

191927648

(Programos vykdytojo kodas)

Lietuvos sambo federacija

(Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės 6, Vilnius tel.852163926, info@sambo.lt

(Programos vykdytojo buvėnė, telefonas, elektroninis paštas)

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis

2019 sausio 24 d. Nr. SS-9

(sutarties data ir Nr.)

2019 m. sambo sporto šakos didelio meistriškumo programa

(Programos pavadinimas)

PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019 M. IV KETVIRČIO ATASKAITA

2020-01-08 d. Nr. 4

(data ir numeris)

Atskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktura, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matų vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki atskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Programos įgyvendinimo išlaidos								
1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokesčiai								
Iš viso 1 0,00								
2. Kompensuojamosios išlaidos								
1	LSF	2019.10.5	Maitispingių žiniar. Nr.24	Maitispingiai 8 žm. *2*10	160,00			
2	UAB Mano turas	2019.10.19	PVM sąsk. fakt. Nr.04280	Avio bilietai 1 žm.	662,50			
3	UAB Transmedos valda	2019.12.17	PVM sąsk. fakt. Nr.49520	Maitinimas 12 žm. *2	382,20			
Iš viso 2 1 204,70								
Iš viso 3 1 065,84								
						16 922,77	18 127,47	16 640,00
3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos								
1	LSF	2019.10.05	Dienpinigių žiniar. Nr.25	Dienpinigiai 1 žm. *2d	30,00			
2	UAB Mano turas	2019.10.19	PVM sąsk. fakt. Nr.04280	Avio bilietas 1 žm.	662,50			
3	LSF	2019.11.05	Dienpinigių žiniar. Nr.27	Dienpinigiai 1 žm. *2 d.	80,00			
4	LSF	2019.11.15	Avanso apyskaita Nr.42	Nakvyne 1 žm. *2d	233,34			
5	LSF	2019.12.13	Dienpinigių žiniar. Nr.29	Dienpinigiai 1 žm. *4 d.	60,00			
Iš viso 3 1 065,84								
						2 859,17	3 925,01	3 500,00

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (P/M sąskaita faktūra, žinatarstis, anarštinė apyskaita, nurošymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekes ar kito dūinio įvykio aprašymas (prekes ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detalizaciją sąmatą prie sutarties	
									1
4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriarius ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploataavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)									
1	Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija	2019.10.17	Sąskaita-faktūra Nr. 19077	Sporto sales nuoma	75,00				
2	UAB'Sėrkšne'	2019.10.28	Sąskaita-faktūra Nr. 130437	Inventoriarius nuoma	290,40				
3	VšĮ Vihnaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai	2019.11.14	PVM sąsk. fakt. Nr. 10569	Sporto sales nuoma	400,00				
4	UAB'Airiminda'	2019.11.19	PVM sąsk. fakt. Nr. 102608	Transporto nuoma	181,50				
5	VšĮ Kovos menų akademija	2019.11.19	Sąskaita-faktūra Nr. 00170	Inventoriarius nuoma	300,00				
6	LSF	2019.11.15	Avanso apyskaita Nr.42	Transporto nuoma	187,72				
7	UAB'Rimvitrans'	2019.12.09	PVM sąsk. fakt. Nr.835	Transporto nuoma	200,00				
8	UAB'Gerass maistas'	2019.12.14	PVM sąsk. fakt. Nr.0211	Sales nuoma	150,00				
9	UAB'Transmedos valdė'	2019.12.17	PVM sąsk. fakt. Nr.49521	Sales nuoma	200,00				
10	Nikolaj Aleksiejev	2019.12.17	PVM sąsk. fakt. Nr.261	Sales nuoma	242,00				
11	V. Dobrovolskio firma 'Lameiai'	2019.12.13	PVM sąsk. fakt. Nr.06558	Inventoriarius nuoma	199,65				
12	UAB'Transstefa'	2019.12.17	PVM sąsk. fakt. Nr.03292	Transporto nuoma	300,00				
					Iš viso 4	2 726,27	475,00	3 201,27	4 000,00
5. Prekes, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1	UAB 'Sprojekts'	2019.10.24	PVM sąsk. fakt. Nr.01894	Taurės 18 vnt.	851,74				
2	UAB'Lietuvs monetų kalykla'	2019.11.19	PVM sąsk. fakt. Nr.6794	Medaliai 87 vnt.	1 729,15				
3	V. Dobrovolskio firma 'Lameiai'	2019.12.16	PVM sąsk. fakt. Nr.06560	Spaudos leidybos darbai	216,02				
4	UAB 'Sprojekts'	2019.12.16	PVM sąsk. fakt. Nr.02335	Taurės 3 vnt.	56,19				
5	UAB'Desatel'	2019.12.09	PVM sąsk. fakt. Nr.429084	Emblemos 10 kompl.	103,24				
6	UAB'Reporteriai LT'	2019.12.17	Sąskaita faktūra Nr.264	Informacijos sklaida	150,00				
					Iš viso 5	3 106,34	1 443,63	4 549,97	5 500,00
6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1	AB SEB bankas	2019.12.31	Banko išrašas	Banko komisiniai	91,94				
					Iš viso 6	91,94	36,65	128,59	152,00
					Iš viso I	8 195,09	21 737,22	29 932,31	29 792,00

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)

Darbo užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (buhalterijui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploataavimo, pabrėžtojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)

1	LSF	2019.10.31	Atlyginimų prisk. žiniai Nr.10	Atlyginimai, sodra, mokesčiai spalio mėn.	722,57			
2	Telia Lietuva UAB	2019.10.31	PVM sąsk. fakt. Nr.81644	Ryšio paslaugos spalio mėn.	40,54			
3	KKSID	2019.09.30	Išlaidų komp. sąsk. Nr.6655	Komunalines paslaugas už rugsejį	56,40			
4	BĮ Lietuvos sporto centras	2019.10.31	Išlaidų komp. sąsk. Nr.2309	Komunalines paslaugas už spalį	64,03			
5	BĮ Lietuvos sporto centras	2019.11.29	Išlaidų komp. sąsk. Nr.2357	Komunalines paslaugas už lapkritį	54,13			
6	LSF	2019.11.29	Atlyginimų prisk. žiniai Nr.11	Atlyginimai, sodra, mokesčiai lapkričio mėn.	722,57			

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras									
Eil. Nr.	Pirkėjų ar paslaugų teikėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniarašis, avansinė apyskaita, nurokymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito tikimo įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matai vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Parvirtintas finansavimas pagal detaliųjų sąmatą prie sutarties	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
7	Telia Lietuva UAB	2019.11.30	PVM sąsk. fakt. Nr. 57002	Ryšio paslaugos lapkritės mėn.	20,36				
8	BĮ Lietuvos sporto centras	2019.12.12	Išlaidų komp sąsk. Nr. 2394	Komunalinės paslaugos už gruodį	55,67				
9	LSF	2019.12.31	Atlyginimų prisk. žinlar. Nr. 12	Atlyginimai, sodra, mokesčiai gruodžio mėn.	722,57				
10	Telia Lietuva UAB	2019.12.31	PVM sąsk. fakt. Nr. 38021	Ryšio paslaugos gruodžio mėn.	20,11				
III. Nenuaitytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)					Iš viso II	2 478,95	7 267,94	9 746,89	9 900,00
					Iš viso III	0,00	12,80	12,80	
					Iš viso ataskaitoje	10 674,04	29 017,96	39 692,00	39 692,00

Patvirtiname, kad:

1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal patvirtintą sąmatą prie Sutarties, o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame sąraše nurodyti dokumentai;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Sutartyje nustatyta tvarka Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gražinti programos vykdymui skirtos lėšos

Generalinis sekretorius
(Vykdymo atstovo pareigų pavadinimas)
A. V.
(atspaudus, jei Vykdymo atspaudą privėlo turėti)
Buhaltėre
(Vykdymo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Eduardas Rudas
(Vardas, pavardė, parašas)

(Išlaidų gražinimo data ir pavedimo numeris)

Teresa Lauraitienė
(Vardas, pavardė, parašas)

(suma, Eur)