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 0010/2026 Za okres od 01/10/2026 do 31/10/2026

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	201.067,01 PLN	201.067,01
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			**201.067,01**
RACHUNEK VAT	97 1240 1428 1111 0011 1130 9709	0,00 PLN	

Nazwa: KONTO PRZEKORZYST. BIZNES
Numer rachunku: 20 1240 1428 1111 0011 1130 9640
Waluta rachunku: PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek: O. w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11
SALDO POCZĄTKOWE 185.289,10
SALDO KOŃCOWE 201.067,01
ŚRODKI DOSTĘPNE 201.067,01

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/10/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK ZYGMUNT CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 341240365311111000041956540 Nr ref.: 23026A1A71062315
01/10/2026	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 931240142811111001098939274 Nr ref.: 0681001989851455
01/10/2026	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 611440138700000000012366159 Nr ref.: 0JA0000002340460
02/10/2026	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 921020470800007402001231 66 Nr ref.: 0JB0000003637420
02/10/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 341020279100007402020240 81 Nr ref.: 0JB0000003534430

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/10/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI WYSZEBÓRZ 23E WYSZEBÓRZ 76-015 12401428 Darowizna na cele statutowe fundacj i SACC 12403653 081240365311111001029518761 Nr ref.: 23026A5A71072836
05/10/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL.MONTE CASSINO 6 75-412 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 491140200400003802765543 34 Nr ref.: 0JE0000006781610
05/10/2026	20,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ANNA GÓRECKA 4 WENNING COURT - LA33SH MORECAMBE, WIELKA BRYTANIA 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE SACC 11402004 881140200400003702741959 02 Nr ref.: 0JE0000006795580
07/10/2026	100,00	PRZELEW SENA ART SPÓŁKA Z O.O. LUDWIKA ZAMENHOFA 1 75-663 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 12401428 441240142811111001166416654 Nr ref.: 0681007981281040
07/10/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SŁAWOMIR KUKIEŁKA UL.FRANCISZKAŃSKA 122 M.31 75-255 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 911140200400003802310078 10 Nr ref.: 0JG0000003384320
09/10/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NATALIA MARTA WITKOWSKA RUBINOWA 376-024 NIEKŁONICE 12401428 Darowizna SACC 24900005 142490000500004000224094 08 Nr ref.: 0JI0000006526420
09/10/2026	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 951240142811111001072977188 Nr ref.: 0681009981242558
09/10/2026	5.369,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 darowizna 2026-09-30 SACC 10500028 151050155910000023710680 79 Nr ref.: 0JI0000017361210
10/10/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA WYSZEBÓRZ 23C MANOWO 76-015 12401428 Darowizna SACC 12401428 511240142811111001020317844 Nr ref.: 06826AAA71017687

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/10/2026	10,00	ZLECENIE STAŁE MARCIN MARSZAŁEK KLONOWA 9A MŚCICE 76-031 12401428 wpłata SACC 12401428 55124014281111001047529570 Nr ref.: 06826ACA71045201
12/10/2026	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK KOWALSKI WIOSNY LUDOW 1/14 BYDGOSZCZ 85-858 12401428 DAROWIZNA SACC 12401428 43124014281111000022572011 Nr ref.: 06826ACA71044988
12/10/2026	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: 0JL0000003000130
12/10/2026	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.: 0JL0000005372650
12/10/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 15001096 05150010961010900113310000 Nr ref.: 0JL0000002437720
12/10/2026	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.: 0JL0000014880720
12/10/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MICHAŁ ZIELIŃSKI KASZUB - BUD UL. BOCZNIAKÓW 15 75-900 KOSZALIN 12401428 PRZELEW SACC 10202791 55102027910000730202965234 Nr ref.: 0JL0000007959770
12/10/2026	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.: 0JL0000014968820
13/10/2026	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'TOMSOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBUSZAN 4 75-848 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 15001096 72150010961210900005260000 Nr ref.: 0JM0000010306620

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/10/2026	5,00	ZLECENIE STAŁE AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK UL. SIKORSKIEGO 1A/6 KOSZALIN 75-360 12401428 Darowizna pieniężna SACC 12401428 61124014281111001023904627 Nr ref.: 06826AEA71011127
14/10/2026	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI UL. RÓŻ 175-813 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 24900005 90249000050000400448082064 Nr ref.: 0JN0000002745510
15/10/2026	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.: 0JO00000002382050
15/10/2026	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.: 0JO00000002158910
15/10/2026	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.: 0JO00000003507540
16/10/2026	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.: 2301016614800384
19/10/2026	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: 0JS0000005171440
19/10/2026	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 ZAPŁATA ZA EDK/42/2026 SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: 0JS0000009899770
19/10/2026	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.: 0JS0000006170490

Bank Pekao

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota		Opis operacji
22/10/2026	-240,00		PRZELEW INTERNET M/B ETNA BĘDZINO 11402017 FR/03/10/2026 M.F. BENF 52114020170000410213075945 Nr ref.: 0681022614803049
22/10/2026	-1.120,00		PRZELEW INTERNET M/B ZDUN ALICJA GABINET REHABILITACYJNY KOSZALIN 10202791 F 9/2026 O.K. BENF 41102027910000780200202390 Nr ref.: 0681022606802999
26/10/2026		200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: 0JZ00000003286090
27/10/2026		7.168,91	WPŁATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska SKARBONKA CH FORUM Nr ref.: C2610273769C0004
30/10/2026		100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681030981311224
Suma obrotów	**-1.360,00**	**17.137,91**	

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.