

(pieczęć jednostki badanej)

## OŚWIADCZENIE

I. W związku z ustaleniami podpisanej umowy o badanie/przeгляд sprawozdania finansowego za/na SPRAKOWZDANIA FINANSOWEGO NA ZA 2017, wykonując jej postanowienia oświadczamy, co następuje:

1. uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, rzetelność i kompletność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania;
2. stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe o którym zostanie wydana opinia, jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń;
3. potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych (handlowych) i sprawozdania finansowego;
4. oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzyaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej (statutowej) oraz jej kontynuacji;
5. potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych (handlowych) i w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki (dotyczy zastawów, poręczeń, zobowiązań warunkowych i innych zdarzeń – niepotrzebne skreślić);
6. stwierdzamy kompletność identyfikacji i prawidłowość wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu;
7. oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów;
8. stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania umów dotyczących kredytów i pożyczek;
9. stwierdzamy kompletność spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania - udostępnionych do badania;
10. potwierdzamy kompletność ujawnionych do badania zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego;
11. stwierdzamy, że nie zachodzą okoliczności obligujące do wniesienia wniosku do Sądu o upadłość lub na bieżąco nie został wniesiony taki wniosek;
12. informujemy, że w okresie badanym nie wystąpiły przypadki nadużyć, istotnych błędów, bądź naruszeń prawa.

II. Ponadto oświadczamy, że:

1. organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest: SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
2. organem uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta zgodnie z art. 66.4 ustawy o rachunkowości jest SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
3. oświadczamy, że Spółka KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JANINA PRZYTUKA-KRONISIA została wybrana jako podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego naszej firmy za rok obrotowy (uchwała nr XLVI/710/18 z dnia 26.02.2018r.).

Marszałek Województwa  
Małopolskiego  
Janek Krupa

Miejscowość, data – zgodna z datą Opinii

Członek Zarządu  
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Podpisy Zarządu

Członek Zarządu  
Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorys

Leszek Zegzda