

WZÓR

(w tym w wersji elektronicznej)

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
| PARTIA<br>„SAMOOBRONA”<br>Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14, 00-508 Warszawa<br>tel/fax: 22629 32 90<br>NIP 5252488392, REGON 142581627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
| Adres siedziby partii politycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
| 2. Ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Nr domu       | 4. Nr lokalu   |
| AL. JEROZOLIMSKIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/19            | 14             |
| 5. Miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Kod pocztowy  |                |
| WARSZAWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00-508           |                |
| Pełnomocnik finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
| 7. Nazwisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. Pierwsze imię | 9. Drugie imię |
| FRANKOWSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EWA              |                |
| Organ statutowy partii politycznej uprawniony do jej reprezentowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |
| 10. Nazwa organu statutowego partii politycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
| PRZEWODNICZĄCY PARTII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
| w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami art. 38 ust. 1 i 3 ustawy 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)                                                                                            | 01.01.2024r          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12. do dnia (dd.mm.rrrr)                                                                                            | 31.01.2024r          |
| <b>Źródła pozyskania środków finansowych, z wyłączeniem środków Funduszu Wyborczego partii politycznej</b>          |                      |
| Wyszczególnienie                                                                                                    | Kwota (wartość) w zł |
| Przychody partii politycznej (suma poz. 14+27+31+36)                                                                | 13. 2.345,00         |
| Środki finansowe pozyskane bezpośrednio na rachunki bankowe partii politycznej (suma poz. 15+20+21+22+23+24+25+26)* | 14. 2.345,00         |
| Pochodzące od osób fizycznych ogółem (suma poz. 16+17+18+19)                                                        | 15. 2.345,00         |
| – składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę*          | 16. 0,0              |
| – składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę*      | 17. 720,00           |
| – darowizny (pieniężne)*                                                                                            | 18. 1625,00          |
| – spadki i zapisy (pieniężne)*                                                                                      | 19. 0,0              |
| Sprzedaż należących do partii politycznej składników majątkowych*                                                   | 20. 0,0              |
| Działalność własna, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych*                                         | 21. 0,0              |
| Kredyty bankowe*                                                                                                    | 22. 0,0              |
| Przychody z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa*                                   | 23. 0,0              |
| Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej                                                                             | 24. 0,0              |

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



|                                                                                                                                                       |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Korzyści majątkowe przekazane partii politycznej z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone* | 41. |                   |
| <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. | 3951,52           |
| – darowizny od osób fizycznych wpłacone z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych*                        | 43. | 3900,00           |
| – darowizny od osób fizycznych przekraczające limit określony w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych*                                   | 44. | 0,0               |
| – spadki i zapisy*                                                                                                                                    | 45. | 0,0               |
| – środki finansowe z wpłat własnych (z wyłączeniem środków pochodzących z subwencji)                                                                  | 46. | 0,0               |
| – środki finansowe pochodzące z subwencji                                                                                                             | 47. | 0,0               |
| – odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                             | 48. | 0,0               |
| – Pozostałe                                                                                                                                           | 49. | 51,52             |
| Wydatki lub koszty poniesione ze środków Funduszu Wyborczego (suma poz. 51+57+58)                                                                     | 50. | 3702,00           |
| Wydatki związane z udziałem w wyborach i szczegółowo rozliczone w sprawozdaniach finansowych z (suma poz. 52+53+54+55+56):                            | 51. | 0,0               |
| – wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                    | 52. | 0,0               |

|                                                                                                                                                        |                |                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| - wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                          | 53.            | 0,0                       |                      |
| - wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                         | 54.            | 0,0                       |                      |
| - wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                  | 55.            | 0,0                       |                      |
| - wyborów organów samorządu terytorialnego                                                                                                             | 56.            | 3.700,00                  |                      |
| Koszty bankowe                                                                                                                                         | 57.            | 2,00                      |                      |
| Pozostałe                                                                                                                                              | 58.            | 0,0                       |                      |
| Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone* | 59.            | 0,0                       |                      |
| 60. Miejscowość <span style="float: right;">SOKOLY</span>                                                                                              |                |                           |                      |
| 61. Data (dd.mm.rrrr) <span style="float: right;">19.03.2025</span>                                                                                    |                |                           |                      |
| <b>Osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentowania partii politycznej</b>                                                                         |                |                           |                      |
| Imię                                                                                                                                                   | Nazwisko       | Stanowisko                | Podpis               |
| 62. JAN                                                                                                                                                | 63. PERKOWSKI  | 64. PRZEWODNICZĄCY        | 65. <i>Sedkanski</i> |
| 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. Ewa                                                                                                                                                | 83. Frankowska | 84. <i>Ewa Frankowska</i> |                      |

Ewa Frankowska

\* Należy podać sumę kwot z wykazu szczegółowych źródeł pozyskania środków finansowych oraz wydatków poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego.

*Sprawozdanie z wykonania uzgodnionych procedur odnośnie sprawozdania  
PARTII POLITYCZNEJ Samoobrona  
o źródłach pozyskania środków finansowych na fundusz wyborczy, w tym  
o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach  
poniesionych ze środków fundusz wyborczego w 2024 roku*

*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 (tj. 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*

*Strona zlecająca*

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

*Strona odpowiedzialna*

Partia polityczna Samoobrona wskazała jako Pełnomocnika Finansowego – Ewę Frankowską, która jest odpowiedzialna za zagadnienie będące przedmiotem badania, 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 dotyczących informacji finansowych” przyjętym uchwałą nr 1632/25a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2021 r., z późniejszymi zmianami. 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 odpowiedniości 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*

Oświadczmy, 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 2024 r. jakichkolwiek prac na rzecz Partii politycznej Samoobrona, dla której wykonaliśmy uzgodnione procedury odnośnie sprawozdania w zakresie wpływów na fundusz wyborczy, ani nie są i nie były z nią związane w 2024 r. jakimkolwiek stosunkiem zobowiązaniowym z tego tytułu;
- 2) nie są i nie były w 2024 r. członkiem Partii politycznej Samoobrona, 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 2024 r. działalności politycznej lub publicznej będąc kandydatem Partii politycznej Samoobrona lub jakiegokolwiek innej partii politycznej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Nasza firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, a także uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie krajowych standardów kontroli jakości stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) i w związku z tym, utrzymuje całościowy system kontroli jakości, 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 Samoobrona w zakresie wpływów na fundusz wyborczy:

| Lp. | Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ustalenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Dane dotyczące rachunku bankowego Funduszu Wyborczego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poprzez sprawdzenie zestawienia rachunków bankowych uzyskanych od pełnomocnika finansowego Partii stwierdziliśmy, że Partia posiadała rachunek Funduszu Wyborczego przez cały okres sprawozdawczy.<br><br><i>Konto bankowe Funduszu Wyborczego to konto bankowe w: Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie<br/>61 2490 0005 0000 4600 4044 7358</i>                                                                                                                                                                                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Biegłemu nie przedstawiono umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem. Numer konta został ustalony na podstawie listy wyciągów z banku. Nie wiemy od kiedy ten rachunek bankowy Funduszu Wyborczego jest utworzony, a z listy wyciągów wynika, że posiada numer:<br><br>61 2490 0005 0000 4600 4044 7358                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biegłemu nie przedstawiono umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem, wobec czego nie można stwierdzić, że Partia nie wprowadziła zmian do podstawowej umowy z bankiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d)  | Poprzez inspekcję umowy rachunku bankowego ustal, czy partia wprowadziła do umowy rachunku bankowego poniższe zastrzeżenie - „Gromadzenie środków na rachunku Funduszu Wyborczego wymaga wprowadzenia do umowy bankowej zastrzeżenia, że wpłaty na rzecz Funduszu Wyborczego mogą być dokonywane jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą (na podstawie art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych, kto nie wprowadza takiego zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego podlega karze grzywny”. | Biegłemu nie przedstawiono umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem wobec czego nie można stwierdzić, że w umowie zawarte jest poniższe zastrzeżenie:<br><br><i>„Gromadzenie środków na rachunku Funduszu Wyborczego wymaga wprowadzenia do umowy bankowej zastrzeżenia, że wpłaty na rzecz Funduszu Wyborczego mogą być dokonywane jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą (na podstawie art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych, kto nie wprowadza takiego zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego podlega karze grzywny”</i> |

*Sprawozdanie z wykonania uzgodnionych procedur odnośnie sprawozdania PARTII POLITYCZNEJ Samoobrona  
o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach  
poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w roku 2024*

| Lp. | Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ustalenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | <i>Dane dotyczące pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.                                                   | Poprzez inspekcję pełnomocnictwa udzielonego danej osobie ustaliliśmy, że pełnomocnikiem finansowym Funduszu jest od 16 sierpnia 2023 r. Pani Ewa Frankowska i dane te są zgodne z danymi o pełnomocniku finansowym zamieszczonymi w sprawozdaniu partii politycznej. Nie uzyskaliśmy innych informacji by w okresie sprawozdawczym tj. w roku 2024 kto inny był pełnomocnikiem finansowym. |
| 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> ). | 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 oraz nie był funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.                                                                      |
| 3   | <i>Dane dotyczące źródeł wpływów na Fundusz Wyborczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poprzez inspekcję historii rachunku ustalono, że środki finansowe Funduszu Wyborczego pochodziły z wpłat darowizn od osób fizycznych, w miesiącu marcu 2024 r.- numer wyciągu 3                                                                                                                                                                                                             |
| b)  | Wskaż w swoim sprawozdaniu na podstawie wyciągu bankowego wysokość środków finansowych na rachunku Funduszu Wyborczego według stanu w dniu 1 stycznia 2024 r. ( <i>początek okresu sprawozdawczego</i> ) oraz w dniu 31 grudnia 2024 r. ( <i>koniec okresu sprawozdawczego</i> ) i ustal czy środki pozyskane w 2024 r. mają podane wskazanie źródła ich pochodzenia w sprawozdaniu partii politycznej.                                                                                                                                              | Na podstawie wyciągu bankowego ustalono wysokość środków finansowych na rachunku Funduszu Wyborczego według stanu w dniu 1 stycznia 2024 r. (początek okresu sprawozdawczego), stan środków na rachunku bankowym wynosił 886,43 PLN, a w dniu 31 grudnia 2024 r. (koniec okresu sprawozdawczego), saldo wynosiło 1 135,95 PLN.                                                              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ustalono poprzez inspekcję wyciągów bankowych, że w okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego wpłynęły środki finansowe stanowiące zwrot niewykorzystanych środków z rachunku komitetu wyborczego, utworzonego przez Partię w wyborach samorządowych, w których Partia uczestniczyła.                                                                                          |
| d)  | Wskaż w swoim sprawozdaniu na podstawie wyciągów bankowych oddzielnie wysokość kwot środków finansowych pochodzących z rachunków poszczególnych komitetów wyborczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Na podstawie wyciągów bankowych stwierdzono środki finansowe pochodzące z rachunku komitetu wyborczego, które wpłynęły na rachunek Funduszu Wyborczego tj. kwota 51,52 PLN.                                                                                                                                                                                                                 |



*Sprawozdanie z wykonania uzgodnionych procedur odnośnie sprawozdania PARTII POLITYCZNEJ Samoobrona  
o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach  
poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w roku 2024*

| Lp. | Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ustalenia                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e)  | Uzgodnij wysokość środków finansowych pozyskanych na rachunek Funduszu Wyborczego z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uzgodniono, że na rachunku Funduszu Wyborczego nie było wpłat własnych Partii politycznej w 2024 r.                                                      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nie występują odstępstwa.                                                                                                                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poprzez porównanie/ inspekcję wyciągów bankowych ustalono, że nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym przypadki korzyści majątkowych z naruszeniem prawa. |
| h)  | Opisz i udokumentuj w swoim sprawozdaniu środki finansowe lub wartości niepieniężne przekazane na Fundusz Wyborczy partii w 2024 r., a nieprzyjęte przez partię, tj. zwrócone darczyńcom lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa w 30-dniowym terminie liczącym 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 2024 roku środków 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 liczącym 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>Dotyczy to w szczególności wpłat dokonanych w 2023 r., a zwróconych w roku 2024 oraz wpłat dokonanych w 2024 r., a zwróconych w 2025 r.</i> | Ustalono, że nie wystąpiły przypadki wpłat na Fundusz Wyborczy od darczyńców nieuprawnionych.                                                            |
| i)  | Sprawdź poprawność arytmetyczną części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego partii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sprawdzono poprawność arytmetyczną części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego Partii i stwierdziliśmy, że wykazane kwoty są prawidłowe.          |
| 4   | <b>Darowizny dokonane na Fundusz Wyborczy</b><br>Na podstawie inspekcji wyciągów bankowych i dokumentów otrzymanych od partii politycznej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| a)  | Ustal kto dokonywał darowizn na Fundusz Wyborczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ustalono, że dokonano płatności darowizn na Fundusz Wyborczy w 2024 r. przez uprawnione osoby.                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ustalono, że wpływy darowizn były przyjęte przez Partię z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych.           |

*Sprawozdanie z wykonania uzgodnionych procedur odnośnie sprawozdania PARTII POLITYCZNEJ Samoobrona  
o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach  
poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w roku 2024*

| Lp. | Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ustalenia                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| c)  | Dla każdego przypadku wpłaty niepochodzącej z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków ustalić poprzez sprawdzenie, czy są to podmioty uprawnione i dokonane przez obywateli polskich mających stałe zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ustalono poprzez sprawdzenie, że darowizny były przyjęte przez Partię z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych.                               |
| d)  | <p>Wskaż, w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za sprawy finansowe w partii na podstawie dowodów wypłat z wyciągów bankowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od jakiego podmiotu nieuprawnionego pochodziła dana wpłata,</li> <li>- czy wpłata pochodziła od osoby prawnej (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjna), osobowej spółki prawa handlowego, spółki cywilnej, czy też z rachunku firmowego osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą,</li> <li>- czy kwota darowizny mieści się w dozwolonej ustawowo wysokości (łączna suma wpłat jednej osoby fizycznej na Fundusz Wyborczy danej partii politycznej w jednym roku nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów)</li> </ul> | Sprawdzono wszystkie przypadki wpłat na wyciągu rachunku bankowego Funduszu Wyborczego i stwierdzono, że nie było wpłaty od nieuprawnionych podmiotów i osób.                              |
| e)  | Ustalić na podstawie wyciągów bankowych, czy wpłata darowizny dokonana została w formie czeku, przelewu lub kartą płatniczą, w tabeli załączonej do swojego sprawozdania wskazać rodzaj odstępstwa, przepis, którego dotyczy, na podstawie wyciągu bankowego/innego dokumentu wysokość kwoty pozyskanej, a także potwierdzić odstępstwa uzyskanymi od partii politycznej uwierzytelnionymi przez pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego kserokopiami dokumentów potwierdzających te fakty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ustalono na podstawie wyciągów bankowych, że wpłaty przyjęte przez Partię darowizn wykazanych w sprawozdaniu są zgodne z prawem.                                                           |
| f)  | Ustalić 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. Ustalić, czy kwota korzyści majątkowych przekazanych partii z naruszeniem przepisów ustawy została wykazana w odpowiedniej pozycji sprawozdania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ustalono na podstawie wyciągów bankowych, że nie było takich przypadków.                                                                                                                   |
| g)  | Ustalić na podstawie wyciągów bankowych, czy środki zostały przez partię wykorzystane, a tym samym przyjęte i opisać to w swoim sprawozdaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ustalono na podstawie wyciągów bankowych, że środki wpłacone na Fundusz Wyborczy zostały prawidłowo wykorzystane poprzez przekazanie 3 700,00 PLN na konto Komitetu Wyborczego Samoobrona. |

*Sprawozdanie z wykonania uzgodnionych procedur odnośnie sprawozdania PARTII POLITYCZNEJ Samoobrona  
o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach  
poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w roku 2024*

| Lp. | Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ustalenia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | <i>Nieprawidłowości w gospodarce finansowej Funduszu Wyborczego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a)  | Załącz do swojego sprawozdania tabelę pod nazwą „Podsumowanie sprawozdania 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”.                                                                                                                                                                                                     | Załączyliśmy do sprawozdania tabelę stanowiącą zał. nr 1 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 występuje”, 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.                                                                                                                                                                                                            | W odpowiedniej kolumnie tabeli stanowiącej zał. nr 1 wpisaliśmy „nie występuje”, 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 dotyczącą niezgodności wykazanych w sprawozdaniu partii wartości pozyskanych środków i wydatków Funduszu Wyborczego partii z dowodami, które były podstawą do ich ustalenia. | Nie wystąpiły przypadki braku możliwości ustalenia faktów dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Wyborczego na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Partii politycznej.                                                                                                       |
| 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.                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Janina Broniecka  
wpisana do rejestru biegłych rewidentów  
pod numerem 4904

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:

BFA AUDYT Sp. z o.o.  
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 73  
skrytka pocztowa 49  
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań  
finansowych pod numerem 1162



Signed by /  
Podpisano przez:

JANINA  
BRONIECKA

Date / Data:  
2025-03-25 14:57

Warszawa, dnia 25 marca 2025 r.

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 roku kalendarzowym

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | Występuje<br>(tak/ nie)                                                                            | Nazwa podmiotu <sup>1</sup> | Kwota        | Oznaczenie dowodu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Saldo na rachunku/ach Funduszu Wyborczego partii w dniu 1 stycznia 2024 r.<br>(w tym na rachunkach lokat terminowych utworzonych ze środków z tego rachunku/ów) |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             | 886,43 zł.   | Wyciąg bankowy    |
| Saldo w kasie Funduszu Wyborczego partii w dniu 1 stycznia 2024 r.                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             | 0,00 zł.     |                   |
| Wysokość przychodów Funduszu Wyborczego partii w 2024 r                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             | 3 951,52 zł. | Wyciąg bankowy    |
| Przychody na funduszu wyborczym partii                                                                                                                          | od podmiotów<br>nieuprawnionych                                                                                                            | osoby prawne                                                                                       | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | osoby fizyczne nie będące obywatelami polskimi                                                     | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | osoby fizyczne będące obywatelami polskimi nie mającymi stałego miejsca zamieszkania na terenie RP | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | inne organizacje i podmioty                                                                        | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 | z niedozwolonych<br>źródeł                                                                                                                 | niedozwolona działalność gospodarcza partii art. 24 ust. 3                                         | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | ze zbiorów publicznych art. 24 ust. 6                                                              | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | z najmu lokali bądź nieruchomości należących do partii                                             | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | inne                                                                                               | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 | gromadzone poza rachunkiem bankowym art. 36 ust. 3                                                                                         |                                                                                                    | NIE                         |              | Oświadczenie      |
|                                                                                                                                                                 | wplacone z naruszeniem limitu określonego w art. 36a ust. 1                                                                                |                                                                                                    | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 | wplacone w niewłaściwej formie art. 36a ust. 3                                                                                             |                                                                                                    | NIE                         |              | Historia rachunku |
|                                                                                                                                                                 | pochodzące z pożyczek pozabankowych                                                                                                        |                                                                                                    | NIE                         |              | Oświadczenie      |
|                                                                                                                                                                 | pozyskane w sposób nieprawidłowy i niezwrócone wpłacającemu                                                                                |                                                                                                    | NIE                         |              | Historia rachunku |
| Poręczenia<br>kredytów<br>bankowych                                                                                                                             | udzielone przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz przez obywateli polskich nie mających miejsca stałego zamieszkania na terenie RP |                                                                                                    | NIE                         |              | Oświadczenie      |
|                                                                                                                                                                 | w wysokości przekraczającej limit określony w art. 25 ust. 4 ustawy                                                                        |                                                                                                    | NIE                         |              | Oświadczenie      |
| Wysokość środków finansowych Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2024 r.                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             | 1 135,95 zł. | Historia rachunku |
| Saldo na rachunku/ach Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2024 r.<br>(w tym na rachunkach lokat terminowych utworzonych ze środków z tego rachunku/ów) |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             | 1 135,95 zł. | Historia rachunku |
| Saldo w kasie Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2024 r.                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             | 0,00 zł.     |                   |

Janina Broniecka  
wpisana do rejestru biegłych rewidentów  
pod numerem 4904

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:  
BFA AUDYT Sp. z o.o.  
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 73  
skrytka pocztowa 49  
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań  
finansowych pod numerem 1162

Warszawa, dnia 25 marca 2025 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

JANINA  
BRONIECKA

Date / Data:  
2025-03-25 14:58

<sup>1</sup> Jeżeli poszczególne rubryki tabeli miałyby obejmować więcej pozycji należy je sporządzić w formie załącznika