



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 0006/2022

Za okres od 01/08/2022 do 31/08/2022

## RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	282.772,70 PLN	282.772,70
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>282.772,70</b>
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	202.393,04	
SALDO KOŃCOWE	282.772,70	
ŚRODKI DOSTĘPNE	282.772,70	

## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/08/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
01/08/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680801981222213
01/08/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680801987662213
01/08/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680801987572211



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/08/2022	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.: WHA0001407124540
01/08/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WHA0001407226918
02/08/2022	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA U
02/08/2022	4.433,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WHB0001408811829
03/08/2022	-576,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 03/06/2022 KAROL R REHABILITA CJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680803607402783
05/08/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682285627402360
05/08/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P
08/08/2022	-432,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 za fv 02/07/2022 KAROL R REHABILITA CJA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680807986870034
08/08/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: WHH0001412664950



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/08/2022	1.086,50	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARIUSZ R
10/08/2022	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.: WHJ0001415876094
11/08/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680811981110801
11/08/2022	4.549,52	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 068228B131791368
12/08/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B WIESŁAWA
13/08/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 87/2022 DANUTA N REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680813615300003
13/08/2022	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 85/2022 HANIA K. REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680813609300003
16/08/2022	-288,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 8/07/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680813987750012
16/08/2022	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.: WHP0001420197951



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/08/2022	-700,00	PRZELEW INTERNET M/B ALERGOSAN WARMIŃSKA 5 KOSZALIN 10202791 JAKUB M ZA FV 328/8/2022 BENF 50102027910000770202505154 Nr ref.: 0680819614502885
21/08/2022	-419,58	PRZELEW INTERNET E-REMEDIUM POSWIETNE 12403129 ZAMOWIENIE 47239 MACIEJ G. BENF 73124031291111001098607968 Nr ref.: 0680821607700093
22/08/2022	-939,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA BAMBINI MARCIN BRYLSKI 12401428 ZA FV 2022/08/02 WOZEK MACIEJ G. BENF 19101048 07191010482211376656870001 Nr ref.: 0680821987350055
22/08/2022	-1.007,86	PRZELEW INTERNET M/B partner knapinski maciej elblag 25300008 za pprof 32/2022 Maciej g. PAMPERSY BENF 04253000082026101541920001 Nr ref.: 0680822614602637
22/08/2022	-3.200,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 za fv 7/08/2022 ANTONI Z. REHAB. PR ZEDSZ. BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680822609602765
22/08/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 6/08/2022 ANTONI Z 08/2022 RE HAB PRZEDSZ BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680822615502708
22/08/2022	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 3/08/2022 REHAB ANIA Ż BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680822607702756
22/08/2022	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 4/08/2022 MARTYNA N REHAB BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680822614702735
22/08/2022	-576,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 3/08/2022 ERYK M. REHAB. BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680822607802709
23/08/2022	-264,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 82/2022 szymon d rehabilitacj a BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680823614600834



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
23/08/2022	-432,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 134/2022 MARTYNA N REHABILITA CJA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680823608600853
23/08/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 86/2022 REHABILITACJA MAJA S. BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680823615500939
23/08/2022	-900,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 33/07/2022 REHABILITACJA MAK YMILIAN Z. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680823615500950
23/08/2022	-50,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 10/07/2022 REHABILITACJA DANU TA N. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680823609900910
23/08/2022	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 5A/07/2022 ANTONINA S REHABIL ITACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680823614700935
23/08/2022	-70,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 36/07/2022 KATARZYNA H. REHAB ILITACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680823609400928
23/08/2022	-1.900,00	PRZELEW INTERNET M/B HIPOMEDICAL ZŁOTÓW ZABAJKA 2 89440003 ZA FV 1366/2022 SZYMON D TURNUS REH AB. BENF 63894400030000188920000010 Nr ref.: 0680823608801209
23/08/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ACUSTIC GRZEGORZ S
23/08/2022	80.000,00	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.: WHW0001426098696



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/08/2022	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.: WHY0001427285835
26/08/2022	1.970,08	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KANTOR WYMIANY WALUT MARZENA SZAKUŁ A-MICHAŁEK UL BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 2 3 75-064 KOSZALIN 12401428 ROZLICZENIE BILONU 492.52 EURO. 7 SACC 10202791 33102027910000790202911113 Nr ref.: WHZ0001428542396
30/08/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WH30001430591109
30/08/2022	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.: WH30001430606473
30/08/2022	-800,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 za fv 26/2022 kacper G TERAPIA BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680830607202153
30/08/2022	-180,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 81/2022 MARTYNA N REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680830615202163
<b>Suma obrotów</b>	<b>-15.774,44</b>	<b>96.154,10</b>

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](http://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.