

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 0011/2024

Za okres od 01/11/2024 do 30/11/2024

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	473.549,56 PLN	473.549,56
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>473.549,56</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	496.837,33	
SALDO KOŃCOWE	473.549,56	
ŚRODKI DOSTĘPNE	473.549,56	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/11/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 23024B1A71040674
04/11/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YKD0002110765512
04/11/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YKD0002111774055
04/11/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YKD0002111769057
04/11/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 34102027910000740202024081 Nr ref.: YKD0002111642313



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/11/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: YKD0002111158611
04/11/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIWONII 41 76-039 NOWE BIELICE 12401428 Darowizna Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA KRS 0000 530362 SACC 10500028 45105015591000009031194336 Nr ref.: YKD0002110972203
05/11/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 23024B5A71045079
05/11/2024	-800,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za F 111/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681105614900500
07/11/2024	235,33	PRZELEW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA I O/KOSZ UL JANA Z KOLNA 11 KOSZALIN 75-204 korekta wpłaty z dnia 28.10.2024 SACC 12401428 11124014281111001000778205 Nr ref.: 06824B71317I0007
07/11/2024	-1.250,10	PRZELEW INTERNET PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań 12401040 /OPT/X///// PayU XX4143072459XX Gem ini.pl - zamówienie - 1207112411375 0772 BENF 71124010401111001086116852 Nr ref.: 0681107608101678
07/11/2024	6.506,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: YKG0002116203638
08/11/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681108987892876
08/11/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 12401428 Fundacja Pomocy Dzieciom SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: YKH0002118321832

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/11/2024	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 127/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681110614700039
11/11/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 06824BBA71011419
12/11/2024	-931,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 12401428 ZA FV 11-4-5/10/2024 BENF 10202791 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681110987040023
12/11/2024	-1.989,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 12401428 ZAFV 10-9-8-7/10/2024 BENF 10202791 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681110986870023
12/11/2024	-1.513,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 12401428 ZA FV 26-27-28/10/2024 BENF 10501559 0710501559100009289046725 Nr ref.: 0681110987420023
12/11/2024	-910,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 12401428 ZA FV 16/10/2024 BENF 10202791 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681110987590023
12/11/2024	-640,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA magdalena łagun 12401428 ZA FV 01/10/2024 BENF 11602202 11116022020000000525366283 Nr ref.: 0681110987780023
12/11/2024	-400,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA CENTRUM TERAPI I WSPIERANIA ROZWOJU DAGMARA GOSZCYCKA FELINSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 3/11/2024/P BENF 11602202 76116022020000000391845195 Nr ref.: 0681110987870023
12/11/2024	-2.528,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 116/117/2024 BENF 10902662 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0681110989770023
12/11/2024	-1.440,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 5/10/2024 BENF 10902590 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0681110989880023

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/11/2024	-400,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA PRACOWNIA SKRZYDŁA KOSZALIN 12401428 ZA FV 33/10/2024 BENF 10902590 9710902590000000143064521 Nr ref.: 0681110986910024
12/11/2024	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.: YKL0002120004912
12/11/2024	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.: YKL0002118817679
12/11/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: YKL0002119166609
12/11/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10902590 72150010961210900005260000 Nr ref.: YKL0002120763600
13/11/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'BART-BUD DESIGN' USŁUGI REMONTOWE BARTO SZ DUSZA MOKRE 3 3 76-004 MOKRE 12401428 KRS 0000530362 SACC 10500028 34105015591000009083018433 Nr ref.: YKM0002121369697
14/11/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: YKN0002122574840
14/11/2024	-5.200,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJODOM DAWID BIEDRZYCKI KOSZALIN 11602202 za fv fv FD/WT/10/2024 FD/MAGIA /11 /2024 BENF 15116022020000000554748675 Nr ref.: 0681114607102324
14/11/2024	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁOW KOSZALIN 11602202 ZA FV 16/10/2024 BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681114615602343

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/11/2024	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2301115987581045
15/11/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCI ECH MADZIARZ UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2B 75-211 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: YK00002123979818
17/11/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET niepubliczne PRZEDSZKOLE ELF STARE BIELICE 12401428 ZA FV 47741132/11/2024 BENF 65124014281111001108356732 Nr ref.: 0681117615100040
17/11/2024	-1.800,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 128/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681117607700039
17/11/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 126/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681117614400032
17/11/2024	-800,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 129/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681117607100026
18/11/2024	-2.340,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/10/2024 BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681117987560022
18/11/2024	-2.470,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV02/10/2024 BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681117987640022
18/11/2024	-640,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 07/09/2024-01/10/2024 BENF 10501559 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681117987880022
18/11/2024	-144,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 01 /10/2024 BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681117987740022

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/11/2024	-1.780,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV FS 21/10/2024-FS 44/10/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117981150023
18/11/2024	-1.360,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV FS 30/10/2024 FS 33/10/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117981350023
18/11/2024	-1.075,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV FS 31/10/2024-FS 25/10/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117986860023
18/11/2024	-450,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV FS 8/10/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117986880023
18/11/2024	-600,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FIZJOTERAPIA I MASAŻ STEC BAŁTYCKA 28 OSIEKI 12401428 ZA FV 4/10/24 BENF 10202791 67102027910000710202689636 Nr ref.: 0681117987420023
18/11/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY URA MONIKA UL BOLESŁAWA CHROBREGO 12M1 75-063 KOSZALIN 12401428 pomoc dzieciom SACC 11602202 2911602202000000268391522 Nr ref.: YKR0002124779595
18/11/2024	-1.584,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 dopłatal/10/2024 za fv BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681118615703301
19/11/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: YKS0002126391194
19/11/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIAŁNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 darowizna Magia SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: YKS0002126405563



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/11/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YKS0002126589328
20/11/2024	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.: YKT0002127720646
22/11/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YKV0002129386948
28/11/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD WS. CHAŁUPY 174 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: YK10002134187034
29/11/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681129987761737
29/11/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681129987711738
29/11/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681129987451735

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/11/2024	300,00	PRZELEW CUPRUM HURT.INST.-SANIT.ŚNIEŻKO SP. ŻWIRKI I WIGURY 13 75-131 KOSZALIN PL 12403653 pomoc dla dzieci SACC 12403653 10124036531111000041883543 Nr ref.: 2301129609802958
<b>Suma obrotów</b>	<b>-35.694,10</b>	<b>12.406,33</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. 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 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 stempla i podpisu.