

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 0008/2026							Za okres od 01/08/2026		do 31/08/2026	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES		20 1240 1428 1111 0011 1130 9640					167.917,82 PLN		167.917,82	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									167.917,82	
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	162.223,82	
SALDO KOŃCOWE	167.917,82	
ŚRODKI DOSTĘPNE	167.917,82	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/08/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK ZYGMUNT CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302681A71030504
01/08/2026	200,00	PRZELEW PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI WIAZOWA 8 75-644 KOSZALIN PL 12401910 Darowizna na cele statutowe SACC 12401910 11124019101111001007608743 Nr ref.: 0852681623508662
03/08/2026	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: OHC0000007692360
03/08/2026	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.: OHC0000006555650
03/08/2026	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: OHC0000007657960



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/08/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIAŁNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 15001096 72150010961210900005260000 Nr ref.: 0HD0000005153550
05/08/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI WYSZEBÓRZ 23E WYSZEBÓRZ 76-015 12401428 Darowizna na cele statutowe fundacj i SACC 12403653 08124036531111001029518761 Nr ref.: 2302685A71047825
05/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ AL.MONTE CASSINO 6 75-412 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 49114020040000380276554334 Nr ref.: 0HE0000004417490
05/08/2026	4.714,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 darowizna 2026-07-31 SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: 0HE0000006338130
07/08/2026	100,00	PRZELEW SENA ART SPÓŁKA Z O.O. LUDWIKA ZAMENHOFA 1 75-663 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 12401428 44124014281111001166416654 Nr ref.: 0680807987322396
07/08/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SŁAWOMIR KUKIEŁKA UL.FRANCISZKAŃSKA 122 M.31 75-255 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 91114020040000380231007810 Nr ref.: 0HG0000002366250
10/08/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE MARCIN MARSZAŁEK KLONOWA 9A MŚCICE 76-031 12401428 wpłata SACC 12401428 55124014281111001047529570 Nr ref.: 068268AA71058357
10/08/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK KOWALSKI WIOSNY LUDOW 1/14 BYDGOSZCZ 85-858 12401428 DAROWIZNA SACC 12401428 43124014281111000022572011 Nr ref.: 068268AA71058084
10/08/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA WYSZEBÓRZ 23C MANOWO 76-015 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068268AA71058261



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARLENA PIĘTA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ SACC 10202791 14102027910000710201493998 Nr ref.: 0HJ0000008287670
10/08/2026	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.: 0HJ0000003304320
10/08/2026	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ATF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP OWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ZWYCIESTWA 40 M.90 75-037 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: 0HJ0000008255180
10/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD UL. BOCZNIKÓW 15 75-900 KOSZALIN 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: 0HJ00000010361630
11/08/2026	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680811986990614
12/08/2026	20,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ANNA GÓRECKA 4 WENNING COURT - LA33SH MORECAMBE, WIELKA BRYTANIA 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 11402004 88114020040000370274195902 Nr ref.: 0HL00000001717420
12/08/2026	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: 0HL00000001020080
13/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 15001096 05150010961010900113310000 Nr ref.: 0HM0000000656460
13/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ A TELIER PIĘKNA MARTA BARCZ UL. ZWYCI ESTWA 242 75-646 KOSZALIN 12401428 darowizna 08.2026 SACC 19101048 29191010482271208553390001 Nr ref.: 0HM0000007651720



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ A TELIER PIĘKNA MARTA BARCZ UL. ZWYCI ESTWA 242 75-646 KOSZALIN 12401428 darowizna 07.2026 SACC 19101048 29191010482271208553390001 Nr ref.: OHM0000007681430
14/08/2026	5,00	ZLECENIE STAŁE AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK UL. SIKORSKIEGO 1A/6 KOSZALIN 75-360 12401428 Darowizna pieniężna SACC 12401428 61124014281111001023904627 Nr ref.: 068268EA71017680
14/08/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI UL. RÓŻ 175-813 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 24900005 90249000050000400448082064 Nr ref.: OHN0000005587280
17/08/2026	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.: OHQ0000007910740
17/08/2026	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.: OHQ0000000231650
17/08/2026	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.: OHQ0000001853830
18/08/2026	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.: 2300818614700316
19/08/2026	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.: OHS0000000166610
19/08/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: OHS0000001771110



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
20/08/2026	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.: 0HT0000002765760
24/08/2026	-1.040,00	PRZELEW INTERNET M/B KSIĘGA MARZEŃ SP Z O.O. - aktualny 10901711 FS 9/2/2026 - 10/3/2026 - 4/5/2026 - 8/6/2026 C.L. BENF 12109017110000000161302617 Nr ref.: 0680824609903322
24/08/2026	-2.240,00	PRZELEW INTERNET M/B ZDUN ALICJA GABINET REHABILITACYJNY KOSZALIN 10202791 F 4-6/2026 O.K. BENF 41102027910000780200202390 Nr ref.: 0680824615103319
24/08/2026	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 FR/02/08/2026 M.F. BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680824615303295
Suma obrotów	-3.520,00	9.214,00
Procentowanie	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.