

Jednostka Banku
 Bank Pekao S.A.
 I O. w Koszalinie
 ul. Jana z Kolna 11
 75-204 Koszalin
 TEL.: 519222221
 FAX.:
 www.pekao.com.pl

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
 SZCZECIŃSKA 25A/3
 75-122 KOSZALIN

Numer wyciągu 0012/2024

Za okres od 01/12/2024 do 31/12/2024

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	451.023,56 PLN	451.023,56
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			451.023,56
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	473.549,56	
SALDO KOŃCOWE	451.023,56	
ŚRODKI DOSTĘPNE	451.023,56	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/12/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 23024C1A71039040
02/12/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YLB0002136908034
02/12/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YLB0002136911949
02/12/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IETA 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.: YLB0002136956871

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/12/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 34102027910000740202024081 Nr ref.: YLB0002136975397
04/12/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YLD0002139440689
04/12/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PIWONII 41 76-039 NOWE BIELICE 12401428 Darowizna Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA KRS 0000 530362 SACC 10500028 45105015591000009031194336 Nr ref.: YLD0002139420658
04/12/2024	-210,00	PRZELEW INTERNET M/B OŚRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 ZA FV 83/2024 MINUS NADPŁATA 70,00 BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0681204614702710
04/12/2024	-1.152,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 3/11/2024 BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0681204614802769
04/12/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET niepubliczne PRZEDSZKOLE ELF STARE BIELICE 12401428 NR FV 47741132/11/2024-1 BENF 65124014281111001108356732 Nr ref.: 0681204607402818
04/12/2024	-20,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 DOPIATA FV 04/05/2024 BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681204609502934
04/12/2024	-1.968,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 zafv 127/2024-128/2024 BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0681204614302910
04/12/2024	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 282/2024 BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0681204608202970
04/12/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 za fv 4/11/2024 BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681204608702978



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/12/2024	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za fv 2/12/2024 BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0681204608102852
04/12/2024	-1.394,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 za fv 21-22-23/2024 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681204615003020
04/12/2024	-1.776,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 za fv 14-10-9-8-/11/2024 BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681204609403065
04/12/2024	-734,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 za fv 7-6-4-3/11/2024 BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681204607903030
06/12/2024	4.491,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: YLF0002141672380
09/12/2024	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KLIMCZAK JACEK DZIERŻĘCIŃSKA 35 75-669 KOSZALIN 12401428 Wpłata SACC 10500028 54105015591000009273718909 Nr ref.: YLI0002143114886
09/12/2024	-375,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUKING BATOREGO 18/108 WARSZAWA 11402004 ZA FV A18/11/2024, A22/10/2024 BENF 12114020040000380283168654 Nr ref.: 0681209606804234
09/12/2024	-140,00	PRZELEW INTERNET M/B OŚRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 ZA FV 92/2024 BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0681209607604332
09/12/2024	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 1/12/2024 BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0681209615004211
09/12/2024	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B PRACOWNIA SKRZYDŁA KOSZALIN 10902590 ZA FV 2/11/2024 BENF 9710902590000000143064521 Nr ref.: 0681209615804331



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/12/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 12401428 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: YLI0002144681393
10/12/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: YLJ0002145311158
10/12/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 Datek na rzecz fundacji SACC 10500028 46105015591000009083027335 Nr ref.: YLJ0002145347928
10/12/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.90 75-037 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: YLJ0002145642309
10/12/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD WS. CHAŁUPY 174 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: YLJ0002145667236
10/12/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10902590 72150010961210900005260000 Nr ref.: YLJ0002146451388
11/12/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 06824CBA71014694
11/12/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681211987850867
12/12/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 139/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681212614600621



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/12/2024	-5.368,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZAFV 02/11/2024-03/11/2024-04/11/2024- 24- BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681212614200664
12/12/2024	450,00	PRZELEW FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 75-122 KOSZALIN PL 12401428 ZWROT ZA FV FS 8/10/2024 TEDOR SACC 12401428 27124014281111001111878322 Nr ref.: 0681212608300690
12/12/2024	-2.115,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV FS 51/11/2024-50/11/2024-49/11/2024-48/11/2024-16/11/2024-024 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681212607400745
12/12/2024	-2.144,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV FS55/11/2024-52/11/2024 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681212615800742
12/12/2024	-252,00	PRZELEW INTERNET M/B BIOMA ANDRZEJ MIARKA PIŁSUDSKIEGO 17/14 KOSZALIN 10202791 ZA FV 007/11/2024 BENF 38102027910000720200501692 Nr ref.: 0681212607800702
12/12/2024	-1.800,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ V5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 138/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681212615700730
12/12/2024	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I MASAŻ STEC BAŁTYCKA 28 OSIEKI 10202791 ZA FV 4/11/2024 BENF 67102027910000710202689636 Nr ref.: 0681212606900754
12/12/2024	-800,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ V5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 140/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681212606900768
12/12/2024	-7.500,00	PRZELEW INTERNET M/B MEDWORD REHABILITACJA KOSZALIN GIERCZAK 37 KOSZALIN 16001462 ZA FV 99/24 TURNUS REHAB KASIA H BENF 17160014621802822370000001 Nr ref.: 0681212606800824
12/12/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY BALCERZAK WIEŚŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: YLL00-2146619218



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/12/2024		150,00 PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY 'BART-BUD DESIGN' USŁUGI REMONTOWE BARTO SZ DUSZA MOKRE 3 3 76-004 MOKRE 12401428 KRS 0000530362 SACC 10500028 34105015591000009083018433 Nr ref.: YLM00-2145187353
16/12/2024		500,00 PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2301216987611580
16/12/2024		300,00 PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCI ECH MADZIARZ UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2B 75-211 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: YLP00-2143183056
16/12/2024	-99,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 za fv 10/03/2024 BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681216614504215
16/12/2024	-135,00	PRZELEW INTERNET M/B SPONDYLUS JANA PAWEŁA 36 KOSZALIN 24900005 za fv FS/2024/0463/CMK BENF 08249000050000450015904548 Nr ref.: 0681216615904092
17/12/2024		140,00 PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY HONORATA KINGA MILCZAREK UL. ARMII KRAJOWEJ 59 M.2 76-100 SŁAWNO 12401428 ZWROT 140 ZŁ TYT. NADPŁATY ZA R 05/ 2024. SACC 10204681 12102046810000180200511980 Nr ref.: YLQ00-2141638296
17/12/2024		100,00 PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: YLQ00-2141163915
19/12/2024		500,00 PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: YLS00-2139907318
19/12/2024		300,00 PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIE DZIALNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 darowizna Magia SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: YLS00-2139884640



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/12/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. STANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YLS00-2139718007
19/12/2024	350,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRO-WAM SP. Z .O.O. UL.ZWYCIĘSTWA 278 75-671 KOSZALIN;PL 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 10301508 58103015080000000815928008 Nr ref.: YLS00-2138861076
20/12/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: YLT00-2138253198
20/12/2024	-640,00	PRZELEW INTERNET M/B magdalena łagun 11602202 za fv 01/11/2024 BENF 11116022020000000525366283 Nr ref.: 0681220614503088
20/12/2024	-760,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 10/12/2024-11/12/2024 BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681220608703152
23/12/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YLW00-2137013140
30/12/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIETA STEFANIA, P IETA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMCWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. SACC 10202791 22102027910000730200604751 Nr ref.: YL300-2133087389
31/12/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681231986841135
31/12/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681231987681135



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/12/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681231981261134
Suma obrotów	-33.562,00	11.036,00
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. Żubra 1 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 stempla i podpisu.