

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

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

Numer wyciągu 0002/2026		Za okres od 01/02/2026 do 28/02/2026	
RACHUNKI DEPOZYTOWE			
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	39.658,72 PLN	39.658,72
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			39.658,72
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 O. w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11		
SALDO POCZĄTKOWE	42.381,38	
SALDO KOŃCOWE	39.658,72	
ŚRODKI DOSTĘPNE	39.658,72	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/02/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302621A71032100
02/02/2026	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: 0BB0000006253660
02/02/2026	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.: 0BB0000005632110
02/02/2026	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: 0BB0000006283390
03/02/2026	20,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ANNA GÓRECKA 4 WENNING COURT - LA33SH MORECAMBE, WIELKA BRYTANIA 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 11402004 88114020040000370274195902 Nr ref.: 0BC0000009031260

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/02/2026	3.313,34	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska skarbonka galeria EMKA Nr ref.: C2602041320E0014
04/02/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 15001096 72150010961210900005260000 Nr ref.: OBD0000007280570
05/02/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 Darowizna na cele statutowe fundacj i SACC 12403653 08124036531111001029518761 Nr ref.: 2302625A71047486
05/02/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL.MONTE CASSINO 6 75-412 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 49114020040000380276554334 Nr ref.: OBE0000001560210
05/02/2026	4.254,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA 01/26 2026-01-31 SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: OBE0000009701600
10/02/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK KOWALSKI WIOSNY LUDOW 1/14 BYDGOSZCZ 85-858 12401428 DAROWIZNA SACC 12401428 43124014281111000022572011 Nr ref.: 068262AA71045176
10/02/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE MARCIN MARSZAŁEK KLONOWA 9A 76-031 MŚCICE 12401428 wpłata SACC 12401428 55124014281111001047529570 Nr ref.: 068262AA71045370
10/02/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD WS. CHAŁUPY 174 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: OBJ0000005850210
10/02/2026	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 darowizna dla Magii SACC 10500028 46105015591000009083027335 Nr ref.: OBJ00000003577080

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/02/2026	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ATF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP OWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.90 75-037 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: OBJ0000005194530
11/02/2026	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680211987430524
12/02/2026	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: OBL0000001074560
12/02/2026	-2.400,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 za fv 04/2026 BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680212607802525
12/02/2026	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B NEURO CARE 75-136 Koszalin 11402004 za fv 5/12/2025 BENF 36114020040000390284665271 Nr ref.: 0680212615902534
12/02/2026	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B KSIĘGA MARZEN KOSZALIN 10901711 za fv 6/1/2026 BENF 22109017110000000160638278 Nr ref.: 0680212607702566
12/02/2026	-1.060,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 za fv 03/01-04/01/2026 BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680212609402572
12/02/2026	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUMOWA MIERZWIĄK ANNA DARŁOWO 10204681 za fv 1/01/2026 BENF 20102046810000120200851048 Nr ref.: 0680212609802566
12/02/2026	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B MAŁY ODKRYWCA KOSZALIN 16001462 za fv 1/01/2026 BENF 71160014621879159200000001 Nr ref.: 0680212607602622
12/02/2026	-960,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 R122/2025 - D.N. BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680212614803033

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/02/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA WYSZEBÓRZ 23C MANOWO 76-015 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068262FA71011704
16/02/2026	5,00	ZLECENIE STAŁE AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAENIAK UL. SIKORSKIEGO 1A/6 KOSZALIN 75-360 12401428 Darowizna pieniężna SACC 12401428 61124014281111001023904627 Nr ref.: 068262GA71022159
16/02/2026	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300216981121241
16/02/2026	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PRAWEX' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 darowizna Magia SACC 10500028 32105015591000009082319584 Nr ref.: OBP0000000772960
16/02/2026	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.: OBP0000006580410
16/02/2026	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIALNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 darowizna SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: OBP0000008387620
16/02/2026	-2.040,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 F/03/01/2026 A.W. BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680216607204198
16/02/2026	-1.080,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.Pilarska Spokojna 50/A 75-233 Koszalin 10202791 FS34/01/2026=680/K.F. FS35/01/2026= 400/K.I. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680216609404278
16/02/2026	-6.000,00	PRZELEW INTERNET M/B PROGRESS Paulina Lis Karcino 23 78-133 DRZONOWO 11602202 F 00004/2026-O.B. BENF 98116022020000000278111426 Nr ref.: 0680216609304225

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/02/2026	350,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PRO-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ZWYCIĘSTWA 278 75-671 KOSZALIN PL 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE, SACC 11402118 06114021180000494968001001 Nr ref.: OBP0000014772490
19/02/2026	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: OBS0000002501880
19/02/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: OBS0000004785140
20/02/2026	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KOMPIK SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: OBT0000002766060
27/02/2026	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O.O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680227987031599
Suma obrotów	-14.640,00	11.917,34
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.

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.