Bank Pekao

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 0009/2026 Za okres od 01/09/2026 do 30/09/2026

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	185.289,10 PLN	185.289,10
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			**185.289,10**
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	167.917,82
SALDO KOŃCOWE	185.289,10
ŚRODKI DOSTĘPNE	185.289,10

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/09/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK ZYGMUNT CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302691A71061519
01/09/2026	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680901987561376
01/09/2026	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: 0IA0000005456040
02/09/2026	20,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ANNA GÓRECKA 4 WENNING COURT - LA33SH MORECAMBE, WIELKA BRYTANIA 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 11402004 88114020040000370274195902 Nr ref.: 0IB0000003514870
02/09/2026	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.: 0IB0000004289960

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/09/2026	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: 0IB0000004235930
02/09/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 15001096 72150010961210900005260000 Nr ref.: 0IB0000008328120
05/09/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI WYSZEBÓRZ 23E WYSZEBÓRZ 76-015 12401428 Darowizna na cele statutowe fundacj i SACC 12403653 08124036531111001029518761 Nr ref.: 2302695A71020173
07/09/2026	100,00	PRZELEW SENA ART SPÓŁKA Z O.O. LUDWIKA ZAMENHOFA 1 75-663 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 12401428 44124014281111001166416654 Nr ref.: 0680907989781113
07/09/2026	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.: 0IG0000004158410
07/09/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SŁAWOMIR KUKIEŁKA UL.FRANCISZKAŃSKA 122 M.31 75-255 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 91114020040000380231007810 Nr ref.: 0IG0000004158370
08/09/2026	5.199,39	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska Wpłata ze skarbonki Centrum Handlow e Forum Koszalin Nr ref.: C2609083559E0007
09/09/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ A TELIER PIĘKNA MARTA BARCZ UL. ZWYCI ĘSTWA 242 75-646 KOSZALIN 12401428 darowizna 09.2026 SACC 19101048 29191010482271208553390001 Nr ref.: 0II0000001568400
09/09/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NATALIA WITKOWSKA RUBINOWA 3, 76-024 NIEKŁONICE 12401428 Darowizna SACC 24900005 14249000050000400022409408 Nr ref.: 0II0000013173160

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/09/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK KOWALSKI WIOSNY LUDOW 1/14 BYDGOSZCZ 85-858 12401428 DAROWIZNA SACC 12401428 43124014281111000022572011 Nr ref.: 068269AA71046207
10/09/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA WYSZEBÓRZ 23C MANOWO 76-015 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068269AA71046336
10/09/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE MARCIN MARSZAŁEK KLONOWA 9A MŚCICE 76-031 12401428 wpłata SACC 12401428 55124014281111001047529570 Nr ref.: 068269AA71046416
10/09/2026	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.: 0IJ0000003844670
10/09/2026	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.: 0IJ0000003827950
10/09/2026	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.: 0IJ0000002813700
10/09/2026	5.590,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 darowizna 2026-09-04 SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: 0IJ0000010354650
10/09/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD UL. BOCZNIAKÓW 15 75-900 KOSZALIN 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: 0IJ0000004145760
11/09/2026	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680911987050779

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota		Opis operacji
14/09/2026		5,00	ZLECENIE STAŁE AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK UL. SIKORSKIEGO 1A/6 KOSZALIN 75-360 12401428 Darowizna pieniężna SACC 12401428 61124014281111001023904627 Nr ref.: 068269EA71022463
14/09/2026		10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: 0IN0000002547290
14/09/2026		50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI UL. RÓŻ 175-813 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 24900005 90249000050000400448082064 Nr ref.: 0IN0000007054090
15/09/2026		100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 15001096 05150010961010900113310000 Nr ref.: 0IO0000007102480
15/09/2026		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.: 0IO0000006195110
15/09/2026		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.: 0IO0000001522550
15/09/2026		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.: 0IO0000004820470
16/09/2026		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.: 2300916608100311
17/09/2026	-480,00		PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ETNA BĘDZINO 12401428 FR/02/08/2026=240 M.F. FR/10/08/202 6=240 M.F. BENF 11402017 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680916987491484
17/09/2026		3.346,39	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska skarbonka CH EMKA Nr ref.: C2609173687E0012

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/09/2026	350,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRO-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ZWYCIĘSTWA 278 75-671 KOSZALIN PL 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 11402118 06114021180000494968001001 Nr ref.: 0IQ0000011434600
18/09/2026	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.: 0IR0000003272000
21/09/2026	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.: 0IU0000001547420
21/09/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: 0IU0000006000710
22/09/2026	720,50	WPŁATA GOTÓWKOWA NA RACH. INNEGO KLIENTA EWELINA KOLBUSZ DAROWIZNA- SPRZEDAŻ CIASTA INTEGRAC JA Nr ref.: C2609223779G0015
22/09/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ A TELIER PIĘKNA MARTA BARCZ UL. ZWYCI ĘSTWA 242 75-646 KOSZALIN 12401428 darowizna 09.2026 SACC 19101048 29191010482271208553390001 Nr ref.: 0IV0000003243420
23/09/2026	-1.120,00	PRZELEW INTERNET M/B ZDUN ALICJA GABINET REHABILITACYJNY KOSZALIN 10202791 F 7/2026-O.K. BENF 41102027910000780200202390 Nr ref.: 0680923607102977
23/09/2026	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 FR/11/03/2026=500 - 240 ZA FR/02/08 /2026 BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0680923608802930
23/09/2026	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU JA TEŻ SMOLUCHOWSKIEGO 7/45 GDANSK 24900005 F0024/02/2026/FVS - K.H. BENF 51249000050000453099754837 Nr ref.: 0680923609302943

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota		Opis operacji
29/09/2026		5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PATRYK MATEUSZ BARAŃSKI UL. NOWOWIEJSKIEGO 9A M.13 75-587 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE, W IM.P .B SACC 10202791 62102027910000720201974302 Nr ref.: 0I20000008147500
Suma obrotów	**-2.340,00**	**19.711,28**	

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, pieniądz elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądz 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.