

Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku
ul. Garncarska 23
80-894 Gdańsk



0808950131
Data nadania
1302536572



F
17.01.2023

PRZEDSZKOLE NR 77
ABRAHAMA 12/14
80-307 GDAŃSK

Adres firmy:

PRZEDSZKOLE NR 77
ABRAHAMA 12/14
80-307 GDAŃSK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2022 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2022 r.:

Nr Klienta (CIS): 22369370

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapłacone odsetki	Niezapłacone opłaty i prowizje
35 1240 1268 1111 0010 3831 5829	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 1268 1111 0010 3831 5975	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
76 1240 1268 1111 0010 3831 6158	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	3149.96	0.00	0.00
1240 1268 1111 0010 3831 6347	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	18392.65	0.00	0.00
83 1240 1268 1111 0010 8074 1407	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
37 1240 1268 1111 0010 9411 6886	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
36 1240 1268 1111 0010 9411 7098	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 6292 1111 0010 9390 6848	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
79 1240 6292 1111 0010 9390 6880	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
59 1240 6292 1111 0010 9390 6949	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
48 1240 6292 1111 0011 1625 7887	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
74 1240 6292 1111 0011 1625 7904	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 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.

Dokonano inwentaryzacji aktywów finansowych
na rachunkach bankowych. Saldo zgodne.

Specjalista
ds. księgowości
Magdalena Goticka