



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 0007/2022

Za okres od 01/09/2022 do 30/09/2022

## RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	287.366,25 PLN	287.366,25
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>287.366,25</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	282.772,70	
SALDO KOŃCOWE	287.366,25	
ŚRODKI DOSTĘPNE	287.366,25	

## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/09/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
01/09/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680901981331543
01/09/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680901987711543
01/09/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680901987681541
02/09/2022	4.727,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WIB0001433578504



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/09/2022	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA U
05/09/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682295622507584
05/09/2022	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW O:
05/09/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT P
06/09/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK W
07/09/2022	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 za fv 2/09/2022 REHAB. ANIA Ż BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680907607603913
07/09/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MĘYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 33/2022 KACPER G. REHABILITAC JA BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680907614603856
07/09/2022	-900,00	PRZELEW INTERNET IF MAŁGORZATA ŁUCZKIEWICZ KOSZALIN 12401428 ZA FV 57/08/2022 MATEUSZ G. TURNUS REHABILITACYJNY BENF 74124014281111001067024385 Nr ref.: 0680907609803871
08/09/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PROKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 11402118 34114021180000392970001001 Nr ref.: WIH0001439168294
09/09/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680909981243145



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/09/2022	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: WIL0001442489404
14/09/2022	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 95/2022 HANIA K REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680914609501965
14/09/2022	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 96/2022 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680914614501922
14/09/2022	-900,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/08/2022 MAKSYMILIAN Z REHA BILITACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680914607901972
14/09/2022	-100,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 28/08/2022 DANUTA N REHABILIT ACJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680914607102019
14/09/2022	-140,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 21/08/2022 KATARZYNA H REHABI LIT BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680914608301947
14/09/2022	-96,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 13/08/2022 ANTONINA S TERAPIA BENF 0710501559100009289046725 Nr ref.: 0680914614401976
14/09/2022	-198,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 105/2022 SZYMON D REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680914606802030
14/09/2022	-216,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 155/2022 MARTYNA N REHABILITA CJA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680914607202021



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/09/2022	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 05/08/2022 TEDOR O REHABILITA CJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680914609602053
14/09/2022	120,00	PRZELEW FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 75-122 KOSZALIN PL 12401428 ZA FV 05/08/2022 SENSO HELP SACC 12401428 27124014281111001111878322 Nr ref.: 0680914606701455
15/09/2022	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.: WIO0001446198024
19/09/2022	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: WIS0001448561887
19/09/2022	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.: WIS0001449149758
21/09/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA fv 9/09/2022 MARTYNA N REHABILI TACJA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680921608800886
21/09/2022	-576,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 8/09/2022 ERYK M REHABILTACJA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680921614500901
21/09/2022	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTHERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 16001462 ZA FV 78/07/2022 MICHAŁ M REHABILTA CJA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680921614600869
21/09/2022	2.992,75	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA EMKA Nr ref.: 068229L131793048
23/09/2022	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.: WIW0001452620016



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
26/09/2022	-84,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 03/09/2022 TERAPIA LEON K BENF 0710501559100009289046725 Nr ref.: 0680926607801675
26/09/2022	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLECZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 3/08/2022 ALEKSANDRA MINKO TE RAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680926606801769
26/09/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 97/2022 DANUTA N REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680926615201801
26/09/2022	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 4511602202000000362349508 Nr ref.: WIZ0001453535777
26/09/2022	-784,00	PRZELEW INTERNET M/B HIPOMEDICAL ZABAJKA 2 ŻŁOTÓW 89440003 ZA FV 1693/2022 HANNA S DOPLATA DO TURNUSU BENF 63894400030000188920000010 Nr ref.: 0680926607701797
30/09/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680930981381932
30/09/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680930987021934
30/09/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680930981331927
30/09/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: WI30001458116756
30/09/2022	-1,20	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x24 za okres: 31.08.2022-29.09.2022 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150MIV00051803



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/09/2022	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.: WI30001458663114
<b>Suma obrotów</b>	<b>-7.371,20</b>	<b>11.964,75</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 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](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 stempla i podpisu.