

SPRAWOZDANIE WYBORCZE

za okres od dnia 17 września 2007 roku do dnia 2 stycznia 2008 roku
sporządzone w dniu 3 stycznia 2008

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w związku z wyborami do Sejmu / Senatu ¹ Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonymi w dniu 21 października 2007 roku.

KOMITET WYBORCZY ZIELONI 2004

utworzony na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007r.

ul. Piękna 64a m. 11, 00-672 Warszawa

Pełnomocnik wyborczy: Agnieszka Grzybek,

Pełnomocnik finansowy: Jakub Grabiec,

Informacja dodatkowa

Komitet Wyborczy Zieloni 2004 korzysta z NIP-u (5252320250) i REGON-u (015876700) partii politycznej, przez którą został utworzony, tj. Zieloni 2004 wpisanej do księgi ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem EwP 182

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) przedkłada się sprawozdanie wyborcze wraz z dokumentami oraz opinią i raportem biegłego rewidenta.

I. Informacje ogólne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
A. Przychody/ wpływy (suma z pkt I + II)	20400,04
I. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym	20400,04
1. Pochodzące z wpłat od osób fizycznych	0,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,04
3. Pochodzące z kredytów	0,00
4. Pochodzące z funduszu wyborczego	20400,00
5. Pozostałe przychody (niewymienione wyżej)	brak
II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego	brak
1. Wartość darowizn rzeczowych	0,00
2. Wartość usług świadczonych nieodpłatnie	0,00
B. Wydatki/ koszty (suma pkt I + II+III)	20415,04
I. Wydatki	20415,04
1. Zużycie materiałów i energii	0,00
2. Odpłatne usługi obce:	20360,04
1) korzystanie ze środków masowego przekazu	0,00
a) dzienniki i czasopisma	207,40
b) radio	0,00
c) telewizja	0,00
d) inne	
2) wykonanie materiałów wyborczych	
a) plakaty	2433,90
b) wydawnictwa	0,00
c) ulotki, plakietki, reklamówki itp.	10078,10
d) inne –	
- przegranie kasety emisyjnej spotu reklamującego Komitet Wyborczy Zieloni 2004, który był emitowany w bezpłatnym czasie przysługującym Komitetowi w regionalnej telewizji publicznej	26,84
- projekt ulotek	610,00
3) koszty spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienie)	732,00
4) koszty podróży	0,00
5) pozostałe	6271,80
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
4. Pozostałe wydatki gotówkowe	55,00
a) opłaty bankowe (bezgotówkowe) na dzień 2 stycznia 2008	
5. Wydatki poniesione ponad limit określony w art. 114 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy*	0,00
6. Wydatki poniesione ponad limit określony w art. 115 ustawy*	
II. Wartość nieodpłatnie świadczonych usług	0,00
III. Wartość darowizn niepieniężnych	
1. Wartość zużytych darowizn niepieniężnych	
2. Wartość nieużytych darowizn niepieniężnych	
D. Nieuregulowane na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania	0,00

finansowe	
-----------	--

II. Informacje szczegółowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1. Rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A., nr rachunku: 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873	
1) wpłaty ogółem: a) data pierwszej wpłaty: 5.10.2007 b) data ostatniej wpłaty: 19.10.2007	20400,00
2) wypłaty ogółem a) data pierwszej wypłaty: 7.10.2007 b) data ostatniej wypłaty: 10.12.2007	20 415,04
3) stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania wyborczego	-15,00
2. Wykaz osób fizycznych dokonujących wpłat na rzecz koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetu wyborczego wyborców (imię, nazwisko, adres zamieszkania): **/** NIE DOTYCZY	0,00
3. Wpłata ponad limit określony ustawą (art. 113 ust. 3 ustawy*) (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania): NIE DOTYCZY	0,00
4. Wykaz osób fizycznych, od których pozyskano darowizny niepieniężne (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania): ** NIE DOTYCZY	0,00
5. Wykaz osób fizycznych, które świadczyły nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu wyborczego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) NIE DOTYCZY	0,00
6. Kredyty bankowe: NIE DOTYCZY	0,00
1) kredyty otrzymane	0,00
2) wykaz kredytodawców i warunki uzyskania kredytu a) zasady i termin spłaty kredytu b) wysokość oprocentowania kredytu c) wysokość prowizji banki d) sposób zabezpieczenia spłat	0,00
3) wykaz podmiotów udzielających gwarancji kredytowych: NIE DOTYCZY	0,00
4) kredyty spłacone wraz z odsetkami NIE DOTYCZY	0,00
5) kredyty do spłacenia wraz z odsetkami NIE DOTYCZY	0,00
7. Wykaz wierzycieli (nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania): NIE DOTYCZY	
8. Wykaz funduszy wyborczych, z których pochodzą środki finansowe: (Fundusz Wyborczy) Partia Polityczna Zieloni 2004, ul. Koźła 12, 00-228	20400,00

Warszawa PKO Bank Polski B.P., nr rachunku: 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873	
9. Pozostałe zobowiązania na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania):	
10. Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 116 ustawy*	brak nadwyżki

* Dotyczy ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786).

** W przypadku wykazu zawierającego większą ilość osób należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik odpowiednich punktów do sprawozdania.

*** Wykaz osób fizycznych, o których mowa w pkt II.2, Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy.

Warszawa, 3 stycznia 2008
(miejsowość, data)

Mariusz Grabiec
(imię i nazwisko oraz podpis
pełnomocnika finansowego)



Biuro Biegłego Rewidenta Helena Jędrych

Księgopol

KOMITET WYBORCZY ZIELONI 2004

00-672 WARSZAWA

ul. PIĘKNA 64 A LOK. 11

**Opinia i raport
z badania sprawozdania wyborczego
za okres od 17 września 2007 roku do 2 stycznia 2008 roku**

**Opinia niezależnego biegłego rewidenta
o sprawozdaniu Komitetu Wyborczego Zieloni 2004**

w zakresie przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych Komitetu
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 października 2007 roku

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 64A lok. 11, za okres od dnia 17 września 2007 roku do dnia 2 stycznia 2008 roku, sporządzonego na dzień 3 stycznia 2008, które wykazuje po stronie:

- a) Przychodów/wpływów: kwotę **20.400,04** złotych;
- b) Wydatków: kwotę **20.415,04** złotych;
- c) Stan rachunku bankowego: **-15,00** złotych.

Przedstawiono nam również dokumenty, urządzenia księgowe służące do ewidencji przychodów, wydatków oraz wyciągi bankowe.

Odpowiedzialność za sporządzenie i prawidłowość sprawozdania wyborczego, w tym za jego zgodność z obowiązującymi przepisami ponosi pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego Zieloni 2004. Biegły rewident ponosi odpowiedzialność za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami),
- 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 79, poz. 857 ze zmianami),
- 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 roku w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 81 poz. 881),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr. 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 137 poz. 1539).

Badanie sprawozdania wyborczego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

Badanie obejmowało szczegółowe sprawdzenie dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu wyborczym.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone badanie zapewniło wystarczającą podstawę do wyrażenia niniejszej opinii.

Naszym zdaniem przedstawione do badania sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

- na podstawie prawidłowej dokumentacji księgowej,
- jest zgodne, co do treści i formy ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2008 roku

Helena Jędrych
Biegły Rewident
nr ident. 5064/6230

BBR "KSIĘGOPOL" Helena Jędrych
Warszawa, ul. Chodecka 1 lok. 134

Podmiot wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 1532

KOMITET WYBORCZY ZIELONI 2004

00-672 WARSZAWA

ul. PIĘKNA 64 A LOK. 11

**Raport uzupełniający opinię
z badania sprawozdania wyborczego
za okres od 17 września 2007 roku do 2 stycznia 2008 roku**

SPIS TREŚCI

A. STRESZCZENIE AUDYTU	6
B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.....	9
C. STWIERDZENIA KOŃCOWE.....	11
ZAŁĄCZNIK DO OPINII I RAPORTU	

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO

A. STRESZCZENIE AUDYTU

1. Dane identyfikujące podmiot:

Komitet Wyborczy Zieloni 2004 został utworzony przez Partię Polityczną Zieloni 2004. Dnia 14 września 2007 roku Zarząd Krajowy Zieloni 2004 – Partia Polityczna (pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz) przekazał Państwowej Komisji Wyборczej zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 z siedzibą przy ul. Pięknej 64A lok. 11, 00-672 Warszawa. Uchwałą z dnia 17 września 2007 roku (ZPOW-540-24/07) Państwowa Komisja Wyборcza przyjęła zawiadomienie, że Komitet Wyборczy Zieloni 2004 zamierza zgłosić kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Pełnomocnikami Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 byli:

Pani Agnieszka Grzybek – pełnomocnik wyborczy

Pan Jakub Grabiec – pełnomocnik finansowy.

2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie wyborcze:

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Wyborcze Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2007 roku.

Powyższe sprawozdanie sporządzone zostało za okres od dnia 17 września 2007 roku do dnia 2 stycznia 2008 roku i wykazuje dane liczbowe:

- Przychody	20.400,04 zł
- Wydatki	20.415,04 zł
- Stan rachunku bankowego	-15,00 zł

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie:

Biuro Biegłego Rewidenta „Księgopol” Helena Jędrych (BBR „Księgopol”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chodecka 1 lok 134, jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr 1532.

Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr ZKF-5410-24/07 z 13 listopada 2007 roku zawartej pomiędzy Krajowym Biurem Wyборczym a Biurem Biegłego Rewidenta „Księgopol” Helena Jędrych. Badanie odbywało się w siedzibie Komitetu Wyборczego Zieloni 2004 w dniu 29 grudnia 2007 roku oraz w dniach 9 i 10 stycznia 2008 roku, a

prowadzone było przez BBR „Księgopol”, reprezentowane przez Helenę Jędrych - biegłego rewidenta, nr ewid. 5064/6230.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony BBR „Księgopol” oraz biegły rewident badający opisane sprawozdanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu – zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

Komitet Wyborczy Zieloni 2004 w czasie badania udostępnił biegłemu rewidentowi żądane dane i udzielił informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformował o istotnych zdarzeniach do dnia złożenia oświadczenia.

4. Audyt przeprowadzono w oparciu o:

- ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 79, poz. 857 ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 roku w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 81 poz. 881),
- ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr. 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących Spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 137 poz. 1539),
- tezy do badania sprawozdań komitetu wyborczego z wyborów do Sejmu i Senatu stanowiące załącznik do umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania komitetu wyborczego.

5. Cel audytu:

Celem badania było wyrażenie opinii, czy Sprawozdanie w zakresie przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych komitetu wyborczego zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

- zgodnie z powołanymi przepisami i prezentuje informacje dotyczące przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych komitetu wyborczego, w sposób rzetelny i bezstronny,
- na podstawie prawidłowej dokumentacji księgowej, dotyczącej przychodów, wydatków i zobowiązań.

6. Zakres i sposób przeprowadzenia badania:

Zakres i sposób przeprowadzenia badania przychodów, wydatków i zobowiązań Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 wynika ze sporządzonej i przechowywanej przez Biuro Biegłego Rewidenta „Księgopol” Helena Jędrych dokumentacji rewizyjnej. Badanie poszczególnych pozycji sprawozdania wyborczego zostało przeprowadzone w odniesieniu do przychodów, wydatków i zobowiązań – metodą pełną.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Według badania sprawozdania wyborczego przychody, wydatki i zobowiązania Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 były następujące:

Przychody:

I. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym	20.400,04 zł
w tym:	
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,04 zł
– pochodzące z funduszu wyborczego	20.400,00 zł

Wydatki:

II. Wydatki	20.415,04 zł
1. odpłatne usług obce	20.360,04 zł
w tym:	
– korzystanie ze środków masowego przekazu	207,40 zł
w tym:	
• dzienniki i czasopisma	207,40 zł
– wykonanie materiałów wyborczych	12.512,00 zł
w tym:	
• plakaty,	2.433,90 zł
• ulotki	10.078,10 zł
– inne	636,84 zł
w tym:	
• przegranie kasety emisyjnej	26,84 zł
• projekt ulotek	610,00 zł
– koszty spotkań wyborczych	732,00 zł
– pozostałe	6.271,80 zł
2. opłaty bankowe	55,00 zł

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, stwierdza się, iż:

- sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone we wszystkich istotnych pozycjach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 roku w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 881),
- wykazane w sprawozdaniu wyborczym przychody, wydatki i zobowiązania wynikają z prawidłowo prowadzonej dokumentacji księgowej, sporządzonej na podstawie prawidłowych dowodów księgowych.

AUDYT UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO

Komitet Wyborczy Zieloni 2004 w dniu 26 września 2007 roku zawarł umowę prowadzenia rachunku bankowego z bankiem PKO Bank Polski S.A. VIII Oddział w Warszawie, na podstawie której został otwarty rachunek nr 20 1020 1013 0000 0202 0161 9535. Umowa została zawarta zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

AUDYT PRZYCHODÓW

Kwota przychodów Komitetu Wyborczego Zieloni 2004, wykazana w badanym sprawozdaniu, wynika z dokumentacji księgowej.

Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty z rachunku o nr 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873 należącego do Funduszu Wyborczego Partii Politycznej Zieloni 2004, ul. Koźła 12, Warszawa – w kwocie 20.400,00 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 w kwocie 0,04 zł.

Pierwszy wpływ środków finansowych miał miejsce w dniu 5 października 2007 roku i dotyczył wpłaty 12.000,00 zł przez Fundusz Wyborczy Partii Politycznej Zieloni 2004. Ostatni wpływ środków finansowych miał miejsce w dniu 19 października 2007 roku i dotyczył kwoty 7.000,00 zł wpłaconych przez Fundusz Wyborczy Partii Politycznej Zieloni 2004. Ponadto przeglądając historie rachunku bankowego stwierdziliśmy, iż w dniu 18 października 2007 roku wpłynęły środki od osoby fizycznej, które w tym samym dniu, czyli 18 października 2007 roku zostały zwrócone osobie wpłacającej.

Nie stwierdzono innych wpływów na rachunek Komitetu Wyborczego Zieloni 2004.

AUDYT WYDATKÓW

Kwota wydatków Komitetu Wyborczego Zieloni 2004, wykazana w badanym sprawozdaniu, wynika z dokumentów zakupu – oryginalnych faktur, które zostały ujęte księgowo w raporcie zapisów księgowych w porządku chronologicznym.

Zgodnie z art. 114 Ordynacji wyborczej został ustalony limit wydatków dla Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku. Limit wydatków wynosi 162.349,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem wydatki/koszty Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 wyniosły 20.415,04 zł.

Komitet Wyborczy Zieloni 2004 poniósł wydatki zgodnie z art. 110 ust. 1 Ordynacji wyborczej.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 Ordynacji wyborczej Komitet Wyborczy Zieloni 2004 nie wydatkował środków na cele charytatywne, dobroczynne lub na wspieranie finansowe inicjatyw kandydatów, w ramach prowadzonej przez nich kampanii wyborczej.

Pierwszy wydatek, w kwocie 8.903,00 zł, Komitet Wyborczy Zieloni 2004 poniósł w dniu 7 października 2007 roku, co jest zgodnie z art. 110 ust 2 Ordynacji wyborczej. Ostatni wydatek Komitetu Wyborczego Zieloni 2004, w kwocie 1.879,80 zł, został poniesiony 10 grudnia 2007 roku, co jest zgodne z art. 110 ust. 4 pkt 2 Ordynacji wyborczej.

Wydatki na kampanię wyborczą Komitetu Wyborczego Zieloni 2004, prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w prasie, w rozumieniu przepisów prawa prasowego, nie przekroczyły 80% limitu wydatków przysługujących komitetowi wyborczemu (art. 115 Ordynacji wyborczej).

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 pozostało zobowiązanie wobec banku PKO Bank Polski S.A. VIII O/Warszawa w wysokości 15,00 zł. Zobowiązanie dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, jest potwierdzone wyciągiem bankowy.

WYKONANA PRACA

1. W ramach prowadzonego audytu zapoznano się z następującymi dokumentami:
 - umową rachunku bankowego z dnia 26 września 2007 roku wraz z aneksem z dnia 3 października 2007 roku pomiędzy Bankiem PKO Bank Polski S.A. VIII O/Warszawa o prowadzenie rachunku bankowego Komitetu Wyborczego Zieloni 2004,
 - zbiorczymi wyciągami bankowymi oraz oryginalnymi fakturami zakupu dotyczącymi wydatków Komitetu Wyborczego Zieloni 2004, obejmującymi cały okres objęty badaniem.
2. Procedury zastosowane w celu sprawdzenia tej zgodności obejmowały między innymi:
 - Zapoznanie się z przepisami, wymienionymi w podrozdziale A,
 - Przeprowadzenie szczegółowej kontroli, mającej na celu potwierdzenie stosowania przez Komitet Wyborczy Zieloni 2004 zasad zgodności z przepisami wymienionymi w podrozdziale A.

C. STWIERDZENIA KOŃCOWE

Pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego Zieloni 2004 przekazał biegłemu rewidentowi oświadczenie, iż przedstawione do badania księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz sprawozdanie wyborcze są kompletne i zgodne z przepisami prawa.

Nie stwierdziliśmy naruszenia przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 81, poz. 881) w gospodarce finansowej Komitetu Wyborczego Zieloni 2004.

Niniejszy raport zawiera 6 stron (ponumerowanych kolejno od 6 do 11), każda z nich oznaczona parafą biegłego rewidenta. Opinia i raport są przeznaczone dla Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). Po akceptacji PKW – publiczną, a ich upowszechnianie nie jest limitowane.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2008 roku

Helena Jędrych

Biegły Rewident

nr ident. 5064/6230

BBR „KSIĘGOPOL” Helena Jędrych

Warszawa, ul. Chodecka 1 lok. 134

Podmiot wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 1532

Nazwa firmy badającej

sprawozdanie: Biuro Biegłego Rewidenta „KSIĘGOPOL” Helena Jędrzych

Tabela. Podsumowanie badania sprawozdania Komitetu Wyborczego Zieloni 2004

Zestawienie stwierdzonych naruszeń przepisów Ordynacji wyborczej

		Występuje (tak/nie)	Wyszczególnienie ¹	Kwota	Oznaczenie dowodu
środki pieniężne	od podmiotów nieuprawnionych	osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie RP z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą art. 111 ust. 3 pkt 1	Nie		
		cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie RP art. 111 ust. 3 pkt 2	Nie		
		osoby prawne	Nie		
		organizacje i inne podmioty	Nie		
	z niedozwolonych źródeł	z rachunku innego niż Fundusz Wyborczy partii	Nie		
		od innych komitetów wyborczych art. 112 ust. 1	Nie		
		ze zbiórek publicznych art. 112 ust. 2	Nie		
	gromadzone poza rachunkiem bankowym art. 113 ust. 1		Nie		
	wpłacone w niewłaściwej formie art. 113 ust. 2		Nie		
	w wysokości przekraczającej limit wpłat od osoby fizycznej art. 113 ust.3		Nie		
pozyskane przed dniem określonym w art. 110 ust. 2		Nie			
pozyskane po dniu wyborów art. 110 ust. 4 pkt 1		Nie			
pochodzące z kredytów i pożyczek		Nie			
wartość	pozyskane w sposób nieprawidłowy, które nie zostały zwrócone	pozostające na rachunku bankowym	Nie		
		złożone w depozycie skarbowym lub sądowym	Nie		
	zaniżone (-) bądź zawyżone (+)		Nie		
		osób prawnych	Nie		

¹ Jeżeli poszczególne rubryki tabeli miałyby obejmować więcej pozycji należy je sporządzić w formie załącznika

od nieuprawnionych podmiotów	organizacji i innych podmiotów				
	osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie RP z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą art. 111 ust. 3 pkt 1	Nie			
	cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie RP art. 111 ust. 3 pkt 2	Nie			
przed dniem określonym w art. 110 ust. 2		Nie			
po dniu złożenia sprawozdania art. 110 ust. 4 pkt 2		Nie			
na cele niezwiązane z wyborami art. 110 ust. 1		Nie			
na reklamę ponad 80% limitu określonego na podstawie art. 114 ust 1 pkt 1 albo pkt 2		Nie			
łącznie ponad limit określony na podstawie art. 114 ust 1 pkt 1 albo pkt 2		Nie			
kwota wraz z opisem przeznaczenia oraz informacją o przekazaniu lub nieprzekazaniu na Fundusz Wyborczy partii bądź na rzecz instytucji charytatywnej		Nie			

Warszawa dnia 10 stycznia 2008 roku
miejsce i data

.....
podpis biegłego(-ych) rewidenta(-ów)