

Warszawa, 12-01-2024 r.

Bank Pekao S.A.
O/Białystok_RynekKościusz7
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR41 INTEGRACYJN
E
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B
15-082 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR41 INTEGRACYJN
E
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B
15-082 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2023 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 31-12-2023 r.:

Nr Klienta (CIS): 22261677

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
97 1240 5211 1111 0010 3556 7065	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
03 1240 5211 1111 0010 3556 7108	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
08 1240 5211 1111 0010 3556 7212	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	80.73	0.00	0.00
68 1240 5211 1111 0010 4836 0044	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
92 1240 5211 1111 0010 7677 6538	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
22 1240 5211 1111 0010 8069 8538	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
54 1240 6292 1111 0010 8350 7572	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41
INTEGRACYJNE
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B
tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403

Za zgodność i wyjątkowo
25.03.2024
Główna Księgowa
Krzyszyna Malinowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Malinowska



W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem (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 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 957).

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, 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.