



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 0008/2022

Za okres od 01/10/2022 do 31/10/2022

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	289.524,15 PLN	289.524,15
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			289.524,15
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	287.366,25	
SALDO KOŃCOWE	289.524,15	
ŚRODKI DOSTĘPNE	289.524,15	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/10/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
01/10/2022	200,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 11402004 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: M042000038713106
01/10/2022	200,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR M4 GROUP SP. Z OO 19401076 Przelew SACC 19401076 39194010763230308700000000 Nr ref.: M042000038713281
03/10/2022	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA U
05/10/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 1312401428111001046465460 Nr ref.: 06822A5600204602



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/10/2022		10,00 ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW O
05/10/2022	-576,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 02/08/2022 rehab Karol R BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681005615300376
05/10/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLECZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 4/09/2022 ALEKSANDRA M TERAPI A BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0681005608300429
05/10/2022	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 4/10/2022 ANIA Ź TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0681005614400386
05/10/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET FIZJOTERAPUTA PIOTR STEPIEŃ 12403666 ZA R 4 JULIA M TERAPIA BENF 35124036661111001089528847 Nr ref.: 0681005607700416
05/10/2022		200,00 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P
07/10/2022		800,00 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: WJG0001465073511
07/10/2022	-725,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 za fv 5/10/2022ANTONI Z REHABILITAC JA BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0681007614704092
07/10/2022	-314,50	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 1/10/2022 ADAM W. PRZEDSZ.REH AB BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0681007608504036
07/10/2022	-1.420,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 6/10/2022 ANTONINA S. REHABIL ITACJA OD 02.2022-DO 09.2022 BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0681007609604032



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
07/10/2022	7.130,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WJG0001465392213
10/10/2022	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.: WJJ0001466901235
10/10/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ M
11/10/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681011987480804
12/10/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK W
13/10/2022	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 170/2022 MARTYNA fizjoterapia BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0681013608601553
13/10/2022	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za fv 29/09/2022 JULIA M. REHABILIT ACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681013607101562
13/10/2022	-650,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 27/09/2022 MAKSYMILIAN Z REHA BILITACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681013614101573
13/10/2022	-100,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 2B/09/2022 DANUTA N REHABILIT ACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681013614501630



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/10/2022	-70,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 19/09/2022 KATARZYNA H TERAPI A BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681013614601594
13/10/2022	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 06A/09/2022 ANTONINA S INTEGR ACJA SENSOR. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681013615001542
13/10/2022	-2.495,90	PRZELEW INTERNET M/B PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE MAK 15001096 ZA FV 112/FDS/22/1 TEODOR O. LEKI BENF 02150010961214700003970000 Nr ref.: 0681013608301614
17/10/2022	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.: WJQ0001473610445
19/10/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: WJS0001475667787
20/10/2022	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.: WJT0001476990307
21/10/2022	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.: WJU0001477607911
21/10/2022	2.495,90	PRZELEW FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 75-122 KOSZALIN PL 12401428 ZWROT TEODOR O SACC 12401428 27124014281111001111878322 Nr ref.: 0681021615202956
24/10/2022	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 10/10/2022 ERYK M. REHABILITA CJA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681024608703579
24/10/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 9/10/2022 RAHABILITACJA MARTY NA N BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681024615003585



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
24/10/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 02/09/2022 ALEKSANDRA M REHAB ILITACJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681024607803583
24/10/2022	-720,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/09/2022 KAROL R REHABILTA CJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681024608703612
25/10/2022	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.: WJY0001479891926
27/10/2022	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJW5 KOSZAL IN 12401428 za fv 111/22 HANIA K REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681027615104045
28/10/2022	-80,00	PRZELEW INTERNET M/B KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 11402004 ZA FV09/09/2022 JULIA M. TERAPIA BENF 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0681028608800550
28/10/2022	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 3/09/2022 JULIA M REHABILITAC JA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0681028608200639
30/10/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJW5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 112/2022 TERAPIA DANUTA N BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681030608900016
31/10/2022	-336,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 za fv 7/09/2022 LEON K TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681030987340020
31/10/2022	-288,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 9/09/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681030987430020



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681031987521960
31/10/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O.O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681031987751961
31/10/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681031986921958
31/10/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WJ40001484389578
31/10/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. SACC 10202791 22102027910000730200604751 Nr ref.: WJ40001484330165
31/10/2022	-3,60	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x32 za okres: 30.09.2022-30.10.2022 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150MJW00220026
Suma obrotów	-11.893,00	14.050,90
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.

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 stempła i podpisu.