

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 lutego 2003 r. (poz. 269)~~WZÓR~~

SPRAWOZDANIE

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

POLEXIT

(pełna nazwa partii)

31-462 Kraków, ul. Lotnicza 10

(adres siedziby partii)

Stanisław Zółtek

(imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej,
uprawnionego do jej reprezentowania)

Piotr Furmank

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

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

Prezes partii POLEXIT

(nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

Stanisław Zółtek

przedstawia sprawozdanie za 2020 r.

o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego,
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej.Źródła pozyskania środków przez partię polityczną
(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)

Wyszczególnienie	Kwota (wartość) w zł
1	2
Przychody/ wpływy — suma z pozycji I+II+III+IV (z wyłączeniem pkt 9 w części I)	705,-
I. Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii Alior Bank SA ul. Topczewskiego 38D, 02-232 Warszawa (według wykazów)	405,-
1) pochodzące od osób fizycznych — ogółem	405,-
a) składki członkowskie: — w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników	0
(wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota wpłaty)*	
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników	0
(wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota wpłaty)*	

1	2
b) darowizny (pieniężne) <i>Jan Stochi, [redacted] - 521, Stanisław Zóttke, [redacted] - 400,- 21,-</i> (wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota wpłaty) <i>zał. 1a, 1b</i>	405,-
c) spadki i zapisy (pieniężne) (wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota wpłaty)*	0
2) odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych	0
3) pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa	0
4) pochodzące ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych (należy podać rodzaj i wartość poszczególnych, sprzedanych składników majątkowych)*	0
5) pochodzące z działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych	0
6) kredyty	0
a) wykaz podmiotów udzielających kredytu (należy podać łączną kwotę dla każdego kredytodawcy)*	0
b) wykaz podmiotów udzielających gwarancji*	0
7) kwota otrzymanej dotacji podmiotowej	0
8) kwota otrzymanej subwencji	0
9) pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych wykazane w części II pkt 1 oraz środki pieniężne wykazane w części II pkt 2 i 3, odprowadzone na rachunki bankowe partii	6

1	2
II. Środki pieniężne wpłacone do kasy partii — ogółem	0
1) składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (art. 26a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych)	0
2) inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota)*	0
3) pochodzące z działalności własnej, określonej w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (kwoty nieprzekraczające 10 PLN — pochodzące ze sprzedaży jednostkowych egzemplarzy programu partii, statutu partii lub wykonanych kserokopii)	0
III. Wartości niepieniężne	300,-
1) darowizny rzeczowe zaś. 2	300,-
2) spadki	0
3) zapisy	0
4) usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii	0
IV. Pozostałe źródła (niewymienione w cz. I, II i III)*	0
.....	
.....	
.....	
V. Wpłaty dokonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych	0
1) ponad limit określony w art. 25 ust. 4	
..... (wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota)*	0
2) w innej formie, niż określona w art. 25 ust. 5	
..... (wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kwota)*	0
VI. Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone	0
..... (wykaz osób — imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, wartość)*	

Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego

Wyszczególnienie 1	Kwota w zł 2
A. Przychody/ wpływy	
Srodki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego – Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 64 2490 0005 0000 4600 6673 3237	68 371,63
1) pochodzące od osób fizycznych	0
a) wpłaty z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych	20 000
b) wpłaty ponad limit określony w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych	0
c) wartość darowizn, spadków lub zapisów	0
2) pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bieżącego partii politycznej)	0
3) kwota przekazana z subwencji	0
4) odsetki od środków na rachunku bankowym	0
5) inne	48 371,63
B. Wydatki i koszty	
Wydatki związane z udziałem w wyborach i szczególnie rozliczone w sprawozdaniach finansowych:	0
1) z wyborów do Sejmu i Senatu	0
2) z wyborów uzupełniających do Senatu	0
3) z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 000
4) z wyborów organów samorządu terytorialnego	0
5) z udziału w kampaniach referendalnych	0
C. Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone	0

* Jeżeli wykaz miałby zawierać większą liczbę pozycji, należy sporządzić do na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik do odpowiednich punktów sprawozdania.

Kraków 24.03.2021
(miejscowość, data)

Stanisław Zóttke - prezes
[Podpis]

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby/osób
uprawnionej/-ych do reprezentowania partii
politycznej)

PIOTR FURBIANEK
[Podpis]
.....
(imię, nazwisko oraz podpis pełnomocnika
finansowego odpowiedzialnego za prowadzenie
Funduszu Wyborczego)



Firma Audytorska
"INTERFIN" Sp. z o.o.

ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków
tel./fax (012) 422-49-86, tel. 601 414 229

Wysokość kapitału zakładowego: 209.000,00 PLN opłacony w całości
NIP: 676-007-69-92
Nr KRS - 145852 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Główni udziałowcy: Bilans-Serwis Sp. z o.o. oraz biegli rewidentzi

www.interfin.pl

e-mail : interfin@interfin.pl

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
sprawozdania finansowego
za 2020 rok



Ul. Lotnicza 10
31-462 Kraków

Kraków, marzec 2021 rok

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROZCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Dla Państwowej Komisji Wyborczej

oraz

POLEXIT, z siedzibą 31-462 Kraków, ul. Lotnicza 10

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania partii politycznej

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania partii politycznej POLEXIT, z siedzibą 31-462 Kraków, ul. Lotnicza 10, o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego tych partii w 2020 r., w zakresie wpływów na ten Fundusz Wyborczy, z uwzględnieniem treści „Tez do badania sprawozdania partii politycznej w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy”.

Z przeprowadzonego badania sporządzone zostało Sporządzenie sprawozdania biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym partii politycznej POLEXIT za 2020 r. w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy tej partii, na które składają się:

- przychody w kwocie: **68 371,63 zł.**
- wydatki w kwocie: **65 000,00 zł.**
- nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w kwocie: **3 371,63 zł.**

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania odpowiedzialny jest Prezes Partii POLEXIT.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień

- 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 580),
- 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz.U. z 2003 roku nr 33 poz. 269);
- 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną (Dz.U. z 2003 roku nr 11 poz. 118)
- 4) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zm.),
- 5) tez do badania sprawozdania partii politycznej w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy – stanowiących załącznik nr 1a do umowy o badanie sprawozdania finansowego partii politycznej POLEXIT,

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- a) dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zgodne są z danymi wynikającymi z dokumentów finansowo – księgowych załączonych do tego sprawozdania,

- b) do badania sprawozdania finansowego zostały udostępnione wszystkie dokumenty pozwalające na stwierdzenie o ich kompletności dla wyrażenia opinii,
- c) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” –t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od POLEXIT zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od partii politycznej zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo

lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Zgodnie z wytycznymi poniżej przedstawiamy w ujęciu tabelarycznym podsumowanie badania sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym:

		Występuje (tak/nie)	Nazwa podmiotu	Kwota	Oznaczenie dowodu
Saldo na rachunku Funduszu Wyborczego partii w dniu 1 stycznia 2020 r.				48 371,63	
Przychody na funduszu wyborczym partii	od podmiotów nieuprawnionych	osoby prawne osoby fizyczne nie będące obywatelami polskimi	nie występuje		
		osoby fizyczne będące obywatelami polskimi	nie występuje		
		nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie RP			
		Inne organizacje i podmioty	nie występuje		
	z niedozwolonych źródeł	niedozwolona działalność gospodarcza partii	nie występuje		
		art. 24 ust. 3			
		ze zbiorów publicznych	nie występuje		
		art. 24 ust. 6			
		z najmu lokali bądź nieruchomości należących do partii	nie występuje		
		Inne			
		gromadzone poza rachunkiem bankowym	nie występuje		
		art. 36 ust. 3			
	Poręczenia kredytów bankowych	wpłacone z naruszeniem limitu określonego w art. 36a ust. 1		nie występuje	
wpłacone w niewłaściwej formie			nie występuje		
art. 36a ust. 3					
pochodzące z pożyczek pozabankowych			nie występuje		
pozyskane w sposób nieprawidłowy i niezwrócone wpłacającemu					
udzielone przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz przez obywateli polskich			nie występuje		
nie mających miejsca stałego zamieszkania na terenie RP					
w wysokości przekraczającej limit określony w art. 25 ust. 4 ustawy			nie występuje		
Kwota pozostająca na rachunku Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2020 r.				3 371,63	

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dorota Żoła, nr ewid. 12648.

Kluczowy biegły rewident działa w imieniu Firmy Audytorskiej INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 529.

Kluczowy biegły rewident

Dorota Żoła nr ewid. 12648

**DOROTA
ŻOŁNA**

Elektronicznie
podpisany przez
DOROTA ŻOŁNA
Data: 2021.03.31
17:09:49 +02'00'

Kraków, dnia 31 marca 2021 roku.