

www.pkobp.pl, infolinia 800 302 302/**

*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym

**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCiąG za okres 31.03.2020 - 31.03.2020

Nr: 64/2020

Data: 31.03.2020

strona 1/3



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 5 w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121
60-682 Poznań

Nr rachunku/karty: 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183
Nr IBAN: PL 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.04.2020
Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ

			Obroty MA	875 251,54
			Obroty WN	-875 251,54
			Saldo poprzednie	0,00
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.03.2020	00918G08000000095	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	861 757,82 ✓	861 757,82
31.03.2020	KAPITAŁ DEP./UT. SESJA G. 23:59 93102040270000130703820974 1 D OD 30-03-2020 OPROC.ZM. 0,243000% SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" OS DĘBINA 106 61-450 POZNAŃ POL			
30.03.2020	00918G08000000095	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	5,74 ✓	861 763,56
31.03.2020	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 93102040270000130703820974 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" OS DĘBINA 106 61-450 POZNAŃ POL			

WYCIĄG za okres 31.03.2020 - 31.03.2020

Nr: 64/2020

Data: 31.03.2020

strona 3/3

Nr rachunku/karty: 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183

			Saldo z przeniesienia	875 251,54
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
31.03.2020	00918G85500000078	PROWIZJA ZBIORCZA	-258,75	874 992,79
31.03.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-02-29 DO 2020-03-31, LICZBA OPERACJI 000001035			
31.03.2020	00928G37300000496	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-49,00	874 943,79
31.03.2020				
31.03.2020	00928G71300000029	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-874 943,79	0,00
31.03.2020	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.22:34 93102040270000130703820974 1 D DO 01-04-2020 OPROC.ZM. 0.265500% SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" OS. DĘBINA 106 61-450 POZNAŃ POL			
			Saldo końcowe	0,00

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

www.pkobp.pl, infolinia 800 302 302/**

*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym

**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 31.12.2019 - 31.12.2019

Nr: 255/2019

Data: 31.12.2019

strona 1/3



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 5 w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121
60-682 Poznań

Nr rachunku/karty: 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183

Nr IBAN: PL 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2020

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ

			Obroty MA	1 234 080,83
			Obroty WN	-1 234 080,83
			Saldo poprzednie	0,00
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.12.2019	9365BG08000000086	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	1 216 773,55	1 216 773,55
31.12.2019	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 23:59 93102040270000130703820974 1 D OD 30-12-2019 OPROC.ZM. 0,328500% SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" OS DĘBINA 106 61-450 POZNAŃ POL			
30.12.2019	9365BG08000000086	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	10,95	1 216 784,50
31.12.2019	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 93102040270000130703820974 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" OS DĘBINA 106 61-450 POZNAŃ POL			

POZNAN Data dokumentu: 31.12.2019

	POZNAN	Data dokumentu: 31.12.2019		
31.12.2019	00018G85500000028	PROWIZJA ZBIORCZA	-266,25	1 233 814,58
31.12.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-11-30 DO 2019-12-31, LICZBA OPERACJI 000001065			
31.12.2019	00018G373000000499	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-49,00	1 233 765,58
31.12.2019				
31.12.2019	00018G713000000032	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-1 233 765,58	0,00
31.12.2019	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.23:59 93102040270000130703820974 1 D DO 02-01-2020 OPROC.ZM. 0,531000% SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" OS DĘBINA 106 61-450 POZNAN POL			
			Saldo końcowe	0,00

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie. Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek numer	
95 9068 1013 0000 0000 0012 5834	
Oprocentowanie MA	0,10 %
Limit kredytowy w rachunku	0,00
Oprocentowanie WN	14,00 %
Waluta	PLN
Nazwa rachunku	neoKONTO BIZNES

Pan / Pani
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębina
os. Dębina 106
61-450 Poznań

Wyciąg z rachunku bankowego

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota WN	Kwota MA	Saldo
		Saldo końcowe wyciągu nr 12/2019 na dzień 2019-12-01			105,92
		Saldo początkowe:			105,92
2019-12-31	2019-12-31	Oплата за prowadzenie Konta	10,00		95,92
2020-01-01	2020-01-01	Kapitalizacja "Odsetki MA" na dzień "2020-01-01"		0,17	96,09
		SUMA:	10,00	0,17	
		Saldo końcowe:			96,09
		Dostępne środki na dzień 2020-01-21			96,09
		TWOJE PUNKTY			
		Dostępne punkty na dzień 2020-01-21			0,00
		VAT			
		Dostępny VAT na dzień 2020-01-21			0,00

Środki zgromadzone na niniejszym rachunku bankowym są objęte gwarancją bankową Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR na zasadach opisanych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996 z późn. zm.)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu		
Data	2020-01-14	Kod
Licz.	-61-	
Zal.		

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
DĘBINA
OS. DĘBINA 1106
61-450 POZNAŃ

Podsumowanie stanu konta 51 1940 1076 3141 2010 0000 0000 z dnia 2019-12-31

Prowadzonego dla:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA

Pakiet: SONATA Biznes

Wszystkie kwoty w PLN

Numer wyciągu:	60	Przyznany limit pożyczki:	0,00
Data sporządzenia poprzedniego wyciągu:	30-11-2019		
Rachunek bieżący	11 217,54		
Dostępny limit pożyczki w rachunku	0,00		
Kwota minimalnego wymaganego wpływu dla limitu pożyczki	0,00		
Suma wpływów na rachunek bieżący	0,00		
Dostępne środki	11 217,54		
Rachunki pomocnicze ? saldo dodatnie	11 488,67		
Rachunki pomocnicze ? saldo ujemne	0,00		
Rachunki "Oszczędzam"	1 961,14		
Lokaty	400 000,00		
Lokaty przejęte lub zablokowane	0,00		
Oprocentowanie:			
Rachunek bieżący	0,00%		
Debet nieautoryzowany na rachunku	10,00%		

**Operacje na rachunku bieżącym za okres od
2019-12-01 do 2019-12-31**

Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
	SALDO POCZĄTKOWE		11 279,34
2019-12-01	Opis operacji: Zasilenie rachunku oszczędzam	-50,00	11 229,34

**DOKUMENT SPORZĄDZONY ELEKTRONICZNIE,
NIE WYMAGA STEMPLA I PODPISU**

Credit Agricole Bank Polska S.A. - 53-605 Wrocław - pl. Orłat Lwowski 1 - tel.
19 019 (koszt wg stawki operatora) - fax +48 71 355 30 05 www.credit-agricole.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orłat Lwowski 1 wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000009887. Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
537-005-22-74 Kapitał zakładowy: 875 832 400,00 zł w całości wpłacony. Regon: 290513140

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu		
Data	2020-04-02	Wpł.
L.dz.	- 4/4 -	
Zał.		

PK 221
PK

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
DĘBINA
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAN

Podsumowanie stanu konta 51 1940 1076 3141 2010 0000 0000 z dnia 2020-03-31			
Prowadzonego dla: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA		Wszystkie kwoty w PLN	
Pakiet: SONATA Biznes			
Numer wyciągu:	63	Przyznany limit pożyczki:	0,00
Data sporządzenia poprzedniego wyciągu:	29-02-2020		
Rachunek bieżący	11 027,54		
Dostępny limit pożyczki w rachunku	0,00		
Kwota minimalnego wymaganego wpływu dla limitu pożyczki	0,00		
Suma wpływów na rachunek bieżący	0,00		
Dostępne środki	11 027,54		
Rachunki pomocnicze ? saldo dodatnie	11 578,05		
Rachunki pomocnicze ? saldo ujemne	0,00		
Rachunki "Oszczędzam"	2 112,96		
Lokaty	400 000,00		
Lokaty przejęte lub zablokowane	0,00		
Oprocentowanie:			
Rachunek bieżący	0,00%		
Debet nieautoryzowany na rachunku	6,00%		

Operacje na rachunku bieżącym za okres od 2020-03-01 do 2020-03-31			
Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
	SALDO POCZĄTKOWE		11 092,54
2020-03-01	Opis operacji: Zasilenie rachunku oszczędzam	-50,00	11 042,54

**DOKUMENT SPORZĄDZONY ELEKTRONICZNIE,
NIE WYMAGA STEMPA I PODPISU**

Credit Agricole Bank Polska S.A. - 54-202 Wrocław - ul. Legnicka 48 bud. C-13 - tel.
19 019 (koszt wg stawki operatora) - fax +48 71 355 30 05 www.credit-agricole.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-13 wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000035987. Sąd rejonowy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP:
657-006-22-74 Kapitał zakładowy: 1174 833 400 00 zł w całości opłacony, Regon: 290513140.