

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



0808774548  
Data nadania  
1302386798



F  
16.01.2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35  
WĄSOWICZA 30  
80-318 GDAŃSK

Adres firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35  
WĄSOWICZA 30  
80-318 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): 22376426

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapłacone odsetki	Niezapłacone opłaty i prowizje
02 1240 1268 1111 0010 3848 5203	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
88 1240 1268 1111 0010 3848 5304	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
10 1240 1268 1111 0010 3848 5447	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	6974.18	0.00	0.00
96 1240 1268 1111 0010 3848 5548	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	21601.24	0.00	0.00
22 1240 1268 1111 0010 8074 4639	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
95 1240 1268 1111 0010 8255 7710	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
47 1240 1268 1111 0010 8604 8052	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
16 1240 1268 1111 0010 9238 8627	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 1268 1111 0010 9284 7603	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 1268 1111 0010 9344 3112	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
88 1240 6292 1111 0010 9392 1753	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
59 1240 6292 1111 0010 9392 1984	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
16 1240 6292 1111 0010 9392 2079	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
61 1240 6292 1111 0010 9392 2239	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
18 1240 6292 1111 0010 9392 2431	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
90 1240 6292 1111 0010 9392 2590	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
45 1240 6292 1111 0010 9392 2721	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
04 1240 6292 1111 0010 9392 2877	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
45 1240 6292 1111 0010 9681 9529	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
39 1240 6292 1111 0010 9681 9734	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
62 1240 6292 1111 0011 0903 9186	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapłacone odsetki	Niezapłacone opłaty i prowizje
81 1240 6292 1111 0011 0903 9232	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
48 1240 6292 1111 0011 1424 1451	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
44 1240 6292 1111 0011 1424 1523	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
46 1240 6292 1111 0011 2115 5550	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
28 1240 6292 1111 0011 2115 5680	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](mailto: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 szczególne 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](http://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.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35**

z Oddziałami Sportowymi

im. Jana Parandowskiego

w Gdańsku

80-318 Gdańsk, ul. Wąsowicza 30

tel. 58 552 34 14

Wpłynęło dnia 20.01.2023

L.dz. 5035/334/PZ

Sekretarz

2022/2023

Juliana Szlas

Pracownik sekretariatu

*Dokonano inwentaryzacji  
aktywo finansowych  
zgromadzonych na  
r-k. bankowym  
sada zgodne*

*Grzegorz Kozłowski  
Główny Specjalista ds. Rachunkowości*

*22.11.2023*