

**Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo
2023 m. 2 ketvirčio ataskaita
R0117**

Programos vykdytojo kodas:	301511755	Programos vykdytojo pavadinimas:	Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija
Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas:	Žemaitės g. 6,401,LT-03117,Vilnius, +37069939955 , remigijus.arlauskas@spaineta.lt	Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartis:	FS-2023/35

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)						(EUR, ct)
		Patvirtintas finansavimas	Gautas finansavimas nuo metų pradžios	Sumokėtos sumos nuo metų pradžios	Faktinis finansavimo panaudojimas			2023 m. iš viso (nuosavos lėšos)
					Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2023 m. iš viso (valstybės biudžeto)	
I. Programos įgyvendinimo išlaidos								
1.	Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos	116917,87	*	*	41324,83	16991,83	58316,66	13981,00
2.	Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos, prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos (išskyrus sąmatos 5 dalyje nurodytas išlaidas)	46200,00	*	*	8029,53	6575,65	14605,18	1626,00
3.	Atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) (išskyrus tiesioginių Programos vykdytojų atlyginimų ir autorinių atlyginimų išlaidas)	4550,00	*	*	3388,00	1162,00	4550,00	250,00
4.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)	2000,00	*	*	72,31	0,00	72,31	9,00
5.	Medicinos paslaugos, medikamentai, papildai, mokslinių tyrimų paslaugos (ne mažiau kaip 5 proc. programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)	10700,00	*	*	152,28	1035,96	1188,24	132,00
6.	Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas	3000,00	*	*	0,00	1000,00	1000,00	960,00
Iš viso I:		183367,87	*	*	52966,95	26765,44	79732,39	16958,00
II. Programos administravimo išlaidos (iki 20 proc. Programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)								
7.	Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems vykdytojo mokesčiams, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis) ir autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), komandiruočių išlaidoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, finansinių ataskaitų audito, ryšių ir kitoms paslaugoms)	28000,00	*	*	3471,66	7846,59	11318,25	2024,56
Iš viso II:		28000,00	*	*	3,472	7846,59	11318,25	2024,56

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)						(EUR, ct)
		Patvirtintas finansavimas	Gautas finansavimas nuo metų pradžios	Sumokėtos sumos nuo metų pradžios	Faktinis finansavimo panaudojimas			2023 m. iš viso (nuosavos lėšos)
					Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2023 m. iš viso (valstybės biudžeto)	
	IŠ VISO (I+II):	211367,87	*	*	56438,61	34612,03	91050,64	18982,56

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų 2 ketvirčio registras

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Programos įgyvendinimo išlaidos								
1.	Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos							
1.1.	Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband	2023-03-29	Invoice n.16064689	Expenses(Treniruočių programos išlaidos sausis ir vasaris 2023m.) A. Drukarov/Piller-Cottrrer, viso 5999,60 CHF(6153,44 eur)	Dalyvavimas MTS vadovaujantis pasirengimo programa. Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic ski team" komanda 1-2 sportininkai.	2043.00	225.00	
1.2.	Global Racing LLC	2023-03-31	Invoice n.2.	Global racing komandos , treniruočių programos išlaidos: (Andrej Drukarov),viso 1,975.42 USD(1 828.25 EUR)	Dalyvavimas MTS vadovaujantis pasirengimo programa. Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic ski team" komanda 1-2 sportininkai.	1646.25	182.00	
1.3.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-03-30	Įsakymas nr.FK 230330-01	Maistpinigiai, SUI. (FK 230330-01),3 asm.x 4 d.x20eur.Viso 240 eur.	dalyvavimas FIS stovyklose, dalyvavimas kitose tarptautinėse MTS.	240.00	0.00	
1.4.	Estonian Ski Association	2023-03-31	Invoice No: 2022611.	Apgyvandinimo paslaugos 2 naktys, 3 asm. kaina 125 CHF viena naktis.(Accommodation FIS COOP CC WC)inv.reinbursement,d.21.03.2023,Tallinn,EST Wcup.(CC230319-1) viso 566.08 eur.	Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, EJOF, Skandinavijos taurė, SES taurė.	509.08	57.00	
1.5.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-05-10	Įsakymas Nr. CC 230510-1	Maistpinigiai, ITA, 2 asm.x 6 d. x 63 eur viso 756 eur(CC)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	756.00	0.00	
1.6.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2023-05-09	pvm s.f.Serija ir Nr.FT20230060	Lėktuvo bilietai Vilnius - Milanas-Vilnius 2 vnt ,bendra kaina 1160 eur ir Papildomas sportinis bagažas Vilnius - Milanas-Vilnius 120 eur, viso 1280.00 eur(CC 230510-1)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	1280.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.7.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2023-05-10	pvm sf. nr.FT20230062	Draudimo paslaugos LT23-KRD-00055247-9 05.10-14, 1 vnt.x34.00 eur, (CC 230510-1)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	34.00	0.00	
1.8.	OTHMAN KTIRI CARS ITALIA, SRL	2023-05-23	inv.n.IC000076553	Auto nuoma 10-05-2023 -14-05-2023, kaina 228 eur su PVM.. (pastaba:kompensacija RAMUNĖ ARLAUSKIENĖ 26.05.2023 banko išraše (CC 230510-1))	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	228.00	0.00	
1.9.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-02-20	Įsakymas Nr.AS 20230220-1	Maistpinigiai, FRA(Prancūzija)1 asm.x 2 d.x 63 eur..(AS 20230220-1) Pastaba:(pavedime klaida,nurodyta ITA)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	126.00	0.00	
1.10.	Snowdrone	2023-04-14	inv.nr.24002.	transferis iš Genevos oro uosto į Tignes 1vnt.,kaina 80 eur.Kompensacija Artūras Bikulč(AS 20230220-1)Pastaba: mokėjimo pavedime nurodyta 160 eur,kartu ir už kitą transferį.	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	80.00	0.00	
1.11.	Snowdrone	2023-04-18	inv.nr.24051.	transferis iš Tignes į Geneve oro uostą 1vnt.,kaina 80 eur.Kompensacija Artūras Bikulč(AS 20230220-1)Pastaba: mokėjimo pavedime nurodyta 160 eur,kartu ir už kitą transferį.	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	80.00	0.00	
1.12.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-04-01	Įsakymas nr.AS 230401-1.	Maistpinigiai 1 asm.x30 d.x 63 eur,viso 1890.00(AS 230401-1)	Dalyvavimas MTS vadovaujantis pasirengimo programa. Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic ski team" komanda 1-2 sportininkai.	1890.00	0.00	
1.13.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-05-01	Įsakymas nr.AS 230501-1.	Maistpinigiai ,ITA/AUT,1 asm. x 31 d. x 63 eur,viso1 953.00 eur(AS 230501-1)	Dalyvavimas MTS vadovaujantis pasirengimo programa. Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic ski team" komanda 1-2 sportininkai.	1953.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.14.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-05-20	Įsakymas nr.CC 230520-1.	Maistpinigiai, 1 asm.x12d.x30 eur,viso 360.00(CC 230520-1)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	360.00	0.00	
1.15.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-06-08	Įsakymas nr.CC 230608-1	Maistpinigiai, 1asm.x18dx30.00eur,viso 540.00(CC 230608-1)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	540.00	0.00	
1.16.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-05-26	Įsakymas nr.CC 230526-1	Maistpinigiai, 3 asm.x9 d..x15eur viso 405 eur (CC 230526-1)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	405.00	0.00	
1.17.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-06-01	Įsakymas nr.CC 230601-1.	Maistpinigiai,LTU,4 asm.x15d.x15eur viso 900eur ir 1 asm.x15d.x20eur viso 300 eur,iš viso 1200 eur (CC 230601-1)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	1200.00	0.00	
1.18.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-06-12	Įsakymas Nr. CC 230612-1.	Maistpinigiai, 2asm.x10d.x15eur viso 300 eur(CC 230612-1)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	300.00	0.00	
1.19.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-06-15	Įsakymas Nr.CC 230615-1.	Maistpinigiai, 3 asm.x 10d.x15eur viso 450 eur(CC 230615-1)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	450.00	0.00	
1.20.	MTU Karupesa Team	2023-01-25	inv.no.23010031.	Starto mokesčio, Estonian Championships 14.-15.01.2023, 8 x 20 eur ,viso 160 eur , Kompensacija Algis Drūsųs.(CC 230112-1))	Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, EJOF, Skandinavijos taurė, SES taurė.	160.00	0.00	
1.21.	EESTI SUUSALIIT MTU	2023-05-25	inv.n.2023039.	Nordic Cross-country Conference mokestis Tallinn 22.-23.05.23 Remigijus Arlauskas, 1 vnt.x440.00 eur (VA 20230519)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	440.00	0.00	
1.22.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2023-05-18	s.f.Serija ir Nr.FT20230068	Lėktuvo bilietai,Vilnius - Insbrukas - Vilnius 06.14-19,2vnt.x345eur .viso 690.00 eur(VA 20230614-01)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	690.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.23.	Sport Hotel Penz GmbH	2023-06-19	Rechnung nr.151142.	Apgyvandinimas 2 asmx4 d.x149eur viso 1192eur ir konferencijos Pietų mokestis 4vnt.x67eur viso 268 eur viso 1 460.00 eur(VA 20230614-01 WSF GA 2023)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	1460.00	0.00	
1.24.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-06-14	įsakymas Nr.VA 20230614-01	Dienpinigiai,AUT, 2asm.x6d.x63eur viso 756 eur (įsakymu Nr.VA 20230614-01)	Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	0.00	756.00	
1.25.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2023-03-27	pvm sf. nr.FT20230037	Draudimo paslaugos LT23-KRD-00036086-1 03.27-04.01, 37 eur LT23- KRD-00035728-8 03.25-04.07, 84,50 EUR viso 121.50eur (FK 230317-01)	Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, EYOF, JOŽ, FIS Pasaulio čempionatas,FIS Pasaulio Taurės etapai.	121.50	0.00	
Iš viso 1:						16991,83	1220,00	
2.	Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos, prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos (išskyrus sąmatos 5 dalyje nurodytas išlaidas							
2.1.	UAB Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras Aqua	2023-04-05	pvm s.f.nr.SNOW00876.	Slidinėjimo trasų nuoma , 1 vnt., 400 eur ir Arenos maitinimo paslaugos 1vnt., 546.95 eur. viso946.95 eur(deklaruojama tik slid.tr.nuoma)	Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	360.00	40.00	
2.2.	LIETUVOS SPORTO CENTRAS	2023-04-01	PVM S. F. ser LSC01 Nr. 001834	Už patalpų nuomą,2023-04, viso 60.76 eur.(CC)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	53.76	7.00	
2.3.	LIETUVOS SPORTO CENTRAS	2023-05-05	PVM S. F. ser LSC01 Nr. 001911.	Už patalpų nuomą,2023-05,viso 60.76 eur.(CC)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	53.76	7.00	
2.4.	LIETUVOS SPORTO CENTRAS	2023-06-08	PVM S. F. ser LSC01 Nr. 002005.	Už patalpų nuomą,2023-06, viso 60.76 eur.(CC)	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	53.76	7.00	
2.5.	RODEWAX srl	2023-03-24	Inv.nr.23.134.	Rode wax(vaškas slidėms) 1 komplektas 305 eur, priedai vaškavimui 1 komplektas 290 eur, . (CC) viso 595.00 eur	Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	535.00	60.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.6.	SKIS ROSSIGNOL SAS	2023-04-06	inv.no.100510900005	MATERIAL ASSISTANCE, TECHNICAL SUPPORT and SKIS(Kalnų slidinėjimo Rossignol slidžių,apkaustų, batų inventoriaus suteikimo paslauga 2022-2023 m.sezonui.(AS) viso 3 000.00 eur.	Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	2700.00	300.00	
2.7.	UAB PRAMOGŲ SLĖNIS	2023-06-09	PVM sf.Serija PR Nr.2138.	Alpina Pro Skate slidinėjimo batai 3 por.x 299 eur ,viso be pvm 897,00, PVM 188,37 eur viso 1 085.37 eur.(CC)	Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	976.37	109.00	
2.8.	MB Kairinis kirtis	2023-05-28	pvm.sf.Serija B-LD Nr. 0355	Ekipiruotė, 10 vnt. Geltoni plakato marškinėliai x 35.7851 € be PVM , 10 vnt.Pilki grafikos marškinėliai ilgomis rankovėmis x 44.2149 € be PVM , 10 vnt.Skrybėlė 2023 x 51.4876 € be PVM., viso be PVM 1314.8800 eur ir PVM suma (21%): 276.1200 eur, Viso suma su PVM: 1591.00 €.(SB FRS)	Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	1440.00	151.00	
2.9.	UAB S-SPORTAS LT	2023-05-26	PVM S. F. NR. SSP16805.	Sportinis inventoriūs.: Mavic batai Crossmax Elite SL x 3 poros .x 112 eur; Shimano pedalai M520 white x 2 poros x 36 eur ir Shimano pedalai M520 x 1 pora x 40 eur(Viso deklaruojama suma 448 eur); Kitos prekės : Scott dviratis Scale 970 x 2 vntx 980 eur ir kitos paslaugos 1 vnt. 980 eur , sumai 2940 eur. Bendra PVM SF suma :3 388.00 eur.(CC)	Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	403.00	45.00	
Iš viso 2:						6575,65	726,00	
3.	Atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) (išskyrus tiesioginių Programos vykdytojų atlyginimų ir autorinių atlyginimų išlaidas)							
3.1.	Modestas Vaičiulis	2023-04-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. SV/2023-004.	Atlygis pagal Sportinės veiklos sutartis,4 mėn.,2023m.	Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	
3.2.	Tautvydas Strolia	2023-04-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. SV/2023-004.	Atlygis pagal Sportinės veiklos sutartis,4 mėn.,2023m.	Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.3.	VSD VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2023-04-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. SV/2023-004.	Sportininko VSD įmoka	Programos įgyvendinimas. Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	135.00	0.00	
3.4.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2023-04-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. SV/2023-004.	Gyventojų pajamų mok	Programos įgyvendinimas. Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	202.00	38.00	
Iš viso 3:						1162,00	38,00	
4.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos							
Šioje kategorijoje išlaidos nėra deklaruojamos.								
Iš viso 4:						0,00	0,00	
5.	Medicinos paslaugos, medikamentai, papildai, mokslinių tyrimų paslaugos (ne mažiau kaip 5 proc. programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos)							
5.1.	ANDREA APPIERTO	2023-03-24	Fattura parcella 4/FTE.	Mental coaching/sport psychology training season(mentalinės ir sporto psichologijos treniruotės) 2022/2023 Andrej Drukarov 502 eur ir 10 eur kiti mokesčiai.	Dalyvavimas MTS vadovaujantis pasirengimo programa. Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic ski team" komanda 1-2 sportininkai.	461.00	51.00	
5.2.	SPORTSMED 1.0	2023-04-27	Rechnung BF1248	Sporto moksliniai, mediciniai tyrimai. Andrej Drukarov. viso 240 eur.	Dalyvavimas MTS vadovaujantis pasirengimo programa. Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic ski team" komanda 1-2 sportininkai.	216.00	24.00	
5.3.	G Sportas UAB	2023-06-13	PVM sf.Nr.GV51005624.	Maisto papildai, 1 komplektas.	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	251.36	28.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.4.	UAB SPORTO GAMA	2023-06-28	PVM S.F. NR. SGU000005615.	Maisto papildai, 1 komplektas. viso eur 119.60.	MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP, SES CUP.	107.60	12.00	
Iš viso 5:						1035,96	115,00	
6.	Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas							
6.1.	UAB S-SPORTAS LT	2023-05-26	PVM SASKAITA FAKTURA NR.SSP16805.	Sportinis inventorių.: Mavic batai Crossmax Elite SL x 3 poros .x 112 eur; Shimano pedalai M520 white x 2 poros x 36 eur ir Shimano pedalai M520 x 1 pora x 40 eur(Viso deklaruojama suma 448 eur); Kitos prekės : Scott dviratis Scale 970 x 2 vntx 980 eur ir kitos paslaugos 1 vnt. 980 eur , sumai 2940 eur. Bendra PVM SF suma :3 388.00 eur.(CC)Pastaba:Scott dviratis Scale 970 x 2 vntx 980 e viso 1960eur deklaruojama.	Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	1000.00	960.00	
Iš viso 6:						1000,00	960,00	
Iš viso I:						26765,44	3059,00	
7.	Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdyto koordinatoriaus darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems vykdytojo mokesčiams, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis) ir autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), komandiruočių išlaidoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, finansinių ataskaitų audito, ryšių ir kitoms paslaugoms)							
7.1.	UAB AUDITO KOKYBĖ	2023-06-22	pvm sf.Serija AK Nr. 294	Avansas pagal sutartį Nr.20230619, FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGŲ TEIKIMO.		850.00	57.50	
7.2.	UAB MOKAM	2023-04-28	PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202011201	Apskaitos paslaugos (kintamoji dalis)1,00vnt.297,40 eur Apskaitos paslaugos (pastovus mėnesinis mokestis)1,00 vnt. 170,00eur Iš viso (EUR):467,40 PVM 21,0% (EUR):98,15 Bendra suma (EUR):565,55.		283.00	282.55	
7.3.	UAB MOKAM	2023-05-31	PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202011366	Apskaitos paslaugos (kintamoji dalis)1,00vnt.145,40; Apskaitos paslaugos (pastovus mėnesinis mokestis)1,00vnt.170,00 Iš viso (EUR):315,40 PVM 21,0% (EUR):66,23 Bendra suma (EUR):381,63		190.00	191.63	
7.4.	UAB MOKAM	2023-06-30	PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202011467	Apskaitos paslaugos (kintamoji dalis)1,00vnt.127,50; Apskaitos paslaugos (pastovus mėnesinis mokestis)1,00vnt.170,00; Iš viso (EUR):297,50 PVM 21,0% (EUR):62,48 Bendra suma (EUR):359,98		180.00	179.98	
7.5.	UAB MOKAM	2023-03-31	PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202011078.	Apskaitos paslaugos (kintamoji dalis)1,00vnt.202,20eur. Apskaitos paslaugos (pastovus mėnesinis mokestis)1,00vnt.170,00eur. Iš viso (EUR):372,20 PVM 21,0% (EUR):78,16 Bendra suma (EUR):450,36		225.00	225.36	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.6.	FIS Travel Services AG	2023-04-18	Invoice 01026941.	Keleivis Remigijus Arlauskas ,1 vnt. avia bilietas VILNIUS - HELSINKI - DUBROVNIK WITH FINNAIR E-TICKET : 290.00 CHF ir 1 vnt. avia bilietas FLIGHT TICKET DUBROVNIK - ZAGREB - COPENHAGEN - VILNIUS WITH CROATIAN AIRLINES E-TICKET : 590.00 CHF, viso 880 CHF (viso 915,24 EUR)		823.24	92.00	
7.7.	Swedbank AB	2023-04-25	Banko Sąskaitos išrašas 2023-04-01 - 2023-06-30	TMP banko mokestis.		13.00	0.00	
7.8.	Swedbank AB	2023-04-04	Banko Sąskaitos išrašas 2023-04-01 - 2023-06-30	TMP banko mokestis		13.00	0.00	
7.9.	Swedbank AB	2023-04-25	Banko Sąskaitos išrašas 2023-04-01 - 2023-06-30	TMP banko mokestis		13.00	0.00	
7.10.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2023-04-03	pvm s.f.Serija TB23N Nr.0002370	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2023 m. 04 mėn.,		40.00	43.21	
7.11.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2023-03-31	pvm s.f.Serija TB23A Nr. 0003667	Komunalinės ir kitos paslaugos, draudimo paslaugos.viso 100,83 eur.		49.83	51.00	
7.12.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2023-05-02	pvm s.f.Serija TB23N Nr.0002736.	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2023 m. 05 mėn.,		40.00	43.21	
7.13.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2023-04-28	pvm s.f.Serija TB23A Nr. 0005487.	komunalinės ir kitos paslaugos, draudimo paslaugos viso :51.38eur.		25.38	26.00	
7.14.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2023-06-01	pvm s.f.Serija TB23N Nr.0003328	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2023 m. 06 mėn., viso 83.21 eur.		40.21	43.00	
7.15.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2023-05-31	vm s.f.Serija TB23A Nr. 0006497.	komunalinės ir kitos paslaugos, draudimo paslaugos viso: 52.83eur.		26.83	26.00	
7.16.	Remigijus Arlauskas	2023-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/03-001.	Darbo užmokestis,03 ,2023.		450.00	53.12	
7.17.	Antanas Gaidamavičius	2023-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/03-001.	Darbo užmokestis DU, 03, 2023, (SB FRS)		194.00	21.62	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.18.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2023-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/03-001.	Gyventojų pajamų mok.		225.00	25.00	
7.19.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2023-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/03-001.	Darbuotojo VSDF įmoka		273.00	30.38	
7.20.	Remigijus Arlauskas	2023-04-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/04-001.	Darbo užmokestis,DU-04,2023 (VA)		453.12	50.00	
7.21.	Antanas Gaidamavičius	2023-04-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/04-001.	Darbo užmokestis,DU, 04, 2023,(SB FRS)		194.62	21.00	
7.22.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2023-04-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/04-001.	Gyventojų pajamų mok.		225.00	25.00	
7.23.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2023-04-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/04-001.	Darbuotojo VSDF įmoka		281.98	31.00	
7.24.	Remigijus Arlauskas	2023-05-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/05-001.	Darbo užmokestis DU-05,2023 (VA)		453.12	50.00	
7.25.	Antanas Gaidamavičius	2023-05-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/05-001.	Darbo užmokestis,DU, 05, 2023 (SB FRS)		194.62	21.00	
7.26.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2023-05-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/05-001.	Gyventojų pajamų mok.		225.00	25.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.27.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2023-05-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/05-001.	Darbuotojo VSDF įmoka		281.95	31.00	
7.28.	Remigijus Arlauskas	2023-06-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/06-001.	Darbo užmokestis DU-06,2023 (VA)		453.12	50.00	
7.29.	Antanas Gaidamavičius	2023-06-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/06-001.	Darbo užmokestis DU, 06, 2023,(SB FRS)		194.62	21.00	
7.30.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2023-06-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/06-001.	Gyventojų pajamų mok.		225.00	25.00	
7.31.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2023-06-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2023/06-001.	Darbuotojo VSDF įmoka		281.95	31.00	
7.32.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-05-19	Įsakymas Nr. VA 20230519.	Dienpinigiai, EST, 1 asm.x.4d.x47eur viso 188.00 eur (VA 20230519)		188.00	0.00	
7.33.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2023-04-11	Įsakymas Nr. VA 20230411-1	Dienpinigiai,CRO, 1 asm. x 6 d.x40 eur viso 240 eur (VA)		240.00	0.00	
Iš viso 7:						7846,59	1772,56	
Iš viso II:						7846,59	1772,56	
Iš viso ataskaitoje:						34612,03	4831,56	