

WYCIĄG za okres 01.01.2022 – 31.01.2022

Nr: 1/2022

Data: 31.01.2022

strona 1/6



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: 28.02.2022

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	TYPOPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	9 833,93
			Obroty WN	-4 224,00
			Saldo poprzednie	150 479,13
02.01.2022	2502FE90560000497	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	150 979,13
02.01.2022	DAROWIZNA 50102027910000760200807024 "AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. 1-GO MAJA 14 M.2 75-800KOSZALIN			
02.01.2022	2502FE94030001581	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	150 984,13
02.01.2022	POMAGAM	AGNIESZKA ANETA U		
03.01.2022	2503MX89400062151	OPŁ. ZA KARTĘ ZGODNIE Z TPIO	-30,00	150 954,13
03.01.2022	547435*****1430			
03.01.2022	2503FE98860069297	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	150 964,13
03.01.2022	Darowizna	ANITA ANNA M		
		Data dokumentu: 03.01.2022		
03.01.2022	2503FE98860069295	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	151 064,13
03.01.2022	DAROWIZNA 49114020040000380276554334 HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN Data dokumentu: 03.01.2022			
03.01.2022	2503FE98860069296	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	151 164,13
03.01.2022	DAROWIZNA	JACEK C		
		Data dokumentu: 01.01.2022		
03.01.2022	2503FE96790065647	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	151 264,13
03.01.2022	darowizna od sklepów AK-TEL 58124014281111001051122105 AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137KOSZALIN Data dokumentu: 03.01.2022			
03.01.2022	2503FE96790065648	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	400,00	151 664,13
03.01.2022	darowizna zgodnie z umową 98124014281111001066320994 LEO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIŃSKA 38 75-137KOSZALIN Data dokumentu: 03.01.2022			
			Saldo do przeniesienia	151 664,13

WYCIĄG za okres 01.01.2022 – 31.01.2022

Nr: 1/2022

Data: 31.01.2022

strona 2/6

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYPOPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	151 664,13
04.01.2022	2504FE93540016775	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 658,00	154 322,13
04.01.2022	DAROWIZNA 15105015591000002371068079 ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Data dokumentu:04.01.2022			
05.01.2022	2505FE94300049945	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	154 422,13
05.01.2022	Darowizna	GRZEGORZ P Data dokumentu:05.01.2022		
05.01.2022	2505FE94300049946	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	154 432,13
05.01.2022	darowizna	JAROSŁAW O Data dokumentu:05.01.2022		
05.01.2022	2505FE94300049944	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	154 532,13
05.01.2022	Darowizna 03105015591000002272194255 APA-2 CZYŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.PAWŁA STALMACHA 19 71-646SZCZECIN Data dokumentu:05.01.2022			
06.01.2022	2506FE00600079287	PRZELEW WYCHODZĄCY	-420,00	154 112,13
06.01.2022	ZA FV 02/12/2021 KAROL R. REHABILITACJA RUCHOWA 04 1020 2791 0000 7702 03284601 SENSO RODEO JOANNA REICH KONIKOWO 71E			
06.01.2022	2506FE01000083496	PRZELEW WYCHODZĄCY	-216,00	153 896,13
06.01.2022	ZA FVANIA Ż 9/12/2021.ZAJECIA LOGOPEDYCZNE TRENING UMIE JETNISCI SPÓŁ. 25 10202791 0000 7002 0253 3495 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AUTYZMUL. MORSKA KOSZALIN			
07.01.2022	2507FE96460009522	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	153 296,13
07.01.2022	ZA FV 165/2021 MAJA S REHABILITACJA 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 REHA NET			
07.01.2022	2507FE96460009522	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	153 295,13
07.01.2022				
07.01.2022	2507FE96460009516	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	153 055,13
07.01.2022	ZA FV 122/12/2021 M MALAĞ TERAPIA 08 1600 1462 1825 0549 7000 0001 NEUROTERAMED KOSZALIN			
07.01.2022	2507FE96460009516	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	153 054,13
07.01.2022				
07.01.2022	2507FE96460008117	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	153 053,13
07.01.2022	Pobranie ŚrodkÓw na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2486 na rachunku:75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122KOSZALIN			
07.01.2022	2507FE95970098859	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	153 058,13
07.01.2022	Darowizna	WERONIKA P Data dokumentu:07.01.2022		
07.01.2022	2507FE00900663113	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	153 108,13
07.01.2022	PRZELEW DAROWIZNA	ANETTAS		
			Saldo do przeniesienia	153 108,13

WYCIĄG za okres 01.01.2022 – 31.01.2022

Nr: 1/2022

Data: 31.01.2022

strona 3/6

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYPOPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	153 108,13
10.01.2022	2510FE93890014587	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	35,00	153 143,13
10.01.2022	DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNE L	JADWIGA		
10.01.2022	2510FE93890022653	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	153 343,13
10.01.2022	DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI "ADAMIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206KOSZALIN	15102027910000760202510295		
10.01.2022	SR22TP00224059DR	UZN.KWOTĄ OTRZ.PRZEL.ZAGRANICZNY	852,26	154 195,39
10.01.2022	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 WESTPOMERANIAN 75 122 PL75-122,PL PL tyt.:FACEBOOK PAYOUTBDS126MRAQ /RFB/2217D5605HHF0136 Kwota oryg.: 194,94 EUR Kurs.: 4,3719 Kl.koszt.:SHA			
10.01.2022	2510FE90330156937	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	154 295,39
10.01.2022	DAROWIZNA	JACEK K Data dokumentu: 10.01.2022		
10.01.2022	2510FE90330156938	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	154 305,39
10.01.2022	wpłata	MARCIN M Data dokumentu: 10.01.2022		
10.01.2022	2510FE90330156935	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	154 405,39
10.01.2022	darowizna 1312401428111001046465460 PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137KOSZALIN	Data dokumentu:08.01.2022		
10.01.2022	2510FE90330156936	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	154 415,39
10.01.2022	DAROWIZNA	ANNA G Data dokumentu:08.01.2022		
11.01.2022	2511FE93750077668	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	154 465,39
11.01.2022	darowizna	K KRYSTIAN Data dokumentu: 11.01.2022		
11.01.2022	2511FE99160036058	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	154 565,39
11.01.2022	darowizna 9512401428111001072977188 ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122KOSZALIN	Data dokumentu: 11.01.2022		
12.01.2022	2512FE96610055004	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	154 715,39
12.01.2022	PRZELEW ŚRODKÓW C	KACPER RYSZARD Data dokumentu:12.01.2022		
13.01.2022	2513FE97810048406	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	154 725,39
13.01.2022	Darowizna za m-c01/2022 WIEŚŁAWA	B Data dokumentu:12.01.2022		
14.01.2022	2514FE95980050732	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	154 730,39
14.01.2022	Darowizna pieniężna B 14.01.2022	AGNIESZKA MAGDALENA Data dokumentu:		
			Saldo do przeniesienia	154 730,39

WYCIAĞ za okres 01.01.2022 – 31.01.2022

Nr: 1/2022

Data: 31.01.2022

strona 4/6

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYPOPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	154 730,39
Data waluty	Opis operacji			
14.01.2022	2514FE90750036751	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	154 830,39
14.01.2022	DAROWIZNA 90124037121111001089562447 T&M HANNA NOWICKA-KLEIN SŁOWIAŃSKA 4 75-846KOSZALIN Data dokumentu:14.01.2022			
15.01.2022	2515FE90080001655	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	155 130,39
15.01.2022	POMOC DLA DZIECI 46102027910000730200881060 STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCIECH MADZIARZ UL.SZCZECIŃSKA 32 75-137KOSZALIN			
17.01.2022	2517FE98600079513	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	25,00	155 155,39
17.01.2022	józef p miła 28 wpłata na fundacje P 17.01.2022	JÓZEF Data dokumentu:		
17.01.2022	2517FE94640020855	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	155 255,39
17.01.2022	DAROWIZNA 23203000451110000000488280 SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-MAUTO-MOTO-SHOPS.C.HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721KOSZALIN Data dokumentu: 17.01.2022			
17.01.2022	2517FE94640020856	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	155 355,39
17.01.2022	Proszę nie publikować. Data dokumentu:17.01.2022			
18.01.2022	2518FE93240041232	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	800,00	156 155,39
18.01.2022	darowizna 55105015591000002316609037 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124KOSZALIN Data dokumentu: 17.01.2022			
18.01.2022	2518FE00300278446	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	156 355,39
18.01.2022	DAROWIZNA 94102027910000750202741528 KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRIJSKA 11 M.1 75-430KOSZALIN			
19.01.2022	2519FE96820001363	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 455,39
19.01.2022	DAROWIZNA 62102027910000700201897479 PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK WS. SKWIERZYŃKA 24 75-016KOSZALIN			
19.01.2022	2519FE97030026489	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 555,39
19.01.2022	umowa darowizny 81124014281111001059294523 RENATA LIPSKA-MATEJEK ŚMIECHÓW 11A DOBRZYCA 76-038 Data dokumentu:19.01.2022			
20.01.2022	2520FE96280041731	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	156 560,39
20.01.2022	Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia 24116022020000000018560352 KARWAS WALDEMAR UL MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDS 16M1 75-501KOSZALIN Data dokumentu: 20.01.2022			
20.01.2022	2520FE00900546293	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	156 559,39
20.01.2022	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPLATAPRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2489 na rachunku:75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122KOSZALIN			
20.01.2022	2520FE00300558550	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	156 359,39
20.01.2022	ZA FV 166/2021 FILIP M. REHABILITACJA 72 1240 1428 1111 0000 22576048 REHA NET			
			Saldo do przeniesienia	156 359,39

WYCIĄG za okres 01.01.2022 – 31.01.2022

Nr: 1/2022

Data: 31.01.2022

strona 5/6

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

			Saldo z przeniesienia	156 359,39
Data operacji	Identyfikator operacji	TYPOPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
20.01.2022	2520FE00300558550	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	156 358,39
20.01.2022				
20.01.2022	2520FE00200576346	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	156 058,39
20.01.2022	ZA R 1/12/2021 KACPER G LECZENIE 75 1050 1559 1000 0097 4241 8263 INDYWIDUALANA PRAKTYKA STOMATologiczna KOSZALIN			
20.01.2022	2520FE00200576346	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	156 057,39
20.01.2022				
20.01.2022	2520FE01000415703	PRZELEW WYCHODZĄCY	-275,00	155 782,39
20.01.2022	ZA FV 8/01/2022 ADAM W. TERAPIA 83 1090 1711 0000 0001 3742 6729 BRC SP ZO.O. KOSZALIN			
20.01.2022	2520FE01000415703	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	155 781,39
20.01.2022				
20.01.2022	2520FE01000416058	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 925,00	153 856,39
20.01.2022	ZA FV 7/01/2022 ADAM W. TERAPIA 06-12/2021 83 1090 1711 0000 0001 3742 6729 BRC SP ZO.O. KOSZALIN			
20.01.2022	2520FE01000416058	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-1,00	153 855,39
20.01.2022				
21.01.2022	2521FE96560038410	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	170,00	154 025,39
21.01.2022	Darowizna	JACEK C Data dokumentu: 20.01.2022		
24.01.2022	2524FE93260058833	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	90,00	154 115,39
24.01.2022	Darowizna	PRZEMYSŁAW PIOTR B Data dokumentu: 22.01.2022		
24.01.2022	2524FE93260058834	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	154 165,39
24.01.2022	Darowizna	SEBASTIAN HENRYK G Data dokumentu: 24.01.2022		
25.01.2022	SR22TP00765663DR	UZN.KWOTĄ OTRZ.PRZEL. ZAGRANICZNY	613,67	154 779,06
25.01.2022	Zlec.: FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LI M4 GRAND CANAL SQUARE GRAND CANAL HARBOUR IE IE IE Rach. zlec.: 602255879056 Benef.: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A M 3 KOSZALIN WESTPOMERANIAN 75 122 PL75-122, PL PL tyt.: FACEBOOK PAYOUT BDS31RIU5 /RFB/221NF4705FJM0H02 Kwota oryg.: 140,48 EUR Kurs.: 4,3684 Kl. koszt.: SHA			
25.01.2022	2525FE93470040847	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	154 789,06
25.01.2022	darowizna 7912401428111000022567192 KATARZYNA BLOK UL. FIŃSKA 43 B 75- 430 KOSZALIN Data dokumentu: 24.01.2022			
27.01.2022	2527FE98250041049	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	155 289,06
27.01.2022	wsparcie finansowe Fundacji Magia 45116022020000000362349508 DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL. MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Data dokumentu: 27.01.2022			
			Saldo do przeniesienia	155 289,06

WYCIĄG za okres 01.01.2022 – 31.01.2022

Nr: 1/2022

Data: 31.01.2022

strona 6/6

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYPOPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	155 289,06
Data waluty	Opis operacji			
28.01.2022	2528FE90580051535	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	155 299,06
28.01.2022	DAROWIZNA	ALEKSANDRA Z Data dokumentu: 28.01.2022		
30.01.2022	2530FE96640000383	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	155 399,06
30.01.2022	UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. 22102027910000730200604751 "PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, PIĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016KOSZALIN			
30.01.2022	2530FE96640000435	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	155 899,06
30.01.2022	DAROWIZNA	82102027910000760201263318 PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIĘŻNIENSKA 38A 75-736KOSZALIN		
31.01.2022	2531FE90670087050	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	155 999,06
31.01.2022	pomoc dla dzieci Magii	FERDYNAND W Data dokumentu: 29.01.2022		
31.01.2022	2531FE90670087051	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	156 099,06
31.01.2022	PRZELEW	ANNA D Data dokumentu: 30.01.2022		
31.01.2022	2532BG93480052791	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-5,00	156 094,06
31.01.2022				
31.01.2022	2532BG92910004352	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-5,00	156 089,06
31.01.2022	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 2492 na rachunku: 75102027910000710202363281 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL SZCZECIŃSKA 25A 3 75-122KOSZALIN			
			Saldo końcowe	156 089,06

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.