

Valstybės biudžeto lėšų sklymno, naudojimo ir atsisakymo už panaudotas lėšas  
 tvarkos aprašo  
 9 priedas

Kūno kultūros ir sporto departamentas  
 prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
**GAUTA** Nr. ....  
 2018 m. .... mėn. 03 d.

Forma Nr. 1

191927648  
 (Programos vykdytojo kodas)

Lietuvos sambo federacija  
 (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės 6, Vilnius tel: 852163926, info@sambo.lt  
 (Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

2019 sausio 24 d. Nr. SS-9  
 (sutarčių data ir Nr.)

2019 m. sambo sporto šakos didelio meistriškumo programa  
 (Programos pavadinimas)

PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019 M. I KETVIRČIO ATASKAITA

2019-04-03 d. Nr. 1  
 (data ir numeris)

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

(Eur, ct)

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tickėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žinaražis, avansinė apyskaita, nurašymo akta ir t.t.)	Detales paslaugos, prekės ar kito tikimo įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mačo vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
<b>1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokesčiai</b>								
1								
2								
3								
<b>2. Kompensuojamosios išlaidos</b>								
1	LSF	2019.02.1-3	Maitispienių žiniai Nr. 1	Maitispieniai 16 žm	250,00		0,00	
2	UAB Dainininkų namai	2019.02.01	PVM sąsk. fakt. Nr. 402	Nakvyne 10 žm.	100,00			
3	UAB Mano turas	2019.02.27	PVM sąsk. fakt. Nr. 3959	Avio bilietai 1 žm.	220,00			
4	UAB Mano turas	2019.02.28	PVM sąsk. fakt. Nr. 3960	Avio bilietai 3 žm.	537,00			
5	UAB Mano turas	2019.03.04	PVM sąsk. fakt. Nr. 3969	Avio bilietai 1 žm.	210,00			
6	UAB Mano turas	2019.03.06	PVM sąsk. fakt. Nr. 3972	Avio bilietai 1 žm.	208,00			
7	UAB Mano turas	2019.03.19	PVM sąsk. fakt. Nr. 3987	Avio bilietai 1 žm.	260,00			
8	LSF	2019.03.1-3	Maitispienių žiniai Nr. 4	Maitispieniai 18 žm	360,00			
<b>Iš viso 1</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Auskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniarakšis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekes ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimams, vienetui pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9	UAB "Zidarinė"	2019.03.30	PVM sąsk. fakt. Nr. 201139	Maitinimas 60 žm.	658,24				
10	LSF	2019.02.28	Avanso apyskaita Nr.8	Licencijų mokėstai 5 žm.	267,00				
<b>Iš viso 2</b>					<b>3 070,24</b>				

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos									
1	LSF	2019.02.15	Dienpinigių žiniar. Nr.2	Dienpinigiai 1 žm *3d	45,00				
2	UAB Mano turas	2019.03.04	PVM sąsk. fakt. Nr. 3970	Avio bilietas 1 žm.	210,00				
3	UAB Mano turas	2019.03.27	PVM sąsk. fakt. Nr. 3996	Avio bilietas 1 žm.	125,00				
4	LSF	2019.02.28	Dienpinigių žiniar. Nr.3	Dienpinigiai 1 žm *2d.	40,00				
5	LSF	2019.03.1-3	Dienpinigių žiniar. Nr.5	Dienpinigiai 1 žm *3d.	45,00				
6	LSF	2019.02.28	Avanso apyskaita Nr.8	Kuras 32 litrai	21,00				
<b>Iš viso 3</b>					<b>486,00</b>				<b>3 500,00</b>

4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriariai ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)									
1	Šiaulių sp.mok-la. Atžalynas	2019.02.28	Sąskaita-faktura Nr.4	Sporto salės nuoma	95,00				
2	VŠĮ Palangos sambo akademija	2019.02.4	Sąskaita faktura Nr.001531	Sporto salės nuoma	180,00				
<b>Iš viso 4</b>					<b>275,00</b>				<b>4 000,00</b>

5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1	UAB 'Sprojects'	2019.01.17	PVM sąsk. fakt. Nr. 10089	Medaliai 83 komplektai	133,04				
2	UAB 'Sprojects'	2019.02.20	PVM sąsk. fakt. Nr. 10275	Medaliai 80 kompl. +taures 4 vnt.	222,69				
3	UAB 'Sprojects'	2019.03.26	PVM sąsk. fakt. Nr. 10509	Medaliai 122 kompl. +taures 4 vnt.	224,32				
4	UAB Reporteriai LT	2019.03.29	Sąskaita faktura Nr.68	Informacijos sklaida	170,00				
5	UAB Decata	2019.03.26	PVM sąsk. fakt. Nr. 8412	Finiblonos 4 kompl.	92,04				
<b>Iš viso 5</b>					<b>842,09</b>				<b>5 500,00</b>

6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1	AB SEIB bankas	2019.03.30	Banko išrašas	Banko komisiniai	6,25				
<b>Iš viso 6</b>					<b>6,25</b>				<b>152,00</b>
<b>Iš viso I</b>					<b>4 679,58</b>	<b>0,00</b>		<b>4 679,58</b>	<b>29 792,00</b>

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

## Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniarašis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detales paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimai, vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	LSF	2019.01.31	Alyginimų prisk. žiniar. Nr.1	Alyginimai, sodra, mokėsciai sausio mėn.	722,57				
2	Telia Lietuva UAB	2019.01.31	PVM sąsk. fakt. Nr.68562	Ryšio paslaugos sausio mėn.	28,40				
3	KKSID	2019.02.28	Išlaidų komp. sąsk. Nr.6366	Komunalinės paslaugos užsaisi	92,42				
4	LSF	2019.02.28	PVM sąsk. fakt. Nr.85502	Alyginimai, sodra, mokėsciai vasario mėn.	722,57				
5	Telia Lietuva UAB	2019.02.28	PVM sąsk. fakt. Nr.85502	Ryšio paslaugos vasario mėn.	20,27				
6	LSF	2019.03.31	Alyginimų prisk. žiniar. Nr.3	Alyginimai, sodra, mokėsciai kovo mėn.	728,97				
7	Telia Lietuva UAB	2019.03.31	PVM sąsk. fakt. Nr.69492	Ryšio paslaugos kovo mėn.	20,27				
<b>III. Nenumatytos išlaidos (ne dangiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)</b>					<b>Iš viso II</b>	<b>2 335,47</b>		<b>2 335,47</b>	<b>9 900,00</b>
1					<b>Iš viso III</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2					<b>Iš viso ataskaitoje</b>	<b>7 015,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 015,05</b>	<b>39 692,00</b>

## Patvirtiname, kad:

- 1) programoms 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 Kėno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės grąžintos programos vykdymui skirtos lėšos

Generalinis sekretorius

(Vykdymo atstovo pareigų pavadinimas)

A. V.

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Buhalterė

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Eduardas Rudas

(Vardas, pavardė, parašas)

Teresa Lauraitienė

(Vardas, pavardė, parašas)

(lėšų grąžinimo data ir pavadinimo numeris)

(suma, Eur)

Valsybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atiskaitymo už panaudotas lėšas  
 tvarkos aprašo  
 9 priedas

Kūno kultūros ir sporto departamentas  
 prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
**GAUTA** Nr. 07  
 2018 m. ... mėn. ... d.  
 Forma Nr. 1

191927648  
 (Programos vykdytojo kodas)

Lietuvos sambo federacija  
 (Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės 6, Vilnius, tel. 852163926, info@sambo.lt  
 (Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Valsybės 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)

2019-07-08 d. Nr. 2  
 (data ir numeris)

PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019 M. II KETVIRČIO ATASKAITA

(Eur. ct)

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita/faktūra, žiniarašis, avansinė apyskaita, nuorosymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimai, vienetų pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
<b>I. Programos įgyvendinimo išlaidos</b>								
1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokesčiai								
1								
2								
<b>Iš viso 1</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Kompenсуojamosios išlaidos</b>								
1	LSF	2019.04.4-5	Maispinių žiniar. Nr.6	Maispinių 19 žm.*2 d.*10	380,00			
2	UAB"Transmedos valdai"	2019.04.01	PVM sąsk. fakt. Nr.46567	Nakvyne 12 žm.*1 d.*30	360,00			
3	Cypus sambo federation	2019.04.11	Invoice No 84	Akreditacija 10 žm.*2d.	2.000,00			
4	Espanola sambo federation	2019.05.14	CIF No 2878024 E	Akreditacija 9 žm.*2d.	2.000,00			
5	UAB Mano turas	2019.04.17	PVM sąsk. fakt. Nr.04013	Avio bilietai 7 žm.	968,00			
6	UAB Mano turas	2019.04.23	PVM sąsk. fakt. Nr.04017	Avio bilietai 1 žm.	160,00			
7	UAB Mano turas	2019.04.23	PVM sąsk. fakt. Nr.04030	Nakvyne 1 žm.*7d.*36	252,00			
8	LSF	2019.04.30	Maispinių žiniar. Nr.10	Maispinių 11 žm.*2d.*10+1 žm.*3d.*10	250,00			
9	UAB"Transmedos valdai"	2019.04.01	PVM sąsk. fakt. Nr.46567	Maitinimas 3 žm.*1d.	21,50			

## Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žinatarstis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekes ar kito tikimino įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mlto vienoje pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudoto dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Is viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detalizaciją sąmatą prie sutarties	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
10	UAB Mano turas	2019.05.14	PVM sąsk. fakt. Nr. 04062	Autobuso bilietai 3 žm.	101,00				
11	VŠĮ Palangos sambo akademija	2019.05.15	Sąskaita faktura Nr.001532	Maitinimas 10 žm.*10	100,00				
12	VŠĮ Palangos sambo akademija	2019.05.15	Sąskaita faktura Nr.001532	Nakvynė 10 žm.*1d.*10	100,00				
13	LSF	2019.05.28	Avanso apyskaita Nr.25	Akreditacija 4 žm.*2d.*75	6000,00				
14	LSF	2019.05.28	Avanso apyskaita Nr.25	Licencijų mokėčiai 6 žm.*53,5816	321,49				
15	LSF	2019.05.29	Maitispingių žinlar. Nr.15	Maitispingiai 11 žm.*10+4 žm.*2d.*10	190,00				
					<b>Is viso 2</b>	<b>7 803,99</b>	<b>3 070,24</b>	<b>10 874,23</b>	<b>16 640,00</b>
3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos									
1	LSF	2019.04.30	Dienpinigių žinlar. Nr.11	Dienpinigiai 1 žm.*3d.	45,00				
2	LSF	2019.05.28	Dienpinigių žinlar. Nr.12	Dienpinigiai užsienyje 1 žm.*5 d.*20	100,00				
3	LSF	2019.05.29	Dienpinigių žinlar. Nr.16	Dienpinigiai 1 žm.*4d.	60,00				
					<b>Is viso 3</b>	<b>205,00</b>	<b>486,00</b>	<b>691,00</b>	<b>3 500,00</b>
4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventorius ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploataavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)									
1	VŠĮ Palangos sambo akademija	2019.05.15	Sąskaita faktura Nr.001532	Sporto inventorius nuoma	100,00				
					<b>Is viso 4</b>	<b>100,00</b>	<b>275,00</b>	<b>375,00</b>	<b>4 000,00</b>
5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1	UAB'Desata'	2019.04.30	PVM sąsk. fakt. Nr. 8506	Emblemos 4 kompl.	21,54				
2	UAB 'Taurus'	2019.05.27	PVM sąsk. fakt. Nr. 04305	Medaliai 140 kompl. +taures 35 vnt.	450,00				
3	UAB'Reporteriai LT'	2019.05.17	Sąskaita faktura Nr.121	Informacijos sklaida	130,00				
					<b>Is viso 5</b>	<b>601,54</b>	<b>842,09</b>	<b>1 443,63</b>	<b>5 500,00</b>
6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1	AB SEB bankas	2019.06.30	Banko išrašas	Banko komisiniai	28,18				
					<b>Is viso 6</b>	<b>28,18</b>	<b>6,25</b>	<b>34,43</b>	<b>152,00</b>
					<b>Is viso 1</b>	<b>8 738,71</b>	<b>4 679,58</b>	<b>13 418,29</b>	<b>29 792,00</b>

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

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

1	LSF	2019.04.30	Alyginimų prisk. žinlar. Nr. 4	Alygininiai sočia.mokėčiai balandžio mėn.	722,57				
2	Telia Lietuva UAB	2019.04.01	PVM sąsk. fakt. Nr.277804	Ryšio paslaugos balandžio mėn.	21,24				
3	KKSD	2019.03.21	Išlaidų komp. sąsk. Nr.6401	Komunalines paslaugas už vasarį	81,38				
4	KKSD	2019.04.11	Išlaidų komp. sąsk. Nr.6436	Komunalines paslaugas už kovą	76,83				
5	KKSD	2019.05.15	Išlaidų komp. sąsk. Nr.6473	Komunalines paslaugas už balandį	65,76				

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras									
Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žinarašis, avansinė apyskaita, nurošymo aktas ir t.t.)	Detales paslaugos, prekės ar kito ūkimo įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimais, vienetu pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detalizaciją sąmatą prie sutarties	
									1
1		2	3	4	5	6	7	8	9
6	LSF	2019 05 31	Atlyginimų prisk. žiniar. Nr. 5	Atlyginimai, sodra, mokesčiai gegužės mėn.	722,57				
7	Telia Lietuva UAB	2019 05 31	PVM sąsk. fakt. Nr. 67212	Ryšio paslaugos gegužės mėn.	20,27				
8	KKSD	2019 06 10	Išlaidų komp. sąsk. Nr. 6510	Komunalinės paslaugos už gegužį	59,40				
9	LSF	2019 06 28	Atlyginimų prisk. žiniar. Nr. 6	Atlyginimai, sodra, mokesčiai birželio mėn.	722,57				
10	Telia Lietuva UAB	2019 06 30	PVM sąsk. fakt. Nr. 50956	Ryšio paslaugos birželio mėn.	20,27				
<b>Iš viso II</b>					<b>2 512,86</b>		<b>2 335,47</b>	<b>4 848,33</b>	<b>9 900,00</b>
<b>III. Nenumatytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)</b>									
1									
<b>Iš viso III</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Iš viso ataskaitoje</b>					<b>11 251,57</b>		<b>7 015,05</b>	<b>18 266,62</b>	<b>39 692,00</b>

(Išlaidų grąžinimo data ir pavėdinimo numeris) (suma, Eur)

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 kieno kaltūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės grąžintos programos vykdymui skirtos lėšos

Generalinis sekretorius

(Vykdymo atstovo pareigų pavadinimas)

A. V.

(antspaudas, jei Vykdymo atstovą privalo tureti)

Buhalterė

(Vykdymo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Eduardas Rudas

(Vardas, pavardė, parašas)

Teresa Lauraitiene

(Vardas, pavardė, parašas)

Valsybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atiskaitymo už panaudotas lėšas  
 tvarkos aprašo  
 9 priedas

LITUOS RESPUBLIKOS  
 ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA  
 GAUTA

2019-10-03

Nr. \_\_\_\_\_

Forma Nr. 1

191927648

(Programos vykdytojo kodas)

Lietuvos sambo federacija

(Programos vykdytojo pavadinimas)

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

(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Valsybės 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. III KETVIRČIO ATASKAITA

2019-10-03 d. Nr. 3

(data ir numeris)

Auskaratimo laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

(Eur, ct)

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žinutės, avansinė apyskaita, nurodymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito tikimino ryškio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimai, vienetas, pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detalizą sąmatą prie sutarties	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1. Programos įgyvendinimo išlaidos</b>									
<b>1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokesčiai</b>									
1									
2									
3									
					<b>Iš viso 1</b>			<b>0,00</b>	
<b>2. Kompensuojamosios išlaidos</b>									
1	BĮ Klaipėd. m. sp. bazės vald. centras	2019.07.05	PVM sąsk. fakt. Nr. 0594	Nakvynė 31 žm. * 4p.	789,88				
2	BĮ Klaipėd. m. sp. bazės vald. centras	2019.07.07	PVM sąsk. fakt. Nr. 0595	Nakvynė 6 žm. * 3p.	114,66				
3	UAB Smilynės pakranė	2019.07.09	PVM sąsk. fakt. Nr. 0029	Maitinimas 31 žm. * 5 d.	1 499,00				
4	UAB Mano turas	2019.09.09	PVM sąsk. fakt. Nr. 04229	Avio bilietai 2 žm.	1 130,00				
5	UAB Mano turas	2019.09.19	PVM sąsk. fakt. Nr. 04245	Avio bilietai 3 žm.	1 965,00				
6	UAB Mano turas	2019.09.19	PVM sąsk. fakt. Nr. 04248	Avio bilietai 1 žm.	550,00				
					<b>Iš viso 2</b>	<b>6 048,54</b>	<b>10 874,23</b>	<b>16 927,77</b>	<b>16 927,77</b>

III  
 A VOLANO g. & VILNIA.  
 KAB 114

## Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniarašis, avansinė apyskaita, mitymos aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio pirkimo aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimų vienetas, paravadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliają sąmatą prie sutarčių
<b>3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos</b>								
1	UAB Mano turas	2019.08.13	PVM sąsk. fakt. Nr. 04204	Avio bilietas 1 žm.	905,00			
2	UAB Mano turas	2019.09.09	PVM sąsk. fakt. Nr. 04229	Avio bilietas 1 žm.	566,00			
3	AAS BTA Baltic Insurance Company	2019.08.20	Mokėjimo pranešimas Nr. 3744	Draudimas 1 žm.	7,36			
4	LSF	2019.09.18	Dienpinigių žiniar. Nr. 23	Dienpinigiai 1 žm. * 1d.	15,00			
5	LSF	2019.09.19	Avanso apyskaita Nr. 37	Kuras 16,55 litrai * 1,1969	19,81			
6	UAB Mano turas	2019.09.19	PVM sąsk. fakt. Nr. 04245	Avio bilietai 1 žm.	655,00			
<b>Iš viso 3</b>					<b>2 168,17</b>	<b>691,00</b>	<b>2 859,17</b>	<b>3 500,00</b>
<b>4. Patalpų, sporto bazinių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)</b>								
1	UAB Palvos viešbutis	2019.07.06	PVM sąskaita-faktura Nr. 20190012	Sales nuoma	100,00			
<b>Iš viso 4</b>					<b>100,00</b>	<b>375,00</b>	<b>475,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>5. Prekes, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos</b>								
<b>Iš viso 5</b>					<b>0,00</b>	<b>1 443,63</b>	<b>1 443,63</b>	<b>5 500,00</b>
<b>6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos</b>								
1	AB SEB bankas	2019.07.31	Banko išrašas	Banko komisiniai	2,22			
<b>Iš viso 6</b>					<b>2,22</b>	<b>34,43</b>	<b>36,65</b>	<b>152,00</b>
<b>Iš viso 1</b>					<b>8 318,93</b>	<b>13 418,29</b>	<b>21 737,22</b>	<b>29 792,00</b>
<b>II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)</b>								
Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokėsimai programos vykdyimo koordinatoriui, finansininkui (buhalterui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastoji remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)								
1	LSF	2019.07.31	Atlyginimų prisk. žiniar. Nr. 7	Atlyginimai, sodra, mokėsimai liepos mėn.	738,94			
2	Telia Lietuva UAB	2019.07.31	PVM sąsk. fakt. Nr. 29814	Ryšių paslaugos liepos mėn.	20,27			
3	KKSD	2019.07.05	Išlaidų komp. sąsk. Nr. 6545	Komunalines paslaugas už birželį	63,66			
4	KKSD	2019.08.13	Išlaidų komp. sąsk. Nr. 6579	Komunalines paslaugas už liepą	60,11			
5	KKSD	2019.09.13	Išlaidų komp. sąsk. Nr. 6618	Komunalines paslaugas už rugpjūtį	68,86			
6	LSF	2019.08.30	Atlyginimų prisk. žiniar. Nr. 8	Atlyginimai, sodra, mokėsimai rugpjūčio mėn.	724,78			
7	Telia Lietuva UAB	2019.08.31	PVM sąsk. fakt. Nr. 6444	Ryšių paslaugos rugpjūčio mėn.	20,44			
8	LSF	2019.09.30	Atlyginimų prisk. žiniar. Nr. 9	Atlyginimai, sodra, mokėsimai rugsėjo mėn.	733,55			


Atskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

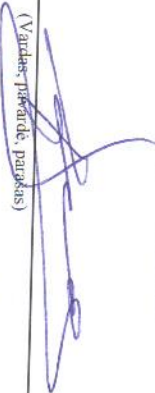

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniatinklis, aronsinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matų vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki atskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtinamas finansavimas pagal detaliają sąmatą prie sutarties
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Neumarytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)</b>					<b>2 419,61</b>	<b>4 848,33</b>	<b>7 267,94</b>	<b>9 900,00</b>
1	UAB 'Klaipėdos aletas'	2019.07.03	PVM sąsk. fakt. Nr. 01595	Lipdukai 64 vnt	12,80		12,80	
<b>Iš viso ataskaitoje</b>					<b>10 751,34</b>	<b>18 266,62</b>	<b>29 017,96</b>	<b>39 692,00</b>

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 Kinio kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gražintos programos vykdymui skirtos lėšos

  
 Generalinis sekretorius  
 (Vykdymo atsisavo pareigų pildymas)  
 A.V.  
 (atsispaudęs, jei Vykdymo atsispaudę privalo turėti)  
 Buhalterė  
 (Vykdymo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pildymas)

Eduardas Rudas  
 (Vardas, pavardė, parašas)  
  
 Teresa Lauraitiene  
 (Vardas, pavardė, parašas)  


(lėšų gražinimo data ir paveldimo numeris) (suma, Eur)

191927648

(Programos vykdymo kodas)

Lietuvos sambo federacija

(Programos vykdymo pavadinimas)

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

(Programos vykdymo buveinė, 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)

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniarašis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimų vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detalizą sąmatą prie sutarties
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Programos įgyvendinimo išlaidos

1. Programos tiesioginių vykdymų darbu užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokesčiai

2. Kompenсуojamosios išlaidos									
1	LSF	2019.10.05	Maistpinigių žiniai Nr.24	Maistpinigiai 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				
					<b>Iš viso 1</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos									
1	LSF	2019.10.05	Dienpinigių žiniai 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 žiniai 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 žiniai Nr.29	Dienpinigiai 1 žm.*4 d.	60,00				
					<b>Iš viso 2</b>	<b>1 204,70</b>	<b>16 922,77</b>	<b>18 127,47</b>	<b>16 640,00</b>

Iš viso 3								
					<b>1 065,84</b>	<b>2 859,17</b>	<b>3 925,01</b>	<b>3 500,00</b>

## Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žinutės, avansinė apyskaita, nuorasymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, matavimai, vienetai, pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Paraišų, sporto bazių, sporto inventoriams ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo 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'Sertšne'	2019.10.28	Sąskaita-faktūra Nr. 130437	Inventoriaus nuoma	290,40				
3	VŠĮ Vlniaus 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	Inventoriaus 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 valda'	2019.12.17	PVM sąsk. fakt. Nr. 49521	Sales nuoma	200,00				
10	Nikolaj Aleksejev	2019.12.17	PVM sąsk. fakt. Nr. 261	Sales nuoma	242,00				
11	V. Dobrovolskio firma 'Lameta'	2019.12.13	PVM sąsk. fakt. Nr. 06558	Inventoriaus nuoma	199,65				
12	UAB'Transtefa'	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. Prekės, 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'Lietuvis monetų kalykla'	2019.11.19	PVM sąsk. fakt. Nr. 6794	Medaliai 87 vnt.	1 729,15				
3	V. Dobrovolskio firma 'Lameta'	2019.12.16	PVM sąsk. fakt. Nr. 06560	Spaudos leidybės darbai	216,02				
4	UAB 'Sprojekts'	2019.12.16	PVM sąsk. fakt. Nr. 02335	Taurės 3 vnt.	56,19				
5	UAB'Desatai'	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 komisimai	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)

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

Darbo užmokesčiai ir su juo susiję darbdavio mokėčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (buhalterui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos šalybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras									
Eil. Nr.	Projekto ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žinarašis, avansinė apyskaita, nurodymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma	Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliają 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 lapkrities mėn.	20,36				
8	BĮ Lietuvos sporto centras	2019.12.12	Išlaidų komp. sąsk. Nr. 2394	Komunalines paslaugas už gruodį	55,67				
9	LSF	2019.12.31	Atlyginimų prisk. žinatar. 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				
					<b>Iš viso II</b>	<b>2 478,95</b>	<b>7 267,94</b>	<b>9 746,89</b>	<b>9 900,00</b>
					<b>Iš viso III</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>	<b>12,80</b>	
					<b>Iš viso ataskaitioje</b>	<b>10 674,04</b>	<b>29 017,96</b>	<b>39 692,00</b>	<b>39 692,00</b>
<b>III. Neumamytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)</b>									
1									

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 Kinio kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gražintos programos vykdymui skirtos lėšos

Generalinis sekretorius

(Vykdymo atstovo pareigų pavadinimas)

A. V.

(amspaudas, jei Vykdymo atstovą pavadinti turėti)

Buhalterė

(Vykdymo finansininko arba galinčio vadkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Eduardas Rudas

(Vardas, pavardė, parašas)

Teresa Lauraitienė

(Vardas, pavardė, parašas)

(lėšų gražinimo data ir pavedimo numeris)

(suma, Eur)