

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 0011/2025							Za okres od 01/11/2025		do 30/11/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES		20 1240 1428 1111 0011 1130 9640					131.849,97 PLN		<u>131.849,97</u>	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									131.849,97	
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	166.600,77		
SALDO KOŃCOWE	131.849,97		
ŚRODKI DOSTĘPNE	131.849,97		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/11/2025	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 23025B1A71032972
03/11/2025	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: ZKC00000006189670
03/11/2025	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: ZKC00000006126070
03/11/2025	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.: ZKC00000006771910
04/11/2025	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANIC ZONĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ UL. LUBUSZA 12401428 DAROWIZNA SACC 15001096 72150010961210900005260000 Nr ref.: ZKD00000009163330



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/11/2025	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 23025B5A71046287
05/11/2025	5.910,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: ZKE0000006765190
06/11/2025	-1.280,00	PRZELEW INTERNET M/B czaplicka maja SI KOSZALIN 10901711 za FV 25-FVS 00121 BENF 72109017110000000142524956 Nr ref.: 0681106615603286
06/11/2025	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUMOWA MIERZWIAK ANNA DARŁOWO 10204681 ZA FV 4/09/2025-4/10/2025 BENF 20102046810000120200851048 Nr ref.: 0681106615803280
06/11/2025	-1.160,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 ZA FV FR/13-14/10/2025 BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0681106609303333
06/11/2025	-2.920,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZAFV 11-12-13-14-15/10/2025 MINUS N ADPŁATA 200,00 ZŁ W PRZELEWIE 26.06 .2025 ZESTAW BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681106608203344
06/11/2025	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B KSIĘGA MARZEŃ KOSZALIN 10901711 ZA FV 4/10/2025 BENF 22109017110000000160638278 Nr ref.: 0681106608703295
06/11/2025	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 6/11/2025 BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681106609903343
06/11/2025	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B WÓJCIK FIZJOTERAPIA KOSZALIN 10902763 ZA FV 93/10/2025 BENF 45109027630000000150181515 Nr ref.: 0681106615903353
06/11/2025	-942,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 55/10-57/10/2025 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681106607303436



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/11/2025	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9-10/10/2025 BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0681106615403337
06/11/2025	-1.820,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 2/10/2025 BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0681106614103361
06/11/2025	-2.800,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 60-61-62/2025 BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0681106615103371
06/11/2025	-720,00	PRZELEW INTERNET M/B czaplicka maja SI KOSZALIN 10901711 ZA FV 25-FVS 00120 BENF 72109017110000000142524956 Nr ref.: 0681106609803467
06/11/2025	-500,00	PRZELEW INTERNET niepubliczne PRZEDSZKOLE ELF STARE BIELICE 12401428 ZA FV 47742042/09/2025 BENF 65124014281111001108356732 Nr ref.: 0681106606803465
06/11/2025	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B PRACOWNIA SKRZYDŁA KOSZALIN 10902590 ZA FV 48/10/2025 BENF 97109025900000000143064521 Nr ref.: 0681106614403448
06/11/2025	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B FUNDACJA NIEBIESKI BRZEG 11402004 ZA FV 11/10/2025 BENF 66114020040000380281566212 Nr ref.: 0681106609803507
06/11/2025	-1.160,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 ZA FV 02-03/*10/2025 BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0681106615903449
06/11/2025	-750,00	PRZELEW INTERNET M/B DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE LACHOWICZ 10202791 ZA FV 45/2025 BENF 29102027910000710200339234 Nr ref.: 0681106615803442
06/11/2025	-800,00	PRZELEW INTERNET M/B USKRZYDLONA KLAUDIA GRZESIAK 10902659 ZA FV 6/10/2025 BENF 89109026590000000144827533 Nr ref.: 0681106608603472
06/11/2025	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B SPONDYLUS JANA PAWEŁA 36 KOSZALIN 24900005 ZA FV FS 2025/5179/CMKPOS BENF 08249000050000450015904548 Nr ref.: 0681106615503444



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/11/2025	-1.040,00	PRZELEW INTERNET M/B NEUROPRZESTRZEN AGENCJA ROZOWJU 10202791 ZA FV 5/10/2025 BENF 58102027910000750203707908 Nr ref.: 0681106614203494
10/11/2025	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK KOWALSKI WIOSNY LUDOW 1/14 BYDGOSZCZ 85-858 12401428 DAROWIZNA SACC 12401428 43124014281111000022572011 Nr ref.: 06825BAA71057122
10/11/2025	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681110987851773
10/11/2025	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 darowizna dla Magii SACC 10500028 4610501559100009083027335 Nr ref.: ZKJ0000003842250
10/11/2025	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.: ZKJ00000008650190
10/11/2025	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD WS. CHAŁUPY 174 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: ZKJ00000010375310
12/11/2025	-960,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 za fv 06/10/2025 BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681112609900481
12/11/2025	-2.380,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 02/10/2025 BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681112606900482
12/11/2025	-1.700,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 03/10/2025 BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681112614900525
12/11/2025	-1.800,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 98/2025 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681112615000539



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/11/2025	-800,00	PRZELEW INTERNET M/B uskrzydłona GRZESIAK KOŁOBRZEG 10902659 ZA FV 3/9/2025 BENF 89109026590000000144827533 Nr ref.: 0681112607200748
12/11/2025	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B WÓJCIK FIZJOTERAPIA KOSZALIN 10902763 ZA FV 84/9/2025 BENF 45109027630000000150181515 Nr ref.: 0681112609300786
12/11/2025	-800,00	PRZELEW INTERNET M/B KUBIEC GABINET LOGOPEDYCZNY 24900005 ZA FV 98/2025-110/2025 BENF 67249000050000453025112370 Nr ref.: 0681112614300781
12/11/2025	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: ZKL0000001667190
12/11/2025	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARLENA PIĘTA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ SACC 10202791 14102027910000710201493998 Nr ref.: ZKL00000004464480
12/11/2025	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 15001096 05150010961010900113310000 Nr ref.: ZKL0000011402600
14/11/2025	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2301114987741155
14/11/2025	350,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRO-WAM SP. Z .O.O. UL.ZWYCIESTWA 278 75-671 KOSZALIN;PL 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE, SACC 10301508 58103015080000000815928008 Nr ref.: ZKN0000007410130
15/11/2025	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA WYSZEBÓRZ 23C MANOWO 76-015 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 06825BFA71012392
17/11/2025	-500,00	PRZELEW INTERNET niepubliczne PRZEDSZKOLE ELF STARE BIELICE 12401428 47742042/janbarut/11/2025 BENF 65124014281111001108356732 Nr ref.: 0681117615000959



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/11/2025	-960,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 99/2025 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681117608200953
17/11/2025	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 10/MAG/2025 BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0681117615501025
17/11/2025	-2.410,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 39/55/20/10/2025 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117607300997
17/11/2025	-3.450,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 42/56/35/36/10/2025 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117608901032
17/11/2025	-3.700,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 31/19/22/24/10/2025 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117609601073
17/11/2025	-3.150,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 37/47/18/10/2025 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117615101074
17/11/2025	-2.160,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 23/45/10/2025 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681117607801066
17/11/2025	-800,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA DOMOWA MATECKI M 10202791 ZA FV 1/10/2025 BENF 60102027910000740202961506 Nr ref.: 0681117609601109
17/11/2025	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJO MASAZE EWELINA KAWKA KOSZALIN 10501559 ZA FV 1/10/2025 BENF 26105015591000009731639341 Nr ref.: 0681117609501135
17/11/2025	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B MAŁY ODKRYWCA KOSZALIN 16001462 za fv 1/11/2025 BENF 71160014621879159200000001 Nr ref.: 0681117606901295
17/11/2025	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.: ZKQ0000003459330



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/11/2025	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIAŁNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 darowizna SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: ZKQ0000005162020
17/11/2025	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY 'PRAWEX' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 darowizna Magia SACC 10500028 32105015591000009082319584 Nr ref.: ZKQ0000000115140
18/11/2025	600,00	PRZELEW CUPRUM HURT.INST.-SANIT.ŚNIEŻKO SP. ŻWIRKI I WIGURY 13 75-131 KOSZALIN PL 12403653 10,11/2025 SACC 12403653 10124036531111000041883543 Nr ref.: 2301118608800138
19/11/2025	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: ZKS0000002451670
20/11/2025	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: ZKT0000002982940
20/11/2025	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 darowizna dla Magii SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: ZKT0000007341450
21/11/2025	6.066,20	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska skarbonka centrum handlowe-bilon Nr ref.: C2511211320E0008
25/11/2025	-1.440,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ORATIO SGTL-P Iwona Śnieżko T.Kościuszki 7 75-404 Koszalin 12401428 F05/10/2025 M,Z, BENF 10501559 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681124987431918
25/11/2025	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO SGTL-P Iwona Śnieżko T.Kościuszki 7 75-404 Koszalin 10501559 F04/10/2025 K.M. BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681125609600518
25/11/2025	-2.400,00	PRZELEW INTERNET M/B MEDIPRESS-BAJLANDIA RADOSNA 19 78-100 NIEKANIN 10902659 F10/07/2025,F07/08/2025 K.R. BENF 2110902659000000117019730 Nr ref.: 0681125614800673

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/11/2025	-250,00	PRZELEW INTERNET M/B ISPL Katarzyna Błachut ORZECHOWA 23 1 75-637 KOSZALIN 19401076 F66/2025 S.F. BENF 98194010766084808300000000 Nr ref.: 0681125614800743
Suma obrotów	-51.492,00	16.741,20

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.