

Od dnia: 2017-10-01
Do dnia: 2017-11-08
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA



Bank Polski

ZESTAWIENIE OPERACJI

Zastosowane kryterium filtrowania:
Typ transakcji: **Wszystkie**

Waluta rachunku: PLN
Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER
Oddział: ODDZIAŁ 1 W KOSZALINIE, MŁYŃSKA 20

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o rejestrację zgłoszenia w serwisie internetowym
iPKO Biznes, w sekcji Kontakt lub telefonicznie pod numerami 801 307 307, +48 81 535 60 60.

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
		Saldo końcowe		+154 800,97
2017-11-08	2017-11-08		+100,00	+154 800,97
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2017-11-07	2017-11-07		+500,00	+154 700,97
		TOMSOL SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY ZA MC 08-12.2017		
2017-11-07	2017-11-07		+20,00	+154 200,97
		STRUŚ KRYSZYŃA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-11-06	2017-11-06		+5,00	+154 180,97
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+154 175,97
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+154 075,97
		ODC-OKNA DLA CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-11-06	2017-11-06		+10,00	+153 975,97
		JAROSŁAW OSOWSKI Tytuł: darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+153 965,97
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+153 865,97
		GRZEGORZ PROKOP Tytuł: Darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+153 765,97
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+600,00	+153 665,97
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-11-03	2017-11-03		+5,00	+153 065,97
		AGNIESZKA STÓDOLNIK Tytuł: wpłata własna		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-03	2017-11-03		+600,00	+153 060,97
		GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 1 M.115 78-100 KOŁOBRZEG Tytuł: DAROWIZNA -POMOC DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI		
2017-11-03	2017-11-03		+500,00	+152 460,97
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2017-11-03	2017-11-03		+500,00	+151 960,97
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-11-03	2017-11-03		+20,00	+151 460,97
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA Tytuł: Wpłata		
2017-11-03	2017-11-03		+4 760,00	+151 440,97
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-03	2017-11-03		+10,00	+146 680,97
		JACEK KLIMCZAK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-11-02	2017-11-02		+5,00	+146 670,97
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-02	2017-11-02		+100,00	+146 665,97
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-02	2017-11-02		+90,00	+146 565,97
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-11-02	2017-11-02		+300,00	+146 475,97
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-11-02	2017-11-02		+500,00	+146 175,97
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-02	2017-11-02		+5,00	+145 675,97
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-11-01	2017-11-01		+10,00	+145 670,97
		JÓZEF SZCZUKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-31	2017-10-31		+10,00	+145 660,97
		PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-31	2017-10-31		+10,00	+145 650,97
		Tytuł: Nie publikować		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-30	2017-10-30	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 03/10/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M. - 501-36)	-280,00	+145 640,97
2017-10-30	2017-10-30	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: F-RA 120/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M. - 501-28)	-120,00	+145 920,97
2017-10-30	2017-10-30	Nr rach. przeciwst.: 62 1050 1559 1000 0092 0003 5625 Dane adr. rach. przeciwst.: ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN Tytuł: FV 02/09/2017 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIWIA B. - 501-13)	-480,00	+146 040,97
2017-10-30	2017-10-30	 IWONA GIL Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW	+10,00	+146 520,97
2017-10-30	2017-10-30	 NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: darowizna	+100,00	+146 510,97
2017-10-30	2017-10-30	 IWONA WOJTOWICZ Tytuł: Darowizna	+50,00	+146 410,97
2017-10-30	2017-10-30	 PRAWEX SP. Z Ő.O. UL.GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+146 360,97

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-30	2017-10-30		+100,00	+145 860,97
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2017-10-27	2017-10-27		+5,00	+145 760,97
		ALEKSANDRA IOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-23	2017-10-23		+400,00	+145 755,97
		ODC-OKNA DŁĄ CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: KONCERT DLA HUBERTÓW		
2017-10-23	2017-10-23	Nr rach. przeciwst.: 63 8944 0003 0000 1889 2000 0010 Dane adr. rach. przeciwst.: HIPOMEDICAL 2 OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI ZABAJKA 2 S.C. WIDOKOWA 1 77-400 ŻŁOTÓW Tytuł: FV FA/34/2017 - OPŁATA ZA TURNUS REHABILITACYJNY (DOT. HUBERTA G. - 501-58)	-1 500,00	+145 355,97
2017-10-23	2017-10-23	Nr rach. przeciwst.: 69 2490 0005 0000 4500 5073 7217 Dane adr. rach. przeciwst.: BITBLUE FROST KRZYSZTOF I JUSTYNA CHOMIUK SP. J. Tytuł: ZAMÓWIENIE: RODGVNEGW (DOT. PRZENOŚ NA MINILODÓWKA DLA MAI S. - 501-59)	-1 354,60	+146 855,97
2017-10-23	2017-10-23	Dane adr. rach. przeciwst.: MADAGASKAR KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA-5 URODZINY MADAGASKARU	+720,00	+148 210,57
2017-10-23	2017-10-23		+50,00	+147 490,57
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna		
2017-10-23	2017-10-23		+500,00	+147 440,57
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-20	2017-10-20		+5,00	+146 940,57
		KARWAS WALDEMAR		
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2017-10-19	2017-10-19		+600,00	+146 935,57
		LKW - KRANE S.C. R. DUDCZAK W. PAWL AK UL. KLONOWA 1 76-031 MŚCICE		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-19	2017-10-19		+100,00	+146 335,57
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-18	2017-10-18		+400,00	+146 235,57
		MARCIN JACEK RYWACKI		
		Tytuł: Październik 2017		
2017-10-18	2017-10-18		+200,00	+145 835,57
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRIJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-17	2017-10-17	Nr rach. przeciwst.: 96 1600 1462 1844 5609 0000 0001	-900,00	+145 635,57
		Dane adr. rach. przeciwst.: AKADEMIA MOWY MAGDALENA ŁAGUN UL. MONTE CASSINO 13 GAB. 304 75-414 KOSZALIN		
		Tytuł: F-RA 02/09/2017 (DOT. USŁUGA LOGOPEDYCZNA WOJTUŚ Ś. - 501-55)		
2017-10-17	2017-10-17	Nr rach. przeciwst.: 58 1140 2004 0000 3102 7378 9627	-500,00	+146 535,57
		Dane adr. rach. przeciwst.: LOGOS-MED ANNA FECZKO SPEC. GAB. NEUROLOGOPEDII UL. ST. STASZICA 8A 75-449 KOSZALIN		
		Tytuł: F-RA 5/09/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M. - 501-28)		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-17	2017-10-17	Nr rach. przeciwst.: 62 1050 1559 1000 0092 0003 5625 Dane adr. rach. przeciwst.: ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN Tytuł: F-RA 06/09/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M. - 501-52)	-480,00	+147 035,57
2017-10-17	2017-10-17	Nr rach. przeciwst.: 58 1140 2004 0000 3102 7378 9627 Dane adr. rach. przeciwst.: LOGOS-MED ANNA FECZKO SPEC. GAB. NEUROLOGOPEDII UL. ST. STASZICA 8A 75-449 KOSZALIN Tytuł: F-RA 6/09/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA MICHAŁEK M. - 501-36)	-250,00	+147 515,57
2017-10-17	2017-10-17	Nr rach. przeciwst.: 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 Dane adr. rach. przeciwst.: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL S ZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN Tytuł: Pobranie środków na sfinansowanie o pt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2297 na rachunku:75102027910000710202363281	-1,00	+147 765,57
2017-10-16	2017-10-16	SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-MOTO-SHOP S.C. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721 KOSZALIN AUTO-MOTO-SHOP S.C Tytuł: darowizna	+100,00	+147 766,57
2017-10-16	2017-10-16	ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna	+10,00	+147 666,57
2017-10-16	2017-10-16	JÓZEF PROKOP Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje	+25,00	+147 656,57
2017-10-13	2017-10-13	ROBERT WIESŁAW SOLNICA Tytuł: DAROWIZNA	+30,00	+147 631,57

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-12	2017-10-12		+250,00	+147 601,57
		ARKADIUSZ KLIMCZAK		
		Tytuł: za voucher wylicytowany podczas kon certu od Beaty Niestryjewskiej		
2017-10-11	2017-10-11		+900,00	+147 351,57
		Drewla Renata Drewla Mariusz		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-11	2017-10-11		+5,00	+146 451,57
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-11	2017-10-11		+10,00	+146 446,57
		KATARZYNA BŁÓK		
		Tytuł: darowizna		
2017-10-11	2017-10-11		+5,00	+146 436,57
		AGNIESZKA STÓDOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2017-10-11	2017-10-11		+20,00	+146 431,57
		IZABELA GĘBKA		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-10-10	2017-10-10		+10,00	+146 411,57
		MARCIN MARSZAŁEK		
		Tytuł: wpłata		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-10	2017-10-10		+20,00	+146 401,57
		MONIKA KASZUBA		
		Tytuł: darowizna		
2017-10-10	2017-10-10		+10,00	+146 381,57
		SZCZUKA MILEŃA		
		Tytuł: darowizna		
2017-10-10	2017-10-10		+35,00	+146 371,57
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2017-10-09	2017-10-09		+10,00	+146 336,57
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-09	2017-10-09		+20,00	+146 326,57
		STRUŚ KRYSZYNA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-10-09	2017-10-09		+20,00	+146 306,57
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-10-06	2017-10-06		+100,00	+146 286,57
		ODC-OKNA DŁĄ CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-10-06	2017-10-06		+100,00	+146 186,57
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 68 1020 2791 0000 7102 0107 6702 Dane adr. rach. przeciwst.: MEDICAL BETA SP. Z O.O. UL. MODRZEJEWSKIEJ 15 75-721 KOSZALIN Tytuł: FV NR 30/09/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)	-240,00	+146 086,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 127/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S. - 501-10)	-320,00	+146 326,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 41 1320 1537 0203 1253 3000 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: TOZAR TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM I I INNYMI ZABURZENIAM I JADWIGA PIKUR UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 10 LOK. 25 75-581 KOSZALIN Tytuł: F-RA 87/2017 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W. - 501-46)	-720,00	+146 646,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: FV 129/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z. - 501-34)	-350,00	+147 366,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 131/2017 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)	-640,00	+147 716,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA KATARZYNA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: RACHUNEK 130/2017 (DOT. REHABILITACJA DAWID S. - 501-54)	-560,00	+148 356,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: F-RA 108/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M. - 501-28)	-240,00	+148 916,57

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 08/09/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M. - 501-36)	-210,00	+149 156,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 07/09/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K. - 501-29)	-280,00	+149 366,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 41 1090 1160 0000 0000 1612 6772 Dane adr. rach. przeciwst.: REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: R-K R 1/09/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)	-400,00	+149 646,57
2017-10-06	2017-10-06		+900,00	+150 046,57
		4 HOEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.DZIERŻĘCIŃSKA 115 75-669 KOSZALIN Tytuł: Darowizna lipiec - grudzien		
2017-10-06	2017-10-06		+600,00	+149 146,57
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-10-05	2017-10-05		+10,00	+148 546,57
		JAROSŁAW OSOWSKI Tytuł: darowizna		
2017-10-05	2017-10-05		+100,00	+148 536,57
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-05	2017-10-05		+100,00	+148 436,57
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-05	2017-10-05		+100,00	+148 336,57
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-04	2017-10-04		+200,00	+148 236,57
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2017-10-03	2017-10-03		+5,00	+148 036,57
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-10-03	2017-10-03		+5 316,00	+148 031,57
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-03	2017-10-03		+500,00	+142 715,57
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-10-03	2017-10-03		+500,00	+142 215,57
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		

Od dnia: 2017-10-01

Do dnia: 2017-11-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-03	2017-10-03		+10,00	+141 715,57
		EDYTA TERESA KLIMCZAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-03	2017-10-03		+14 391,39	+141 705,57
		ARKADIUSZ KLIMCZAK		
		Tytuł: ZBIÓRKA W RAMACH KONCERTU CHARYTATY WNEGO DLA HUBERTÓW		
2017-10-03	2017-10-03		+10,00	+127 314,18
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-10-02	2017-10-02		+500,00	+127 304,18
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA UL. PIŁSUDSKIEGO 28 75-511 KOSZALIN		
		Tytuł: wpłata		
2017-10-02	2017-10-02		+100,00	+126 804,18
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2017-10-02	2017-10-02		+100,00	+126 704,18
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-02	2017-10-02		+90,00	+126 604,18
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-02	2017-10-02		+5,00	+126 514,18
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-10-01
Do dnia: 2017-11-08
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:25, 2017-11-08
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-02	2017-10-02		+200,00	+126 509,18
		Anna Noga Krzysztof Noga		
		Tytuł: Darowizna na działalność pożytku publicznego		
2017-10-02	2017-10-02		+300,00	+126 309,18
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-02	2017-10-02		+500,00	+126 009,18
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-02	2017-10-02		+5,00	+125 509,18
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-10-01	2017-10-01		+100,00	+125 504,18
		PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-10-01	2017-10-01		+10,00	+125 404,18
		JÓZEF SZCZUKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+125 394,18