

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dn..... 22.01.2023

podpis..... Główny Specjalista ds. księgowości

Sylwester Komorniczak


0808950044
Data nadania
1302536426

F
17.01.2023

PRZEDSZKOLE NR 7
ZATOR PRZYTOCKIEGO 7
80-240 GDAŃSK

Adres firmy:

PRZEDSZKOLE NR 7
ZATOR PRZYTOCKIEGO 7
80-240 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): 22368009

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapłacone odsetki	Niezapłacone opłaty i prowizje
05 1240 1268 1111 0010 3828 2613	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
24 1240 1268 1111 0010 3828 2756	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
43 1240 1268 1111 0010 3828 2899	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	4940.89	0.00	0.00
11 1240 1268 1111 0010 3828 2990	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	3788.90	0.00	0.00
86 1240 1268 1111 0010 8074 0383	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
88 1240 6292 1111 0010 9393 3684	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
17 1240 6292 1111 0010 9393 3798	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
89 1240 6292 1111 0010 9393 3860	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
03 1240 6292 1111 0011 1426 2922	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
13 1240 6292 1111 0011 1426 3033	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmię 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 stempli i podpisu.

Dokonano inwentaryzacji aktywów finansowych na rachunkach bankowych.
Saldo zgodne na dzień 31.12.2022 r.

Główny Specjalista
ds. księgowości
[Podpis]
Sylwester Komorniak