

SPRAWOZDANIE WYBORCZE

za okres od dnia 27. lipca do dnia 28. listopada 2005r.

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu,
w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich
uzyskania w związku z wyborami do Sejmu / Senatu¹
Rzeczypospolitej Polskiej,

przeprowadzonymi w dniu 25. września 2005r.

Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce
(pełna nazwa komitetu wyborczego albo koalicyjnego komitetu
wyborczego, albo komitetu wyborców)

03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5/16
(adres siedziby komitetu)

Sylvia Kochaniewicz

(imię-imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny
PESEL pełnomocnika wyborczego)

Zofia Kotodziejczyk

(imię-imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny
PESEL pełnomocnika finansowego)

¹ Niepotrzebne skreślić.

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 120 ust. 1 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), 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) | 532,24 |
| I. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym | 32,24 |
| 1. Pochodzące od osób fizycznych | 0,- |

| | |
|---|----------|
| 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0,- |
| 3. Pochodzące z kredytów | 0,- |
| 4. Pochodzące z funduszu(y) wyborczego(ych) | 0,- |
| 5. Pozostałe przychody (niewymienione wyżej) | 3224 |
| II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu (wycenionych zgodnie z art. 120 ust. 6 ustawy*) | 500,- |
| 1. Wartość darowizn rzeczowych | 0,- |
| 2. Wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu | 500,- |
| B. Wydatki/koszty (suma z pkt I+II+III) | 5.142,24 |
| I. Wydatki | 4.642,24 |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 0,- |
| 2. Odpłatne usługi obce: | 4.642,24 |
| 1) korzystanie ze środków masowego przekazu: | 0,- |
| a) dzienniki i czasopisma | 0,- |
| b) radio | 0,- |
| c) telewizja | 0,- |
| d) inne | 0,- |
| 2) wykonanie materiałów wyborczych: | 610,- |
| a) plakaty wyborcze | 0,- |
| b) wydawnictwa | 0,- |
| c) ulotki | 610,- |
| d) inne (np. plakiety, reklamówki) | 0,- |
| 3) koszty spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienie) | 0,- |
| 4) koszty podróży | 0,- |
| 5) pozostałe <i>Koszty obsługi bankowej i nojmy</i> | 4.032,24 |
| 3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,- |
| 4. Pozostałe wydatki gotówkowe | 0,- |
| 5. Poniesione ponad limit określony w art. 114 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy* | 0,- |
| 6. Poniesione ponad limit określony w art. 115 ustawy* | 0,- |
| II. Wartość nieodpłatnie świadczonych usług | 500,- |
| III. Wartość darowizn niepieniężnych | 0,- |
| 1. Wartość zużytych darowizn niepieniężnych | 0,- |
| 2. Wartość nieużytych darowizn niepieniężnych | 0,- |

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PRZYJACIÓŁ SZREKA - SZLACHETNE SERCE
Siedziba: 03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5/16
Nr konta:
PL-35 1090 1870 0000 0001 0411 8702

II. Informacje szczegółowe

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|------------|
| 1. Rachunek bankowy Bank Zachodni S.A. 2510901870000000104118702... (nazwa banku, nr rachunku bankowego) | 0,- |
| 1) wpłaty ogółem | |
| a) data pierwszej wpłaty .. 30.09.2005r | 32,24 |
| b) data ostatniej wpłaty .. 30.09.2005r | 32,24 |
| 2) wypłaty ogółem | |
| a) data pierwszej wypłaty ... 30.09.2005r | 32,24 |
| b) data ostatniej wypłaty ... 30.09.2005r | 32,24 |
| 3) stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania wyborczego | 0,- |
| 2. Wykaz osób fizycznych dokonujących wpłat na rzecz koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetu wyborczego wyborców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania):**/** | |
| 1) Dariusz Zamislak wpłata na konto komitetu wyborczego | 32,24 |
| 2) | |
| 3. Wpłata ponad limit określony ustawą (art. 113 ust. 3 ustawy*) (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania): | |
| 1) | |
| 2) | 0,- |
| 4. Wykaz osób fizycznych, od których pozyskano darowizny niepieniężne (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania):** | |
| 1) | |
| 2) | 0,- |
| 5. Wykaz osób fizycznych, które świadczyły nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu wyborczego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania):** | |
| 1) Dariusz Zamislak | 250,- |
| 2) Sylwia Kodanica | 250,- |
| 3) | |
| 6. Kredyty bankowe: | |
| 1) kredyty otrzymane | 0,- |
| 2) wykaz kredytodawców i warunki uzyskania kredytu: | 0,- |
| 3) wykaz podmiotów udzielających gwarancji kredytowych: | 0,- |


**KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
 PRZYJACIÓŁ SZREKA - SZLACHETNE SERCE**
 Siedziba: 03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5/16
 Nr konta:
 PL-35 1090 1870 0000 0001 0411 8702

| | |
|---|--------|
| | |
| 4) kredyty spłacone wraz z odsetkami | 0,- |
| 5) kredyty do spłacenia wraz z odsetkami | 0,- |
| 7. Wykaz wierzycieli (nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania): | |
| 1) | |
| 2) | 0,- |
| 8. Wykaz funduszy wyborczych, z których pochodzą środki finansowe: | |
| 1) | |
| 2) | 0,- |
| 9. Pozostałe zobowiązania na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania): | |
| 1) <i>Zmieszkała Anna</i> | 4000,- |
| 2) <i>Adyton International, 01-460 Warszawa, Włodowska 116/12A</i> | 610,- |
| 10. Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 116 ustawy* | 0,- |

* 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 28.11.2005
(miejscowość, data)

Małgorzata Kotwicka-Jężyk
(imię i nazwisko
oraz podpis
pełnomocnika finansowego)

[Signature]
**KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PRZYJACIÓŁ SZREKA - SZLACHETNE SERCE**
Siedziba: 03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5/16
Nr konta:
PL-35 1090 1870 0000 0001 0411 8702

**OPINIA
WRAZ Z RAPORTEM**

**Z BADANIA SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO W ZAKRESIE
PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
PRZYJACIÓŁ SZREKA SZLACHETNE SERCE**

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. WITTIGA 5 / 16

**Z WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 WRZEŚNIA 2005 ROKU

GRUDZIEŃ 2005 R.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – nr licencji 481

Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł

NIP 521-04-10-439 REGON 010383810 KRS 0000092204

Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. VII O/Warszawa 94 1240 1109 1111 0000 0516 5791

www.auditconsult.pl

e-mail: audit-consult@pro.onet.pl

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

**DLA KOMIETETU WYBORCZEGO WYBORCÓE PRZYJACIÓŁ SZREKA –
SZLACHETNE SERCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. WITTIGA 5/16
W CELU PRZEDŁOŻENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ**

I. W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonymi w dniu 25 września 2005 r. wykonaliśmy badanie sprawozdania wyborczego za okres od 30 maja 2005 r. do 08 grudnia 2005 r. o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce, w tym uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, które to sprawozdanie wykazuje:

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| A) PRZYCHODY / WPLYWY | W KWOCIE | 532,24 ZŁ |
| B) WYDATKI / KOSZTY | W KWOCIE | 5.142,24 ZŁ |
| C) ZOBOWIĄZANIA | W KWOCIE | 4610,00 ZŁ |
| D) STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM | W KWOCIE | 0,00 ZŁ |
| E) NADWYŻKA POZYSKANYCH ŚRODKÓW | W KWOCIE | 0,00ZŁ |

Za sporządzenie sprawozdania wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu Wyborczego, stosownie do art.109 ust.1 i art.120 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) odpowiedzialny jest Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce – Pani Zofia Kołodziejczyk

Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania wyborczego i wyrażenie opinii o jego rzetelności i prawidłowości oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania wyborczego.

II Badanie sprawozdania przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- rozdziału 13, w szczególności art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499 ze zmianami),
- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz.694 ze zmianami),
- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
- rozdziału 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (j. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz.857 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881),

Badanie sprawozdania zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w sposób zapewniający uzyskanie racjonalnej pewności w zakresie pozwalającym na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało:

- 1) sprawdzenie metodą pełną przedłożonej dokumentacji w zakresie wpływów i wydatków / kosztów, w zakresie zgodności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu wyborczym - sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881) z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych załączonych do sprawozdania wyborczego;
- 2) sprawdzenie kompletności dokumentów załączonych do sprawozdania wyborczego;
- 3) szczegółowe sprawdzenie kompletności pozostałej dokumentacji źródłowej Komitetu Wyborczego, wg „ Tez badania sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu „ , stanowiących załącznik do zawartej z Państwową Komisją Wyborczą umowy Nr ZFK-5410-4/05 z dnia 19 października 2005 r. o przeprowadzenie badania sprawozdania komitetu wyborczego.

III. W wyniku badania stwierdzamy, że obejmujące dane liczbowe i informacje szczegółowe oraz objaśnienia słowne, zbadane sprawozdania wyborcze o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu Wyborczego, z zaznaczeniem komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce przyjął wpłaty na sfinansowanie działalności w Kampanii wyborczej z naruszeniem zasad określonych w art. 110 Ordynacji Wyborczej.

naszym zdaniem::

- a) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w powołanych wyżej regulacjach prawnych oraz w: wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pismo nr ZKF - 503-1 / 05 z 6.06.2005 r.),
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Komitet Wyborczy Wyborców przepisami prawa tj. rozdziałem 13 „ Finansowanie kampanii wyborczej „, ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 46, poz.499 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz.881).
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 , ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).
- d) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny przebiegu finansowania kampanii wyborczej, w szczególności w zakresie przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych, oraz istotne dla samej oceny badania sprawozdania wyborczego.

Informacje wykazane w sprawozdaniu wyborczym są zgodne z danymi wynikającymi z przedstawionych do badania ksiąg rachunkowych i dokumentów załączonych do sprawozdania wyborczego.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2005 r.

BIEGŁY REWIDENT

JADWIGA DOBROWOLSKA

Księgarnia nr 664/2811

W IMIENIU

AUDIT CONSULT SP. Z O.O.

V-ce Prezes Zarządu

Krzyszyna Czerniawska

RAPORT

Z BADANIA SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

PRZYJACIÓŁ SZREKA - SZLACHETNE SERCE

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. WITTIGA 5 / 16

O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIĄZANIACH

FINANSOWYCH WYMIENIONEGO KOMITETU

Z WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 WRZEŚNIA 2005 ROKU

GRUDZIEŃ 2005 R.

SPIS TREŚCI

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW PRZYJACIÓŁ SZREKA – SZLACHETNE SERCE
2. DANE IDENTYFIKUJĄCE JRDNOSTKĘ SPORZĄDZAJĄCĄ BADANE SPRAWOZDANIE WYBORCZEJ
3. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU WYBORCZYM ORAZ O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO JEGO ZBADANIA

B. OCENA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI

1. SYSTEMIEM RACHUNKOWOŚCI
2. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

INFORMACJE OGÓLNE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM KOMITETU

I. INFORMACJE OGÓLNE

NOTA A. PRZYCHODY / WPLYWY

- STRUKTURA POZYCJI A.I
- STRUKTURA POZYCJI A. II

NOTA B. KOSZTY / WYDATKI

- STRUKTURA POZYCJI B. I
- STRUKTURA POZYCJI B. II
- STRUKTURA POZYCJI B. III

NOTA D KOMPLETNOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ „INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH” [CZ. II SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO]

NOTA E KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO

- E. 1 ZGODNOŚĆ Z „ WYKAZEM RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO „

D. USTALENIA KOŃCOWE

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. PODSTWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW PRZYJACIÓŁ SZREKA - SZLACHETNE SERCE

- 1) Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Smreka - Szlachetne Serce z siedzibą w Warszawie, ul. Wittiga 5 / 16 [w dalszej części raportu zwany w skrócie „Komitetem Wyborczym „] utworzony został w dniu 4 lipca 2005 r. , w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na mocy Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce , przyjęto zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców oraz o powołaniu Pani Sylwii Kochaniec na Pełnomocnika Wyborczego oraz Pani Zofii Kołodziejczyk na Pełnomocnika Finansowego Komitetu.

Cytowana Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, wydana na podstawie art. 102 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12.04.2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) z dniem 27 lipca 2005 r zalegalizowała działalność podmiotowego Komitetu Wyborczego Wyborców.

Z tym samym dniem ów Komitet Wyborczy Wyborców uzyskał od Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej „Potwierdzenie o złożeniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (pismo ZPO W- 540 – 68 /05).

- 3) Przedmiotem działania Komitetu Wyborczego Wyborców było wykonywanie czynności wyborczych, a w ich ramach w szczególności zgłoszenie kandydatów na senatorów oraz prowadzenie, na zasadzie wyłączności, kampanii na ich rzecz (art. 95 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP).

2. DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ SPRZORZĄDZAJĄCĄ BADANE SPRAWOZDANIE WYBORCZE

- 2.a) Nazwa i adres siedziby: Komitet Wyborczy Wyborców
Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce
ul. Wittiga 5 / 16
03-188 Warszawa
- 2.b) Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce posiada:
- | | | |
|----------------------------------|-------|------------|
| ➤ Nr identyfikacji statystycznej | REGON | 140201342 |
| ➤ Nr identyfikacji podatkowej | NIP | 5242549347 |

3. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU WYBORCZYM ORAZ O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO JEGO ZBADANIA

- 3.a) Badaniem objęto:
- ✓ sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce za okres od dnia 27 lipca 2005 r. do 28 listopada 2005 r. z wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. wykazujące:

| | |
|----------------------|--------------|
| ➤ Przychody / Wpływy | 532,24 zł |
| ➤ Wydatki / Koszty | 5.142,24 zł |
| ➤ Zobowiązania | 4.610,00. zł |
 - ✓ dołączone do sprawozdania wyborczego dokumenty i dowody źródłowe, na podstawie których sprawozdanie zostało sporządzone
 - ✓ w odpowiednim zakresie urządzenia ewidencji rachunkowej, użyte w gospodarce finansowej Komitetu Wyborczego Wyborców.

- 3.b) Badanie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców z wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., zostało przeprowadzone w dniach 1.XII – 16 XII 2005 r. na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem Wyborczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, a AUDIT CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Sobieskiego 104 lok. 23, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 481.
- 3.c) Badanie sprawozdania wyborczego z wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu firmy AUDIT CONSULT Spółka z o.o., przeprowadziła Biegły rewident:
- **Jadwiga Dobrowolska nr ewidencyjny 664 / 2811**
- 3.d) Stosownie do art.120 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 46, poz. 499 ze zmianami), oraz ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. tekst z 2002 r. Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zmianami), przedmiotem badania była ocena:
- 3.d.1) zgodności badanego sprawozdania wyborczego z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz.881),
- 3.d.2) zgodności danych liczbowych ujętych w sprawozdaniu wyborczym z wyborów do Senatu RP ze źródłowymi dokumentami finansowo - księgowymi i prowadzonymi ewidencjami księgowym ,
- 3.d.3) kompletności dokumentów przedłożonych do badania przedmiotowego sprawozdania wyborczego,

- 3.d.4) zgodności wydatkowania środków na cele związane z kampanią wyborczą oraz sposobu gromadzenia środków, zgodnie z art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej na wydzielonym rachunku bankowym komitetu wyborczego,
- 3.d.5) zachowania zgodności wydatkowania pozyskanych przez Komitet Wyborczy środków na cele kampanii wyborczej oraz przestrzeganie limitu wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej, w tym limitu na kampanię reklamową w wyborach do Senatu RP.
- 3.e) W czasie badania Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców - Pani Zofia Kołodziejczyk udostępniła niezbędną Biegłemu rewidentowi dokumentację źródłową oraz udzieliła wyjaśnień i informacji niezbędnych dla potrzeb badania.
- 3.f) Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców przedłożyła oświadczenie o kompletnym ujęciu w sprawozdaniu wyborczym operacji związanych z finansowaniem kampanii wyborczej i wydatkowaniem środków na jej realizację, zgodnie z ustawą 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami),
- 3.g) Wykonując powierzone umową zadania poddaliśmy badaniu zgodność wykazanych w sprawozdaniu wyborczym przychodów i wydatków z przepisami obowiązującego prawa. Zakres i sposób przeprowadzenia badania sprawozdania wyborczego odzwierciedla sporządzona dokumentacja rewizyjna, przechowywana przez firmę AUDIT CONSULT Sp. z o.o. Badanie poszczególnych pozycji sprawozdania przeprowadzono metodą pełną (badanie wszystkich dokumentów), w oparciu, o co wnioskowano o poprawności badanych pozycji.

B. OCENA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI

1. SYSTEM RACHUNKOWOŚCI

Komitet Wyborczy Wyborców prowadził uproszczone księgi rachunkowe we własnej siedzibie w Warszawie. Księgi prowadzone techniką ręczną, przy użyciu urządzenia ewidencyjnego zwanego „Amerykanką”, w podstawowym zakresie spełniają wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 115, poz. 748). Jak gdyby wyprzedzając skalę zdarzeń rozpoczynanej Kampanii Wyborczej, podmiotowy Komitet Wyborczy Wyborców nie ustanowił zasad polityki własnej rachunkowości.

2. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH

Księgi rachunkowe Komitetu Wyborczego Wyborców prowadzone były techniką ręczną, w układzie kont pozwalającym sporządzenie badanego sprawozdania wyborczego.

Pełnomocnik Finansowy nie ustalił odrębnego formalnego planu kont oraz zasad ewidencji rozliczeń finansowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami obowiązującymi Komitet Wyborczy Wyborców.

W praktyce koszty związane z funkcjonowaniem Komitetu sklasyfikowano posługując się stosowanymi w środowisku księgowym standardami. Ewidencje księgowe ujawnionych zdarzeń finansowych były adekwatne do charakteru i zakresu działalności w wyborach do Senatu RP. Przedstawione dowody źródłowe ujęto w urzędzeniach kompletnie.

W wyniku badania stwierdziliśmy, że:

- ✓ księgi spełniają postulat sprawdzalności i prowadzenia na bieżąco.
- ✓ znajdujące źródło w posiadanych dokumentach finansowo – księgowych operacje gospodarcze są kompletne, dokumentowane oraz poprawnie zakwalifikowane do zaewidencjonowania.

Stwierdza się, że sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych oraz źródłowych dowodów księgowych.

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

INFORMACJE OGÓLNE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM KOMITETU

Przedstawione pozycje raportu odpowiadają strukturze pozycji oznaczonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia 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. Nr 81 poz. 881).

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA W PLN |
|-----------|--|-----------------|
| A. | PRZYCHODY / WPLYWY | 532,24 |
| | W TYM: | |
| I | Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym | 32,24 |
| 1 | Pochodzące od osób fizycznych | 0,00 |
| 2 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,00 |
| 3 | Pochodzące z funduszu wyborczego | 0,00 |
| 4 | Pozostałe przychody | 0,00 |
| 5 | Pozostałe przychody (niewymienione wyżej) | 32,24 |
| II | Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i usług świadczonych nieodpłatnie | 500,00 |
| 1 | Wartość darowizn rzeczowych | 0,00 |
| 2 | Wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu | 500,00 |
| B. | KOSZTY / WYDATKI | 5.142,24 |
| I. | Wydatki | 4.642,24 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| 2 | Odpłatne usługi obce | 4.642,24 |
| 1 | Korzystanie ze środków masowego przekazu | 0,00 |
| a. | Dzienniki i czasopisma | 0,00 |
| b. | Radio | 0,00 |
| c. | Telewizja | 0,00 |
| d. | Inne (wynajem pomieszczeń) | 0,00 |

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 7

| | | |
|------------|---|---------------|
| 2 | Wykonanie materiałów wyborczych | 610,00 |
| a. | Plakaty wyborcze | 0,00 |
| b. | Wydawnictwa | 0,00 |
| c. | Ulotki | 610,00 |
| d. | Inne (np. plakietki, reklamówki) | 0,00 |
| 3 | Koszty spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienie) | 0,00 |
| 4 | Koszty podróży | 0,00 |
| 5 | Pozostałe (koszty obsługi bankowej) | 4.032,24 |
| 3 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 |
| 4 | Pozostałe wydatki gotówkowe | 0,00 |
| 5 | Poniesione ponad limit określony w art. 114 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy * | 0,00 |
| 6 | Poniesione ponad limit określony w art. 115 ** | 0,00 |
| II | Wartość nieodpłatnie świadczonych usług | 500,00 |
| III | Wartość darowizn niepieniężnych | 0,00 |
| 1 | Wartość zużytych darowizn niepieniężnych | 0,00 |
| 2 | Wartość niezaużytych darowizn niepieniężnych | 0,00 |

Wartość całkowita wydatków

0,00

Zobowiązania na dzień 28.11.2005 r.

4.610,00

* Limit w wyborach do Senatu przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. wynosi 214.495,75 zł (został określony w załączniku do umowy z dnia 19 października 2005 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie)

** Limit dla kosztów kampanii reklamowej prowadzonej w formie i na zasadach właściwych dla reklamy wynosi (214.495,75 zł x 80%) = 171.596,60 zł

Rezygnacja w raporcie z badania odpowiednio z opisu niektórych standardowych danych sprawozdania wyborczego dotyczy pozycji, w których wykazano wartości zerowe.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona

8

I. INFORMACJE OGÓLNE

NOTA A. PRZYCHODY / WPLYWY

532,24 zł

W TYM:

| | | |
|-----------|--|-------|
| POZ. A. I | Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym | 32,24 |
|-----------|--|-------|

| | | |
|------------|---|--------|
| POZ. A. II | Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i usług świadczonych nieodpłatnie | 500,00 |
|------------|---|--------|

STRUKTURA POZYCJI A.I.

[Poz. A. I.] Pozycja o wartości zerowej.

Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym

32,24 zł

Na podstawie wyciągów bankowych stwierdzamy :

- rachunek bankowy o Nr 3510901870000000104118702 otwarty został, na podstawie umowy z dnia 1.08.2005 r.
- saldo początkowe rachunku bankowego w kwocie 0,00 zł utrzymało się do dnia 13.08.2005r.
- wpływy na rachunek bankowym w okresie od dnia 12.08.2005 r. do dnia 30.09.2005 r. wynoszą: 32,24 zł
- rozchody z rachunku bankowego w okresie od dnia 12.08.2005 r. do dnia 30.09.2005 r. wynoszą : 32,24 zł
- korekty obrotów na rachunku bankowym nie występują
- rachunek bankowy zamknięty został w dniu 30.09.2005 r. poprzez:
 - uregulowanie salda Ma / Wn w kwocie 32,24 zł przez Pana Dariusza Zawisłaka w dniu 30.09.2005 r. (kwota : wyciągu bankowego Nr 3/2005 r.)
- stan rachunku bankowego w momencie zamknięcia 0,00 zł.

Środki finansowe wpłacone na rachunek bankowy przez Kandydata na Senatora RP, po dniu wyborów.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona

9

Wobec nie gromadzenia na rachunku bankowym w czasie Kampanii Wyborczej innych środków finansowych Komitetu Wyborczego Wyborców stan poszczególnych pozycji sprawozdania wynosi:

| | |
|---|----------|
| [Poz. A.I. 1] Środki pieniężne na rachunku bankowym pochodzące od osób fizycznych | 0,00 zł |
| [Poz. A.I. 2] Środki pieniężne na rachunku bankowym pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych | 0,00 zł |
| [Poz. A.I. 3] Środki pieniężne na rachunku bankowym pochodzące z kredytów | 0,00 zł |
| [Poz. A.I. 4] Środki pieniężne na rachunku bankowym pochodzące z funduszu wyborczego / pozycja nie dotyczy podmiotowego Komitetu Wyborczego/ | 0,00 zł |
| [Poz. A.I. 5] Środki pieniężne na rachunku bankowym potraktowane jako pozostałe przychody / nie sklasyfikowane jak wyżej / | 32,24 zł |

Uwzględniając oświadczenie Pełnomocnika Finansowego - pozycje poprawne,

STRUKTURA POZYCJI A.II.

| | |
|---|-----------|
| Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i usług świadczonych nieodpłatnie | 500,00 zł |
| [Poz. A. II. 1] /Wartość darowizn rzeczowych/ | 0,00 zł |
| [Poz. A. II. 2] /Wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz Komitetu/ | 500,00 zł |

Wartość świadczonych nieodpłatnie usług na rzecz Komitetu Wyborczego objęte sprawozdaniem wyborczym świadczenia udokumentowane protokołami wyceny. 500,00 zł
Przedłożona do badania dokumentacja finansów Komitetu Wyborczego kategorycznie nie przesądza o nie występowaniu nieodpłatnych innych świadczeń w formie usług na rzecz Komitetu Wyborczego (ważną zwłaszcza wagę udziału w Kampanii Wyborczej).

Uwzględniając jednakże oświadczenie Pełnomocnika Finansowego – pozycja poprawna.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 10

NOTA B. KOSZTY / WYDATKI**5.142.24 ZŁ**

W TYM:

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| POZ. B. I. | Wydatki | 4.642.24 |
| POZ. B.II. | Wartość nieodpłatnie świadczonych usług | 500,00 |
| POZ. B. III | Wartość darowizn niepieniężnych | 0,00 |

STRUKTURA POZYCJI B.I.**WYDATKI 4.642.24 ZŁ**

NA POZYCJĘ SKŁADAJĄ SIĘ:

[POZ. B.I.1] ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 0 ZŁ**[POZ. B.I.2] ODPLATNE USŁUGI OBCE: 4.642,24 ZŁ****[Pozycja B.I.2.1)d)] Inne 0 ZŁ****[Pozycja B.I.2.2)c)] Ulotki 610,00 ZŁ**

Odpłatne usługi zakupiono w firmie Dayton International Sp. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 116 / 12A.

Przedłożona do badania dokumentacja finansowa Komitetu Wyborczego nie wskazuje na istnienie dowodów zapłaty wystawionej przez ww. Spółkę faktury Nr 81 / KWW/2005 z dnia 31.10.2005 r. na kwotę 610,00 zł.

Pełnomocnik finansowy oświadczyła, że ujęła do sprawozdania (w formie załącznika) faktura zakupu dotyczy wykonania odpłatnej usługi poligraficznej – druku ulotek.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 11

Ww. Pełnomocnik przedłożyła do badania oświadczenie z dowodu odbioru ulotek od Usługodawcy.

Treść charakteryzowanej faktury Nr 81/KWW/2005 uprawnia do zakwalifikowania wydatku. Pozostałe pozycje dotyczące wydatków na wykonanie materiałów wyborczych wykazane w sprawozdaniu w wartościach zerowych, w świetle oświadczenia Pełnomocnika Wyborczego i Pełnomocnika Finansowego są prawidłowe.

[Pozycja B.I.2.5)] Pozostałe - pozycja oznacza koszty obsługi bankowej i najmu lokalu. 4.032,24 zł

Kwota 4.000,00 zł dotyczy zobowiązania z tytułu zawartej w dniu 4.07.2005 r. z Panią Anną Zawisłak zam. Warszawa ul. Wittiga 5 / 16, przez Komitet Wyborczy, umowy najmu lokalu na siedzibę Komitetu. Przyjmując treść umowy, najem trwał od 01.08. do 30.09.2005 r. tj. 2 okresy rozliczeniowe przy wynagrodzeniu po 2.000,00 zł za miesiąc trwania najmu. Przedmiotowa umowa nie reguluje kwestii kosztów użytkowania mediów bytowych.

Przedłożona do badania dokumentacja finansowa nie wskazuje na wypłatę ustalonego czynszu najmu, w związku z czym na Komitecie Wyborczym ciąży obowiązek zniesienia zobowiązań za lokal, w tym z tytułu zużytej energii elektrycznej i eksploatacji innych mediów.

Pozycja prawidłowa.

[Poz. B.I.3] WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 0 zł

Pełnomocnik Finansowy oświadczyła, iż za wykonane czynności na rzecz kampanii wyborczej osobom trzecim i Członkom Komitetu Wyborczego wynagrodzeń nie wypłacano.

W opisanych okolicznościach poddany audytowi Komitet Wyborczy nie dysponuje dokumentacją płacową.

Pozycja o wartości zerowej - prawidłowa.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 12

[Poz. B.I.4] POZOSTAŁE WYDATKI GOTÓWKOWE

0 ZŁ

Pozycja prawidłowa .

[Poz. B.I. 5]

0 ZŁ

Wydatki poniesione ponad limit określony w art.114 ust.2 pkt.1 lub pkt.2 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).

Pozycja prawidłowa.

[Poz. B.I. 6]

0 ZŁ

Wydatki poniesione ponad limit określony w art.115 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)

Wydatki określone limitem nie zostały przekroczone.

Pozycja prawidłowa.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 13

STRUKTURA POZYCJI B.II.

Wartość nieodpłatnie świadczonych usług **500,00 zł**

Ujęta w sprawozdaniu kwota 500,00 zł dotyczy usług kolportowania ulotek wyborczych, przez 2 osoby Pełnomocnika Wyborczego i samego Kandydata na Senatora Pana Dariusza Zawisłaka. Wycena usług uwiarygodniona „ Protokołami komisyjnej wyceny usług ...” sporządzonym pod przewodnictwem Pełnomocnika Finansowego.

Udokumentowanie przyjęliśmy za wystarczające, aczkolwiek należy zastrzec, świadczenie przez samego Kandydata nie ma charakteru świadczenia na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców.

STRUKTURA POZYCJI B.III.

Wartość darowizn niepieniężnych **0zł**

Przedłożona do badania dokumentacja finansowa Komitetu Wyborczego nie wskazuje na zaistnienie darowizn niepieniężnych. Pełnomocnik Finansowy oświadczyła, iż darowizny na rzecz kampanii wyborczej do Senatu RP nie miały miejsca.

Pozycja o wartości zerowej – prawidłowa.

Wobec zerowej wartości pozycji B.III, konsekwentnie odstąpiono od analiz pozycji :

[Poz B.III.1] Wartość zużytych darowizn niepieniężnych **0 zł**

[Poz.B.III.2] Wartość nieużytych darowizn niepieniężnych **0 zł**

NOTA D KOMPLETNOŚĆ I WIERYGODNOŚĆ „ INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH „ [CZ. II SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO]

[Poz.1] Rachunek bankowy

Wypełniając dyspozycja Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Komitet Wyborczy otworzył rachunek bankowy nr 35 1090 1870 0000 0001 0411 8702 w Banku Zachodnim WBK S.A. w 8 Oddziale w Warszawie ul. Domaniewska 37 .

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 14

Pełnomocnik Finansowy oświadczyła, że Komitet Wyborczy uruchomił na potrzeby kampanii wyborczej do Senatu RP tylko jeden, wymieniony rachunek bankowy

Rachunek otwarto 12.08.2005 r. z saldem początkowym 0,00 zł. (podmiotowy Komitet Wyborczy otrzymał w banku obsługującym Nr Klienta : 1000649245).

[Poz.:1.1). a)] Rachunek bankowy - wpłaty ogółem **32,24 zł**
Data pierwszej wpłaty: 30.09.2005 r.

Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 2005/ 003 z 30.09.2005 r. pierwsza wpłata na rachunek Komitetu Wyborczego nastąpiła 30.09.2005 r. w kwocie 32,24 zł

Wpłata po dacie wyborów parlamentarnych.

Wpłacający : Pan Dariusz Zawisłak - kandydat na Senatora (brak danych adresowych na bankowym „Potwierdzeniu wpłaty,, które ponadto nie uściśla pełnej, odróżniającej nazwy Komitetu Wyborczego Wyborców).

Wpłata gotówkowa do banku, tytuł wpłaty : w celu zamknięcia rachunku.

[Poz.:1.1). b)] Rachunek bankowy - wpłaty ogółem **32,24 zł**
Data ostatniej wpłaty: 30.09.2005 r.

Ostatnia wpłata nastąpiła 30.09.2005 r, w kwocie jak w sprawozdaniu wyborczym, tj. w kwocie 32,24 zł. Wpłata, co do charakteru finansowo – prawnego, oznacza spłatę długu Komitetu Wyborczego z tytułu kosztów obsługi bankowej.

[Poz.:1.2.] Rachunek bankowy - wyłaty ogółem **0 zł**
a) data pierwszej wypłaty
b) ostatniej wyłat

Wypłaty z rachunku bankowego nie wystąpiły. Obciążenia rachunku dotyczą opłat za prowadzenie rachunku.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 15

Obroty na rachunku bankowym, w okresie od 12.08. do 30.09.2005 r. wynosiły :

| Rachunek Nr 35 1090 1870 0000 001 0411 8702 [BZ WBK S.A. 8 O./ Warszawa] | | | | |
|--|------------|----------------|---------------|------------|
| WYCIĄG BANKOWY | | STAN RACHUNKU | | |
| Data wyciągu | Nr wyciągu | Przychody (zł) | Rozchody (zł) | Saldo (zł) |
| 13.08.2005 | 2005 / 001 | 0,00 | 7,50 | - 7,50 |
| 31.08.2005 | 2005 / 002 | 0,00 | 9,54 | - 17,04 |
| 30.09.2005 | 2005 / 003 | 32,24 | 15,20 | 0,00 |
| Udokumentowane wyciągiem saldo końcowe | | | | 0,00 |

[Poz.:1.3.] Rachunek bankowy - stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania wyborczego **0 ZŁ**

Pozycja prawidłowa

[Poz.:2] Wykaz osób fizycznych dokonujących wpłat na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców **32,24 ZŁ**

Wpłata o przeznaczeniu celowym – zamknięcie rachunku bankowego Komitetu Wyborczego.

Wpłata nie naruszała limitu indywidualnych wpłat osób fizycznych.

Ofiarodawcą gotówki była osoba fizyczna Pan Dariusz Zawisłak z Warszawy – kandydata na Senatora (potwierdzenie bankowe wpłaty nie uwiarygodnia adresu zamieszkania Darczyńcy).

[Poz. 3] Wpłaty ponad limit określony ustawą **0 ZŁ**

Pozycja prawidłowa

[Poz. 4] Wykaz osób od których pozyskano darowizny niepieniężne **0 ZŁ**

[Poz. 5] Wykaz osób fizycznych, które świadczyły nieodpłatnie usługi na rzecz Komitetu Wyborczego **2 x 250,00 zł = 500,00 ZŁ**

Wartość świadczeń wymienionych w sprawozdaniu wyborczym, odnosząca się do usługi propagowania ulotek wyborczych, wyceniona komisyjnie i odniesiona do każdego świadczeniodawcy z osobna.

Wycena realna.

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 16

Należy jednak zastrzec, iż z logicznego ciągu prowadzenia działalności Komitetu Wyborczego Wyborców przez przyzmat w celu uczestnictwa w Kampanii Wyborczej, wynika konsekwencja potrzeby korzystania z szeregu usług, których prawdopodobieństwo zaistnienia jest wysokie, w warunkach funkcjonowania badanego Komitetu Wyborczego. Występuje znaczne ryzyko pominięcia bliżej nieokreślonej wartości świadczonych nieodpłatnie usług.

[Poz. 6] Kredyty bankowe

0 ZŁ

Pełnomocnik Finansowy oświadczyła, iż Komitet Wyborczy nie korzystał na cele kampanii wyborczej z kredytów bankowych ani pożyczek, z żadnych źródeł.

Pozycja prawidłowa

[Poz. 7] Wykaz wierzycieli

0 ZŁ

Pozycja prawidłowa

[Poz. 8] Nie dotyczy

[Poz. 9] Pozostałe zobowiązania na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

4.610,00 ZŁ

Jak oświadczyła Pełnomocnik Finansowy, Komitet Wyborczy w okresie po dacie wyborów, a więc od 26 września 2005 r., do daty sporządzenia sprawozdania finansowego (tj. do 28.11.2005 r.) nie spłacał zobowiązań wobec wierzycieli.

Na zobowiązania Komitetu Wyborczego składają się

➤ należności Pani Anny Zawiślak z Warszawy

4.000,00 ZŁ

[czynsz za wynajem lokalu Komitetowi Wyborczemu za 2 okresy umowne]

➤ należność ADYTON International Sp. z o.o.

610,00 ZŁ

Warszawa ul. Górczewska 116 / 12 A

[za wykonanie materiałów reklamowych - faktura Nr 81 / KWW/2005 z 31.10.2005 r.]

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona

17

Pełnomocnik Finansowy oświadczyła, iż inne zobowiązania Komitetu Wyborczego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występują.

Pozycja prawidłowa

[Poz. 10] Wysokość nadwyżki
[art.116 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP]

0 ZŁ

Pozycja prawidłowa

NOTA E KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO

E. 1 ZGODNOŚĆ Z „ WYKAZEM RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO „

Ocenie poddaliśmy zupełność sprawozdania, tj. kompletność załączników do sprawozdania wyborczego , wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 81, poz.881) .

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona

18

Kompletność załączników przedstawia się następująco

| Lp. | Rodzaj załączników | Zbiór (wybór oznaczony „X”) | | | Uwagi do kol. 4 |
|-----|--|--------------------------------|-----------|--------------|---|
| | | Kompletny | Częściowo | Niekompletny | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek bankowy | X | | | Wyciągi bankowe za okres od 12.08. do 30.09.2005 r. |
| 2 | Pokwitowania i protokołu przyjęcia oraz wyceny darowizn niepieniężnych | | | | Nie wystąpiły |
| 3 | Protokoły wyceny usług | X | | | Przyjmując, że wiarygodne zaliczki usług na rzecz kampanii wyborczej. |
| 4 | Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty kosztów i wydatków | | X | | Brak udokumentowanych kosztów materiałów biurowych |
| 5 | Dowody KW (pokwitowania odbioru gotówki) | | | | Nie wystąpiły |
| 6 | Protokoły odbioru materiałów wyborczych | X | | | W formie oświadczenia (kol. 3) |
| 7. | Dokumenty sprzedaży / inne dot. Wykorzystania przedmiotów pochodzących z darowizn rzeczowych | | | | Nie dotyczy |

Raport z badania sprawozdania wyborczego

Strona 19

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 8 | Wykaz wpłat osób fizycznych na rzecz KWW | | | | Nie wystąpiły |
| 9 | Wykaz osób fizycznych, od których pozyskano darowizny niepieniężne | | | | Nie wystąpiły |
| 10 | Wykaz osób fizycznych, które świadczyły nieodpłatne usługi | X | | | Ujęty w cz. II „Sprawozdania wyborczego” |
| 11 | Inne dokumenty istotne dla weryfikacji danych ujętych do sprawozdania | Dokumenty nadające numery identyfikacyjne NIP, REGON oraz dokumenty PKW o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydata na Senatora RP. | | | |

D. USTALENIA KOŃCOWE

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZEJ.

W toku badania sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce do Senatu RP stwierdzono uchybienia w zastosowaniu przepisów ustawy Ordynacja wyborcza, dotyczących finansowania kampanii wyborczej – omówione powyżej.

W świetle zapisów urządzeń księgowych Komitet Wyborczy w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.:

- nie gromadził i nie wydatkował środków finansowych na cele niezwiązane z kampanią wyborczą; nie pozyskiwał i nie wydatkował środków finansowych przed przyjęciem przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu;
- wszedł w posiadanie środków pieniężnych po dniu wyborów (30.09.2005 r.).
- nie przekroczył limitów wydatków określonych w art. 114 i 115 Ordynacji wyborczej.

Niniejszy raport zawiera 20 stron, kolejno ponumerowanych i parafowanych. Podsumowanie wyników badania zwiera opinia stanowiąca odrębny dokument wraz z wykazem niezgodności z Ordynacją wyborczą.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2005 r.

BADAJĄCY

JADWIGA DOBROWOLSKA

LICENCJA NR 664/2811

W IMIENIU

AUDIT CONSULT SP. Z O.O.

V-ce Prezes Zarządu

Krzysztof Czerniawska

Nazwa firmy badającej Sprawozdanie:

Audit Consult Sp.z o.o., ul. Jana Sobieskiego 104 lok. 23 00-764 Warszawa

Tabela: Podsumowanie badania sprawozdania

Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce, ul. Wittiga 5/16 Warszawa

Zestawienie stwierdzonych naruszeń przepisów Ordynacji wyborczej

| | | Występuje (tak/nie) | Wyszczególnienie | Kwota | Oznaczenie dowodu |
|--|--|---------------------|---|-------|---|
| 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 1 | NIE | | | |
| | osoby prawne | NIE | | | |
| | organizacje i inne podmioty | NIE | | | |
| z niedozwolonych źródeł | z rachunku innego niż Fundusz Wyborczy partii | NIE | | | NIE DOTYCZY |
| | od innych komitetów wyborczych art. 112 ust. 1 | NIE | | | |
| | ze zbiórek publicznych art. 112 ust. 1 | NIE | | | Wg oświadczenia Pełnomocnika Fuinansowego |
| gromadzone poza rachunkiem bankowym art. 113 ust. 1 | | NIE | | | |
| wplacone w niewłaściwej formie art. 113 ust. 2 | | TAK | Wpłata gotówkowa Kandydata do Senatu RP | | Bankowe pokwitowanie wpłaty |
| w wysokości przekraczającej limit wpłat od osoby fizycznej art. 113 ust. 3 | | NIE | | | |
| pozyskane przed dniem określonym w art. 110 ust. 2 | | NIE | | | NIE DOTYCZY |
| pozyskane po dniu wyborów art. 110 ust. 4 pkt 1 | | TAK | Wpłata w dniu 30.09.2005 r. | | Wyciąg bankowy nr 003/2005 |
| pochodzące z kredytów i pożyczek | | NIE | | | |
| pozyskane w sposób nieprawidłowy, które nie zostały zwrócone | pozostające na rachunku bankowym | NIE | | | |
| | złożone w depozycie skarbowym lub sądowym | NIE | | | |

Przyjaciół Komitetu Wyborczego środki pieniężne

Wydział Komitetu Wyborczego

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|---|
| zaniżone (-) bądź zawyżone (+) | | | | | | |
| wartości niepieniężne | od nieuprawnionych podmiotów | osób prawnych | NIE | | | |
| | | organizacji i innych podmiotów | TAK (źródło nie uzasadnione i przez to zaniżono w „przychodach” pozyskanie: a) materiałów biurowych na potrzeby Komitetu Wyborców b) pieczętki KWW (darowizna rzeczy w „wydatkach – koszty zakupu materiałów” | Nie objęto w sprawozdaniu wyborczym | ok. 100 zł | Wynik analizy logicznej Audytora* |
| | | osób fizycznych mniemających 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 | | | NIE DOTYCZY |
| 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

*) Dokumentacja materiału w Kampanii Wyborczej KWW Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce jest – zdaniem Audytora – w głębokiej dysfunkcji z logicznym uzasadnieniem przystąpienia do walki wyborczej o mandat senatorski (całość wydatków w zasadzie przemieszczona do sfery świadczeń nieodpłatnych oraz do zobowiązań niepokrytych).

Warszawa, dnia 19 grudnia 2005 r.

BIEGŁY REWIDENT

Jadwiga Dobrowolska
 Jadwiga Dobrowolska Biegły Rewident
 nr ewidencyjny 664/2811