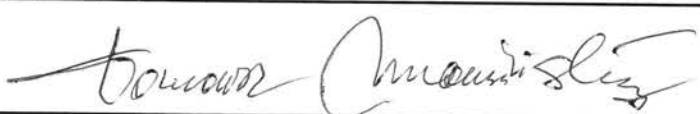


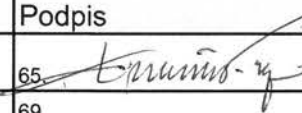
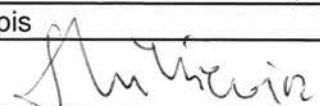
Sprawozdanie  
o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych  
i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków  
Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Polityczna		
1. Pełna nazwa partii politycznej		
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów		
Adres siedziby partii politycznej		
2. Ulica	3.Nr domu	4.Nr lokalu
Koszykowa	59	15
5. Miejscowość	6.Kod pocztowy	
Warszawa	00-660	
Pełnomocnik finansowy		
7. Nazwisko	8. Pierwsze imię	9. Drugie imię
Skikiewicz	Modest	Jan
Organ statutowy partii politycznej uprawniony do jej reprezentowania		
10. Nazwa organu statutowego partii politycznej		
Przewodniczący		
w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami art.38 ust. 1 i 3 z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2023 r. poz 1215, zwanej dalej "ustawą o partiach politycznych", składa Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy Partii politycznej, za okres:		

11. od dnia (dd.mm.rrrr)	01-01-2023 r.
12. do dnia (dd.mm.rrrr)	31-12-2023 r.
<b>Źródła pozyskania środków finansowych, z wyłączeniem środków Funduszu Wyborczego</b>	
<b>Partii Politycznej</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (wartość) w zł.</b>
Przychody partii politycznej (suma poz. 14+27+31+36)	13. - 0 -
Środki finansowe przekazane bezpośrednio na rachunki bankowe partii politycznej (suma poz. 15+20+21+22+23+24+25+26)*	14. - 0 -
Pochodzące od osób fizycznych ogółem (suma poz. 16+17+18+19)	15. - 0 -
--składki członkowskie kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę*	16. - 0 -
--składki członkowskie kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę*	17. - 0 -
--darowizny (pieniężne)*	18. - 0 -
--spadki i zapisy (pieniężne)*	19. - 0 -
Sprzedaż należących do partii politycznej składników majątkowych*	20. - 0 -
Działalność własna, o której mowa w art..27 ustawy o partiach politycznych*	21. - 0 -
Kredyty bankowe*	22. - 0 -
Przychody z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa*	23. - 0 -
Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej	24. - 0 -

Wysokość otrzymanej subwencji	25.	- 0 -
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych	26.	- 0 -
<b>Środki finansowe pozyskane do kasy partii politycznej (suma 28+29+30)</b>	27.	- 0 -
--składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę (art.. 26a ustawy o partiach politycznych)	28.	- 0 -
--darowizny od osób fizycznych w kwocie nieprzekraczającej w	29.	- 0 -
--działalność własna, o której mowa w art.. 27 ustawy o partiach politycznych	30.	- 0 -
<b>Wartości niepieniężne (suma poz.32+33+34+35)</b>	31.	- 0 -
--darowizny rzeczowe od osób fizycznych	32.	- 0 -
--spadki i zapisy*	33.	- 0 -
--usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii politycznej	34.	- 0 -
--pozostałe	35.	- 0 -
<b>Pozostałe przychody</b>	36.	- 0 -
Środki finansowe pozyskane do kasy partii politycznej wykazane w poz.27, wpłacone na rachunek bankowy partii	37.	- 0 -
<b>Wpłaty dokonane z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, w tym:</b>	38.	- 0 -
--ponad limit określony w art.. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych	39.	- 0 -
- w innej formie niż określona w art.. 25 ust. 5 ustawy o partiach politycznych	40.	- 0 -

Korzyści majątkowe przekazane partii politycznej z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone*	41.	- 0 -
<b>Przychody i wydatki Funduszu Wyborczego</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota w zł.</b>
Przychody obejmujące środki finansowe pozyskane na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego (suma poz. 43+44+45+46+47+48+49)*	42.	- 0 -
--darowizny od osób fizycznych wpłacone z zachowaniem limitu określonego w art.. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych*	43.	- 0 -
--darowizny od osób fizycznych przekraczające limit określony w art.. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych*	44.	- 0 -
--spadki i zapisy*	45.	- 0 -
--środki finansowe z wpłat własnych (z wyłączeniem środków pochodzących z subwencji)	46.	- 0 -
--środki finansowe pochodzące z subwencji	47.	- 0 -
--odsetki od środków na rachunku bankowych	48.	- 0 -
--pozostałe	49.	- 0 -
<b>Wydatki lub koszty poniesione ze środków Funduszu Wyborczego (suma poz.51+57+58)</b>	50.	- 0 -
Wydatki związane z udziałem w wyborach i szczegółowo rozliczone w sprawozdaniach finansowych z (suma poz. 52+53+54+55+56)	51.	- 0 -
<b>--wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</b>	52.	- 0 -

--wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	53.	- 0 -	
--wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.	-0-	
--wyborów do Parlamentu Europejskiego	55.	-0-	
--wyborów organów samorządu terytorialnego	56.	- 0 -	
Koszty bankowe	57.	- 0 -	
Pozostałe	58.	- 0 -	
<b>Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone</b>	59.	- 0 -	
60. Miejscowość	Warszawa		
61. Data	26 marca 2024 r.		
<b>Osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentowania partii politycznej</b>			
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Podpis
62. Tomasz	63. Mamiński	64. Przewodniczący	65. 
66.	67.	68.	69.
70.	71.	72.	73.
74.	75.	76.	77.
78.	79.	80.	81.
<b>Pełnomocnik finansowy, odpowiedzialny za prowadzenie Funduszu Wyborczego</b>			
Imię	Nazwisko	Podpis	
82. Modest	83. Skikiewicz	84. 	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UZGODNIONYCH PROCEDUR ODNOŚNIE SPRAWOZDANIA  
PARTII POLITYCZNEJ KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZAKRESIE  
WPLYWÓW NA FUNDUSZ WYBORCZY**

dla Krajowego Biura Wyborczego z siedzibą w Warszawie

**Cel niniejszego sprawozdania z wykonania uzgodnionych procedur**

Nasze sprawozdanie jest sporządzone na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1215), w celu udzielenia pomocy w ustaleniu źródeł pozyskania środków finansowych na Fundusz Wyborczy Partii politycznej i może nie być odpowiednie dla innego celu.

**Odpowiedzialność strony zlecającej i strony odpowiedzialnej**

Krajowe Biuro Wyborcze przyjęło, że uzgodnione procedury są odpowiednie dla celu usługi.

Partia polityczna Krajowa Partia Emerytów i Rencistów oraz Pan Modest Skikiewicz - jej pełnomocnik finansowy, wskazani przez Krajowe Biuro Wyborcze, są odpowiedzialni za zagadnienie będące przedmiotem zlecenia, odnośnie którego wykonywane są uzgodnione procedury.

**Odpowiedzialność biegłego rewidenta**

Przeprowadziliśmy usługę wykonania uzgodnionych procedur zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (zmienionego) – „Usługi wykonania uzgodnionych procedur” przyjętym uchwałą nr 1632/25a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2021 r. Usługa wykonania uzgodnionych procedur dotyczy wykonania przez nas procedur, które zostały uzgodnione z Krajowym Biurem Wyborczym oraz przedstawienia ustaleń, które są faktycznymi wynikami wykonanych uzgodnionych procedur. Nie wypowiadamy się odnośnie odpowiedzialności uzgodnionych procedur.

Niniejsza usługa wykonania uzgodnionych procedur nie jest usługą atestacyjną. W związku z tym nie wyrażamy opinii, ani wniosku atestacyjnego.

Gdybyśmy wykonali dodatkowe procedury, zwrócić naszą uwagę mogłyby inne kwestie, które zostałyby przedstawione.

*Etyka zawodowa i kontrola jakości*

Oświadczamy, że firma audytorska i zespół realizujący usługę w jej imieniu, w tym biegły rewident, byli niezależni, z uwzględnieniem kryteriów niezależności określonych w umowie z Krajowym Biurem Wyborczym, tj.:

- 1) nie prowadzą oraz nie prowadziły w 2023 r. jakichkolwiek prac na rzecz partii politycznej Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, dla której wykonaliśmy uzgodnione procedury odnośnie sprawozdania w zakresie wpływów na fundusz wyborczy, ani nie są i nie były z nią związane w 2023 r. jakimkolwiek stosunkiem zobowiązaniowym z tego tytułu;
- 2) nie są i nie były w 2023 r. członkiem partii politycznej Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, dla której wykonaliśmy uzgodnione procedury odnośnie sprawozdania w zakresie wpływów na fundusz wyborczy, ani jakiegokolwiek innej partii politycznej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) nie prowadzą, ani nie prowadziły w 2023 r. działalności politycznej lub publicznej będąc kandydatem partii politycznej Krajowa Partia Emerytów i Rencistów lub jakiegokolwiek innej partii politycznej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

---

**Daniel Duda**  
**ul. Stawki 6/46, 00-193 Warszawa**  
firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich  
prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego  
numer na liście firm audytorskich: 4110

Przestrzegaliśmy także wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm.

Nasza firma audytorska stosuje Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” oraz Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 2 – „Kontrolę jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”) przyjęte uchwałą nr 38/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), z późn. zm., i w związku z tym, utrzymuje całościowy system zarządzania jakością, w tym udokumentowane polityki i procedury dotyczące przestrzegania wymogów etycznych, standardów zawodowych i mających zastosowanie wymogów prawnych i regulacyjnych.

### Procedury i ustalenia

Wykonaliśmy opisane poniżej procedury, które zostały uzgodnione z Krajowym Biurem Wyborczym odnośnie sprawozdania Partii politycznej Krajowa Partia Emerytów i Rencistów w zakresie wpływów na fundusz wyborczy:

	Procedury	Ustalenia
<b>1</b>	<b>Dane dotyczące rachunku bankowego Funduszu Wyborczego</b>	
	a) Ustal poprzez sprawdzenie wyciągów bankowych, czy partia posiadała rachunek Funduszu Wyborczego przez cały okres sprawozdawczy, czy tylko przez jego część i podaj dane o rachunku tego Funduszu.	a) Poprzez sprawdzenie wyciągu łączonego o numerze 4/2019 obejmującego okres od 1 kwietnia 2019r. do 30 kwietnia 2019r., a także zaświadczenia z Banku Millennium S.A. z dnia 14 marca 2008r. oraz pism z Banku Millennium S.A. z dnia 13 grudnia 2023r. oraz 12 lutego 2024r. ustaliliśmy, że rachunek Funduszu Wyborczego o numerze 40 1160 2202 0000 0000 6084 2267 został zamknięty przez Bank Millennium S.A. w dniu 11 kwietnia 2019r., a środki zgromadzone na rachunku Funduszu Wyborczego w kwocie 1 024,75 złotych zostały przeksięgowane na konto techniczne Banku Millennium S.A. o numerze 44 1160 2202 0000 0000 4315 0559.
	b) Wskaż w swoim sprawozdaniu na podstawie umowy zawartej z bankiem datę otwarcia rachunku Funduszu Wyborczego, ewentualną datę jego likwidacji, numer rachunku oraz nazwę banku, w którym rachunek ten jest lub był prowadzony.	b) W okresie objętym sprawozdaniem Partia nie posiadała umowy z bankiem w zakresie rachunku Funduszu Wyborczego.
	c) Wskaż w swoim sprawozdaniu na podstawie umowy rachunku bankowego i ewentualnych aneksów wszystkie zmiany danych dotyczące rachunku bankowego Funduszu Wyborczego, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym.	c) W okresie objętym sprawozdaniem Partia nie posiadała umowy z bankiem w zakresie rachunku Funduszu Wyborczego.
	d) Poprzez inspekcję umowy rachunku bankowego ustal, czy partia wprowadziła do umowy rachunku bankowego zastrzeżenie, że wpłaty na rzecz Funduszu Wyborczego mogą być	d) W okresie objętym sprawozdaniem Partia nie posiadała umowy z bankiem w zakresie rachunku Funduszu Wyborczego.



	Procedury	Ustalenia
	dokonywane jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.	

	Procedury	Ustalenia
<b>2</b>	<b>Dane dotyczące pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego</b>	
	a) Poprzez inspekcję pełnomocnictwa udzielonego danej osobie ustal kto jest pełnomocnikiem finansowym Funduszu, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania tej osoby oraz porównaj je z danymi o pełnomocniku finansowym zamieszczonymi w sprawozdaniu partii politycznej. Jeśli w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana pełnomocnika finansowego, wskaż w swoim sprawozdaniu datę, od której nastąpiła ta zmiana oraz wymień dane pełnomocnika finansowego zarówno byłego, jak i obecnego.	a) Partia nie przedstawiła nam dokumentu umożliwiającego nam jednoznaczne stwierdzenie, kto jest pełnomocnikiem finansowym Funduszu Wyborczego. Pan Modest Skikiewicz złożył jedynie oświadczenie pisemne, że jest pełnomocnikiem finansowym Funduszu Wyborczego.
	b) Poprzez inspekcję przedstawionego oświadczenia pełnomocnika finansowego ustal, czy pełnomocnik finansowy potwierdził, iż w okresie sprawozdawczym spełniał wymogi określone w art. 35a ust. 2 ustawy o partiach politycznych ( <i>nie był kandydatem na posła Parlamentu Europejskiego, posła Sejmu RP, senatora Senatu RP, radnego w samorządowych wyborach ponownych lub uzupełniających, przeprowadzonych w czasie, kiedy pełnił funkcję pełnomocnika Funduszu bądź funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego</i> ).	b) Poprzez inspekcję przedstawionego oświadczenia pełnomocnika finansowego ustaliliśmy, że pełnomocnik finansowy potwierdził, iż w okresie sprawozdawczym spełniał wymogi określone w art. 35a ust. 2 ustawy o partiach politycznych.

	Procedury	Ustalenia
<b>3</b>	<b>Dane dotyczące źródeł wpływów na Fundusz Wyborczy</b>	
	a) Poprzez inspekcję wyciągów bankowych ustal, czy środki finansowe Funduszu Wyborczego pochodziły z dozwolonych ustawowo źródeł: z wpłat własnych partii (przelew środków z rachunku bieżącego partii oraz z subkonta subwencji), z darowizn, spadków i zapisów.	a) W 2023r. nie było wpływów na Fundusz Wyborczy.
	b) Wskaż w swoim sprawozdaniu na podstawie wyciągu bankowego wysokość środków finansowych na rachunku Funduszu Wyborczego według stanu w dniu 1 stycznia 2023 r. ( <i>początek okresu sprawozdawczego</i> ) oraz w dniu 31 grudnia 2023 r. ( <i>koniec okresu sprawozdawczego</i> ) i ustal czy środki pozyskane w 2023 r. mają podane	b) W 2023r. Partia nie posiadała rachunku bankowego Funduszu Wyborczego. Środki Funduszu Wyborczego w kwocie 1 024,75 złotych zostały przeksięgowane w dniu 11 kwietnia 2019r. na konto techniczne Banku Millennium S.A. o numerze 44 1160 2202 0000 0000 4315 0559 oraz postawione do dyspozycji Partii, co stwierdziliśmy poprzez inspekcję wyciągu łączonego

**Daniel Duda**  
 ul. Stawki 6/46, 00-193 Warszawa  
 firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich  
 prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego  
 numer na liście firm audytorskich: 4110



Procedury	Ustalania
wskazanie źródła ich pochodzenia w sprawozdaniu partii politycznej.	4/2019 za okres od 1 kwietnia 2019r. do 30 kwietnia 2019r. wskazującego przeksięgowanie środków Funduszu Wyborczego na konto techniczne, pisma z Banku Millennium S.A. z 13 grudnia 2013r. oraz 12 lutego 2014r. informującego o zamknięciu kont w Banku Millennium S.A. i przeksięgowanie środków z tych kont na konto techniczne banku
c) Ustal poprzez inspekcję wyciągów bankowych, czy w okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego wpłynęły środki finansowe stanowiące zwrot niewykorzystanych środków z rachunków komitetów wyborczych, utworzonych przez partię w wyborach, w których partia uczestniczyła.	c) W 2023r. Partia nie posiadała rachunku bankowego Funduszu Wyborczego.
d) Wskaż w swoim sprawozdaniu na podstawie wyciągów bankowych oddzielnie wysokość kwot środków finansowych pochodzących z rachunków poszczególnych komitetów wyborczych.	d) Nie dotyczy, ze względu na odpowiedź udzieloną w punkcie c) powyżej.
e) Uzgodnij wysokość środków finansowych pozyskanych na rachunek Funduszu Wyborczego z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.	e) W 2023r. nie było wpływów na Fundusz Wyborczy.
f) Dla każdego odstępstwa, wskaż w tabeli informacje, czego dotyczy dane odstępstwo oraz, który przepis ustawy został naruszony i uzyskaj uwierzytelnione przez pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego kserokopie dokumentów.	f) Nie dotyczy. Odstępstwa nie wystąpiły.
g) Poprzez porównanie/inspekcję wyciągów bankowych ustal, czy wystąpiły w okresie sprawozdawczym przypadki dokonania zwrotu korzyści majątkowych przekazanych partii politycznej z naruszeniem prawa, w terminie 30 dni od daty dokonania darowizny; dla wszystkich przypadków porównaj to z dowodami zwrotu środków.	g) W 2023r. nie było takich sytuacji.
h) Opisz i udokumentuj w swoim sprawozdaniu środki finansowe lub wartości niepieniężne przekazane na Fundusz Wyborczy partii w 2023 r., a nieprzyjęte przez partię, tj. zwrócone darczyńcom lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa w 30-dniowym terminie liczonym od daty dokonania darowizny, które nie powinny być ujmowane i wykazywane w sprawozdaniu partii ani po stronie jej przychodów/wpływów, ani też wydatków/kosztów. Szczegółowo opisz i potwierdź w swoim sprawozdaniu wysokość wpłaconych, a nieprzyjętych przez partię na jej Fundusz Wyborczy w 2023 r. środków	h) W 2023r. nie było takich sytuacji.



	Procedury	Ustalenia
	finansowych lub wartości niepieniężnych wraz z dowodami potwierdzającymi ich przekazanie na rzecz Funduszu Wyborczego partii oraz dokonanie przez partię ich zwrotu darczyńcom lub przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w 30-dniowym terminie liczonym od daty dokonania darowizny. Ustal, czy nie zostały ujęte lub wykazane w sprawozdaniu partii politycznej ani po stronie jej przychodów/wpływów, ani też wydatków/kosztów.	
	i) Sprawdź poprawność arytmetyczną części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego partii.	i) Sprawdziliśmy poprawność arytmetyczną części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego Partii i stwierdziliśmy, że jest prawidłowa.

	Procedury	Ustalenia
<b>4</b>	<b>Darowizny dokonane na Fundusz Wyborczy</b>	
	Na podstawie inspekcji wyciągów bankowych i dokumentów otrzymanych od partii politycznej:	Na podstawie inspekcji wyciągów bankowych i dokumentów otrzymanych od Partii politycznej:
	a) Ustal kto dokonywał darowizn na Fundusz Wyborczy.	a) W 2023r. nie było wpływów na Fundusz Wyborczy.
	b) Dla wszystkich przypadków darowizn ustal, czy były one dokonywane poprzez uprawnione podmioty, to znaczy pochodziły z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów i czy były to darowizny na rzecz partii politycznych dokonywane jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie pozyskiwanie od cudzoziemców, a także od obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.	b) W 2023r. nie było wpływów na Fundusz Wyborczy.
	c) Dla każdego przypadku wpłaty niepochodzącej z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków ustal poprzez sprawdzenie, czy są to podmioty uprawnione i dokonane przez obywateli polskich mających stałe zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej polskiej.	c) W 2023r. nie było wpływów na Fundusz Wyborczy.
	d) Wskaż, w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za sprawy finansowe w partii na podstawie dowodów wypłat z wyciągów bankowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• od jakiego podmiotu nieuprawnionego pochodziła dana wpłata,</li> <li>• czy wpłata pochodziła od osoby prawnej (<i>np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjna</i>), osobowej spółki prawa handlowego, spółki cywilnej, czy też</li> </ul>	d) Nie dotyczy. Sytuacje nie wystąpiły.

**Daniel Duda**  
 ul. Stawki 6/46, 00-193 Warszawa  
 firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich  
 prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego  
 numer na liście firm audytorskich: 4110




	Procedury	Ustalenia
	<p>z rachunku firmowego osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy kwota darowizny mieści się w dozwolonej ustawowo wysokości.</li> </ul>	
	e) Ustal na podstawie wyciągów bankowych, czy wpłata darowizny dokonana została w formie czeku, przelewu lub kartą płatniczą, w tabeli załączonej do swojego sprawozdania wskaż rodzaj odstępstwa, przepis, którego dotyczy, na podstawie wyciągu bankowego/innego dokumentu wysokość kwoty pozyskanej, a także potwierdź odstępstwa uzyskanymi od partii politycznej uwierzytelnionymi przez pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego kserokopiami dokumentów potwierdzających te fakty.	e) W 2023r. nie było wpływów na Fundusz Wyborczy.
	f) Ustal na podstawie dowodów wypłat z wyciągów bankowych, czy wpłacone na rzecz partii w sposób nieprawidłowy środki finansowe zostały zwrócone darczyńcom lub wydzielone na rachunku bankowym, celem zabezpieczenia ich, jako korzyść majątkową podlegającą przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Ustal, czy kwota korzyści majątkowych przekazanych partii z naruszeniem przepisów ustawy została wykazana w odpowiedniej pozycji sprawozdania.	f) Nie dotyczy. Sytuacje nie wystąpiły.

	Procedury	Ustalenia
<b>5</b>	<b>Nieprawidłowości w gospodarce finansowej Funduszu Wyborczego</b>	
	a) Załącz do swojego sprawozdania tabelę pod nazwą „Podsumowanie badania sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym”.	a) Załączyliśmy do sprawozdania tabelę pod nazwą „Podsumowanie badania sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym”.
	b) W odpowiedniej kolumnie tabeli wpisz „nie”, jeżeli przy porównaniu sprawozdania wyborczego partii i załączonych do niego dokumentów nie występują odstępstwa, które nie dotyczą tylko wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.	b) W odpowiedniej kolumnie tabeli wpisaliśmy „nie”, jeżeli przy porównaniu sprawozdania wyborczego Partii i załączonych do niego dokumentów nie wystąpiły odstępstwa, które nie dotyczyły tylko wpłat własnych Partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.
	c) W przypadku braku możliwości ustalenia faktów dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Wyborczego na podstawie dokumentów będących w posiadaniu partii politycznej, zadaj pytania pełnomocnikowi finansowemu Funduszu Wyborczego tej partii i wskaż w swoim sprawozdaniu informację	c) Nie dotyczy. Sytuacje nie wystąpiły.

Daniel Duda  
ul. Stawki 6/46, 00-193 Warszawa  
firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich  
prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego  
numer na liście firm audytorskich: 4110

	Procedury	Ustalenia
	dotyczącą niezgodności wykazanych w sprawozdaniu partii wartości pozyskanych środków i wydatków Funduszu Wyborczego partii z dowodami, które były podstawą do ich ustalenia.	
	d) W przypadku braku możliwości ustalenia faktów dotyczących sprawozdania partii politycznej w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy w części bądź w całości, z przyczyn leżących po stronie partii, poinformuj partię o sankcji karnej z art. 49d ustawy o partiach politycznych oraz o konsekwencjach wynikających z art. 38c ust. 1 ustawy oraz bezzwłocznie i na bieżąco informuj o tego typu trudnościach Krajowe Biuro Wyborcze.	d) Nie dotyczy. Sytuacje nie wystąpiły.

Daniel Duda



działający w imieniu:

Daniel Duda

ul. Stawki 6/46

00-193 Warszawa

27 marca 2024r.

---

**Daniel Duda**  
**ul. Stawki 6/46, 00-193 Warszawa**  
 firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich  
 prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego  
 numer na liście firm audytorskich: 4110

Podsumowanie badania sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

		Występuje (tak/nie)	Nazwa podmiotu	Kwota	Oznaczenie dowodu	
Saldo na rachunku/ach Funduszu Wyborczego partii w dniu 1 stycznia 2023 r. (w tym na rachunkach lokat terminowych utworzonych ze środków z tego rachunku/ów)				0,00 PLN	wyciąg łączony 4/2019 za okres od 1 kwietnia 2019r. do 30 kwietnia 2019r. wskazujący przeksięgowanie środków Funduszu Wyborczego na konto techniczne, pisma z Banku Millennium S.A. z 13 grudnia 2013r. oraz 12 lutego 2014r. informujące o zamknięciu kont w Banku Millennium S.A. i przeksięgowanie środków z tych kont na konto techniczne banku	
Saldo w kasie Funduszu Wyborczego partii w dniu 1 stycznia 2023 r.				0,00 PLN		
Wysokość przychodów Funduszu Wyborczego partii w 2023 r.				0,00 PLN		
Przychody na funduszu wyborczym partii	od podmiotów nieuprawnionych	osoby prawne	nie			
		osoby fizyczne nie będące obywatelami polskimi	nie			
		osoby fizyczne będące obywatelami polskimi nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie RP	nie			
		inne organizacje i podmioty	nie			
	z niedozwolonych źródeł	niedozwolona działalność gospodarcza partii art. 24 ust. 3	nie			
		ze zbiórek publicznych art. 24 ust. 6	nie			
		z najmu lokali bądź nieruchomości należących do partii	nie			
		inne	nie			
	gromadzone poza rachunkiem bankowym art. 36 ust. 3		nie			
	wplacone z naruszeniem limitu określonego w art. 36a ust. 1		nie			
	wplacone w niewłaściwej formie art. 36a ust. 3		nie			
	pochodzące z pożyczek, w tym pozabankowych		nie			
	pozyskane w sposób nieprawidłowy i niezwrócone wpłacającemu		nie			
Poręczenia kredytów bankowych	udzielone przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz przez obywateli polskich nie mających miejsca stałego zamieszkania na terenie RP	nie				
	w wysokości przekraczającej limit określony w art. 25 ust. 4 ustawy	nie				
Wysokość środków finansowych Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2023 r.				0,00 PLN	jak wyżej	
Saldo na rachunku/ach Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2023 r. (w tym na rachunkach lokat terminowych utworzonych ze środków z tego rachunku/ów)				0,00 PLN	Jak wyżej	

1

Saldo w kasie Funduszu Wyborczego partii w dniu  
31 grudnia 2023 r.

0,00 PLN

R