

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 0005/2026		Za okres od 01/05/2026		do 31/05/2026	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640		43.438,72 PLN	43.438,72	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				43.438,72	
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	47.521,72	
SALDO KOŃCOWE	43.438,72	
ŚRODKI DOSTĘPNE	43.438,72	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/05/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK ZYGMUNT CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302651A71032184
04/05/2026	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.: 0ED0000006662780
04/05/2026	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: 0ED0000008764600
04/05/2026	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: 0ED0000008721960
05/05/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 Darowizna na cele statutowe fundacj i SACC 12403653 08124036531111001029518761 Nr ref.: 2302655A71048252



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL.MONTE CASSINO 6 75-412 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 49114020040000380276554334 Nr ref.: 0EE0000000213730
05/05/2026	20,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ANNA GÓRECKA 4 WENNING COURT - LA33SH MORECAMBE, WIELKA BRYTANIA 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 11402004 88114020040000370274195902 Nr ref.: 0EE0000012053180
06/05/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 15001096 72150010961210900005260000 Nr ref.: 0EF0000009028660
07/05/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY SŁAWOMIR KUKIEŁKA UL.FRANCISZKAŃSKA 122 M.31 75-255 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 91114020040000380231007810 Nr ref.: 0EG0000002508800
07/05/2026	4.183,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 darowizna 2026-05-04 SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: 0EG0000012837340
11/05/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK KOWALSKI WIOSNY LUDOW 1/14 BYDGOSZCZ 85-858 12401428 DAROWIZNA SACC 12401428 43124014281111000022572011 Nr ref.: 068265BA71040767
11/05/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE MARCIN MARSZAŁEK KLONOWA 9A 76-031 MŚCICE 12401428 wpłata SACC 12401428 55124014281111001047529570 Nr ref.: 068265BA71040959
11/05/2026	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680511986881226
11/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD UL. BOCZNIKÓW 15 75-900 KOSZALIN 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: 0EK0000009700260



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY MARLENA PIĘTA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ SACC 10202791 14102027910000710201493998 Nr ref.: 0EK0000009528630
11/05/2026	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY 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.: 0EK0000010029250
11/05/2026	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 darowizna dla Magii SACC 10500028 46105015591000009083027335 Nr ref.: 0EK0000001150280
11/05/2026	-2.400,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 F 11/2026 W.P.-1200 / K.G.-1200 BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680511608804815
11/05/2026	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUMOWA MIERZWIĄK ANNA DARŁOWO 10204681 F2/03/2026 H.K. BENF 20102046810000120200851048 Nr ref.: 0680511615904759
11/05/2026	-2.210,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZŃSKA 7 KOSZALIN 10202791 F 02/04/2026 -A.W. BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680511609904810
11/05/2026	-798,00	PRZELEW INTERNET M/B KSIEGA MARZEŃ KOSZALIN 10901711 F 1/04/2026 BENF 22109017110000000160638278 Nr ref.: 0680511615404897
11/05/2026	-340,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.Pilarska Spokojna 50/A 75-233 Koszalin 10202791 FA 4/4/2026-K.F. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680511614104879
11/05/2026	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP M.Pilarska Spokojna 50/A 75-233 Koszalin 10202791 FA 5/4/2026 BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680511609604854
11/05/2026	-500,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 FR/04/05/2026- M.S. BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680511608204934



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/05/2026	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 FR/03/05/2026 - I.L./C.L. BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680511609604872
11/05/2026	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 FR/06/05/2026-M.F. BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680511607704999
11/05/2026	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJO MASAZE EWELINA KAWKA KOSZALIN 10501559 F 1/04/2026 - S.M. BENF 26105015591000009731639341 Nr ref.: 0680511607804990
12/05/2026	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: 0EL0000001333030
12/05/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 15001096 05150010961010900113310000 Nr ref.: 0EL0000000755330
12/05/2026	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B KSIEGA MARZEŃ SP.Z O.O.- aktualny M.J.PIŁSUDSKIEGO 43 75-502 KOSZALIN 10901711 FS 7/4/2026 -C.L. BENF 12109017110000000161302617 Nr ref.: 0680512608503560
12/05/2026	-750,00	PRZELEW INTERNET M/B PAWEŁ LEWANDOWSKI SREBNA 7 8 78-100 ZIELENIEWO 10501559 F 26/04/2026 - K.H. BENF 39105015591000009731065158 Nr ref.: 0680512607203599
14/05/2026	5,00	ZLECENIE STAŁE AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAENIAK UL. SIKORSKIEGO 1A/6 KOSZALIN 75-360 12401428 Darowizna pieniężna SACC 12401428 61124014281111001023904627 Nr ref.: 068265EA71010788
14/05/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI UL. RÓŻ 175-813 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 24900005 90249000050000400448082064 Nr ref.: 0EN0000004507100
15/05/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA WYSZEBÓRZ 23C MANOWO 76-015 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068265FA71029179



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2026	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE WOJCIECH MADZIARZ UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2B 75-211 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: 0EO0000003987540
15/05/2026	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.: 0EO0000001461320
15/05/2026	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.: 0EO0000005735440
15/05/2026	-2.400,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 F 22/2026 z 30-04-2026 W.P./K.G. BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680515615602491
15/05/2026	-600,00	PRZELEW INTERNET M/B MAŁY ODKRYWCA KOSZALIN 16001462 FV 1/04/2026=300 O.B. FV 2/05/2026= 300 O.B. BENF 71160014621879159200000001 Nr ref.: 0680515607702963
15/05/2026	-798,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 F 1/04/2026 - M.O. BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680515614503043
18/05/2026	300,00	PRZELEW CUPRUM HURT.INST.-SANIT.ŚNIEŻKO SP. ŻWIRKI I WIGURY 13 75-131 KOSZALIN PL 12403653 darowizna na cele statutowe SACC 12403653 10124036531111000041883543 Nr ref.: 2300518609401108
18/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AURA BUDOWNICTWO SP. Z.O.O. STRAŻACKA 6 75-738 KOSZALIN PL 12401428 darowizna na rzecz fundacji SACC 16001462 59160014621774038950000001 Nr ref.: 0ER0000000199580
18/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OGÓLNOBUDOWL ANYCH „SCHRODER” DAMIAN SCHRODER UL STRAŻACKA 6 75-738 KOSZALIN 12401428 darowizna na rzecz Fundacji SACC 11602202 66116022020000000699235950 Nr ref.: 0ER0000002073490



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BETOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI EDZIALNOŚCIĄ UL.STRAŻACKA 6 75-738 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI SACC 11402004 98114020040000380285855946 Nr ref.: 0ER0000003012780
18/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA -TWÓJ DOM- JOANNA SCHR?DER STRZEPowo 34A 76-038 STRZEPowo 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI SACC 11402004 44114020040000300286282073 Nr ref.: 0ER0000003012790
19/05/2026	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.: 0ES0000001833020
19/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: 0ES0000002700360
20/05/2026	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRIJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: 0ET0000002625160
22/05/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: 0EV0000002361910
Suma obrotów	-12.816,00	8.733,00

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: 000014843 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.