.2022	2560FE01100434769	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100 000,00	66 138,85
01.03.2022	PRZEKAZ 20 1240 1428 1111 0011 1130 9640 FUNDACJA MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A /3 KOSZALIN			
01.03.2022	2560FE01100434769	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	66 137,85
01.03.2022				
01.03.2022	2560FE90520038277	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	3 870,00	70 007,85
01.03.2022	DAROWIZNA 15105015591000002371068079 ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Data dokumentu: 01.03.2022			
02.03.2022	2561FE90790006162	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	70 012,85
02.03.2022	POMAGAM	AGNIESZKA ANETA U		
02.03.2022	2561FE90130042469	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	70 112,85
02.03.2022	darowizna od sklepów AK-TEL 5812401428111001051122105 AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN Data dokumentu: 02.03.2022			
			Saldo do przeniesienia	70 112,85

WYCIĄG za okres 01.03.2022 - 31.03.2022

Nr: 3/2022

Data: 31.03.2022

strona 2/5

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

			Saldo z przeniesienia	70 112,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.03.2022	2561FE90130042468	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	70 212,85
02.03.2022	darowizna 93124014281111001098939274 JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 175-209 KOSZALIN Data dokumentu: 02.03.2022			
02.03.2022	2561FE97790027006	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	70 312,85
02.03.2022	pomoc dla dzieci Magii FERDYNAND W,			
03.03.2022	2562FE95100006408	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	70 317,85
03.03.2022	WPŁATA GRZEGORZ ROMAN W			
03.03.2022	2562FE96010045514	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	70 417,85
03.03.2022	DAROWIZNA 49114020040000380276554334 HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN Data dokumentu: 03.03.2022			
03.03.2022	2562FE96010045515	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	70 427,85
03.03.2022	Darowizna ANITA ANNA M			
03.03.2022	2562FE97810031159	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	400,00	70 827,85
03.03.2022	darowizna zgodnie z umową 98124014281111001066320994 LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN Data dokumentu: 03.03.2022			
04.03.2022	2563FE00500117278	PRZELEW WYCHODZĄCY	-70 000,00	827,85
04.03.2022	PRZEKAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAMKNIĘCIE KONTA 20 1240 1428 1111 0011 1130 9640 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A /3 KOSZALIN			
04.03.2022	2563FE00500117278	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	826,85
04.03.2022				
04.03.2022	2563FE01200124006	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	825,85
04.03.2022	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2503 na rachunku:75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN			
07.03.2022	2566FE97640092577	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	925,85
07.03.2022	Darowizna GRZEGORZ P			
07.03.2022	2566FE97640092578	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	930,85
07.03.2022	Darowizna WERONIKA P			
07.03.2022	2566FE97640092579	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	940,85
07.03.2022	darowizna JAROSŁAW O			
07.03.2022	2566FE97640092576	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	1 040,85
07.03.2022	Darowizna 03105015591000002272194255 APA-2 CZYŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.PAWŁA STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Data dokumentu: 05.03.2022			
			Saldo do przeniesienia	1 040,85

WYCIĄG za okres 01.03.2022 - 31.03.2022

Nr: 3/2022

Data: 31.03.2022

strona 3/5

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	1 040,85
07.03.2022	2566FE97640092580	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	1 060,85
07.03.2022	DAROWIZNA 88114020040000370274195902 ANNA GÓRECKA 4 WENNING COURT - LA33SH MORECAMBE, WIELKA BRYTANIA Data dokumentu: 05.03.2022			
07.03.2022	2566FE94440041906	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	800,00	1 860,85
07.03.2022	darowizna 55105015591000002316609037 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Data dokumentu: 07.03.2022			
08.03.2022	2567FE99110058541	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	1 960,85
08.03.2022	darowizna 13124014281111001046465460 PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN Data dokumentu: 08.03.2022			
09.03.2022	2568FE96360186852	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	2 060,85
09.03.2022	DAROWIZNA 90124037121111001089562447 T&M HANNA NOWICKA-KLEIN SŁOWIAŃSKA 4 75-846 KOSZALIN Data dokumentu: 09.03.2022			
09.03.2022	2568FE01000461204	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	2 110,85
09.03.2022	PRZELEW DAROWIZNA	ANETTA S		
10.03.2022	2569FE99060004688	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	35,00	2 145,85
10.03.2022	DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE	JADWIGA L		
10.03.2022	2569FE99060007862	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	2 345,85
10.03.2022	DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI 15102027910000760202510295 "ADAMIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN			
10.03.2022	2569FE94850120130	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	2 445,85
10.03.2022	DAROWIZNA	JACEK K		
10.03.2022	2569FE94850120131	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	2 455,85
10.03.2022	wpłata	MARCIN M		
11.03.2022	2570FE96210071744	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	2 505,85
11.03.2022	darowizna	KANDEFER KRYSZTIAN I'		
11.03.2022	2570FE94760036665	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	2 515,85
11.03.2022	Darowizna za m-c 03/2022	B		
11.03.2022	2570FE94760036666	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	2 615,85
11.03.2022	darowizna 95124014281111001072977188 ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN Data dokumentu: 11.03.2022			
14.03.2022	2573FE96660088349	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	2 765,85
14.03.2022	PRZELEW ŚRODKÓW	KACPER RYSZARD C		
			Saldo do przeniesienia	2 765,85

WYCIĄG za okres 01.03.2022 - 31.03.2022

Nr: 3/2022

Data: 31.03.2022

strona 4/5

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

			Saldo z przeniesienia	2 765,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.03.2022	2573FE96660088350	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	2 770,85
14.03.2022	Darowizna pieniężna B	AGNIESZKA MAGDALENA		
15.03.2022	2574FE96780006217	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	3 070,85
15.03.2022	POMOC DLA DZIECI 46102027910000730200881060 STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCIECH MADZIARZ UL.SZCZECIŃSKA 32 75-137 KOSZALIN			
15.03.2022	2574FE94930057421	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	25,00	3 095,85
15.03.2022	józef p p	miła 28 wpłata na fundacje JÓZEF		
18.03.2022	2577FE92600002515	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	3 295,85
18.03.2022	DAROWIZNA 94102027910000750202741528 KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRIJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN			
19.03.2022	2578FE93460000237	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	3 395,85
19.03.2022	DAROWIZNA 62102027910000700201897479 PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA			
21.03.2022	2580FE93330068581	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	3 495,85
21.03.2022	umowa darowizny	RENATA L		
21.03.2022	2580FE93330068582	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	3 515,85
21.03.2022	101335857:p24w-91741 BATCH 11715271 PAYPRO SA 54124066091111001061912208 PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA KANCLERSKA 15 60- 327 POZNAŃ Data dokumentu: 21.03.2022			
21.03.2022	2580FE93330068580	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	3 520,85
21.03.2022	Przelew - fundacja pomocą dzieciom magia K	WALDEMAR		
22.03.2022	2581FE97730039840	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	3 570,85
22.03.2022	Darowizna	SEBASTIAN HENRYK G		
28.03.2022	2587FE99960068773	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	4 070,85
28.03.2022	wsparcie finansowe Fundacji Magia 45116022020000000362349508 DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Data dokumentu: 28.03.2022			
29.03.2022	2588FE93800040801	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	4 080,85
29.03.2022	DAROWIZNA	ALEKSANDRA Z		
29.03.2022	2588FE93800040802	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	4 090,85
29.03.2022	darowizna	KATARZYNA B		
			Saldo do przeniesienia	4 090,85

WYCIĄG za okres 01.03.2022 - 31.03.2022

Nr: 3/2022

Data: 31.03.2022

strona 5/5

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

			Saldo z przeniesienia	4 090,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.03.2022	2589FE98270001560	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	4 190,85
30.03.2022	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			
30.03.2022	2589FE98270001931	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	4 690,85
30.03.2022	DAROWIZNA 82102027910000760201263318 PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN			
30.03.2022	2589FE99860036455	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	4 790,85
30.03.2022	pomoc dla dzieci Maqii	FERDYNAND W		
31.03.2022	2591BG90930051789	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-5,00	4 785,85
31.03.2022				
31.03.2022	2591BG99850004580	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-5,00	4 780,85
31.03.2022	Pobranie Środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 2505 na rachunku:75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN			
			Saldo końcowe	4 780,85

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.