

**Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo
2024 m. 4 ketvirčio ataskaita
R0823**

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-2024/38

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)							Nuosavas indėlis (EUR, ct)	
		Patvirtintas finansavimas	Faktinis finansavimo panaudojimas			Netinkamos lėšos			2024 m. iš viso (nuosavos lėšos)	2024 m. iš viso (netinkamos nuosavos lėšos)
			Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)	Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)		
I. Programos įgyvendinimo išlaidos										
1.	Dalyvavimo aukšto meistriško treniruotėse, treniruočių stovyklose ir sporto varžybose išlaidos (transporto, kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir sveikatos draudimo, patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų aukšto meistriško sporto treniruočių stovyklų dalyviams, sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos)	106342,81	73151,74	33191,07	106342,81	0,00	0,00	0,00	12555,82	0,00
2.	Aukšto meistriško sporto varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidos (patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų viešųjų renginių dalyviams, savanoriams, teisėjų atlyginimo, varžyboms vykdyti reikalingos įrangos, priemonių nuomos ir susijusių paslaugų, varžybų draudimo, organizavimo ir aptarnavimo paslaugų, apdovanojimų įsigijimo išlaidos)	17500,00	12716,19	4783,81	17500,00	0,00	0,00	0,00	3295,84	0,00
3.	Sportininkų, trenerių ir kitų sportininkus aptarnaujančių asmenų darbo užmokesčio, atlyginimų pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis išlaidos	30000,00	27800,00	2200,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	3554,00	0,00
4.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo, fotografavimo ir kitos viešinimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. Programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)	2000,00	700,00	1300,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)							Nuosavas indėlis (EUR, ct)	
		Patvirtintas finansavimas	Faktinis finansavimo panaudojimas			Netinkamos lėšos			2024 m. iš viso (nuosavos lėšos)	2024 m. iš viso (netinkamos nuosavos lėšos)
			Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)	Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)		
5.	Medicinos, sportininkų reabilitacijos, mokslinių sporto tyrimų, dopingo patikros ir tyrimų procedūros, dopingo tyrimų siuntimo, psichologo, mitybos specialisto paslaugų, medikamentų, papildų įsigijimo išlaidos (į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų Programų vykdytojai turi skirti ne mažiau kaip 3 proc. nuo Programai vykdyti skirto finansavimo)	6100,00	2235,95	3864,05	6100,00	0,00	0,00	0,00	1434,02	0,00
6.	Kitos Programos priemonėms vykdyti reikalingos prekės ir paslaugos (konferencijų, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos, viešųjų pirkimų specialisto atlyginimo, audito, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčių, Programos vykdytojui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)	13480,00	4897,91	8582,09	13480,00	0,00	0,00	0,00	4843,06	0,00
7.	Ilgalaikio materialiojo (daugiau kaip 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Iš viso I:		178922,81	121501,79	57421,02	178922,81	0,00	0,00	0,00	26287,74	0,00
II. Programos administravimo išlaidos (iki 20 proc. Programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)										
8.	Programos administravimo išlaidos (finansinę apskaitą tvarkančio darbuotojo atlyginimo, finansinės apskaitos paslaugų, Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčio, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimo (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių, transporto priemonių ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, pašto, banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų, kanceliarinių prekių, degalų įsigijimo išlaidos)	25400,41	20005,38	5395,03	25400,41	0,00	0,00	0,00	668,88	0,00
Iš viso II:		25400,41	20005,38	5395,03	25400,41	0,00	0,00	0,00	668,88	0,00
IŠ VISO (I+II):		204323,22	141507,17	62816,05	204323,22	0,00	0,00	0,00	26956,62	0,00

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų 4 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 aukšto meistriško treniruotėse, treniruočių stovyklose ir sporto varžybose išlaidos (transporto, kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir sveikatos draudimo, patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų aukšto meistriško sporto treniruočių stovyklų dalyviams, sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos)							
1.1.	MB FREE TO RIDE	2024-10-17	PVM S.f.nr. ..2024-026	Sport.invent., striukes x 19vnt.x €297,00 PVM S.f.nr. ..2024-026, d.17102024(sb frs) 6 828.03 viso eur	1.5. Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	6828.03	0.00	
1.2.	MB FREE TO RIDE	2024-11-11	PVM S.f.nr. ..2024-027	Sport.aprangos. ,Capeesh pants,5vnt.x €340,23,PVM S.f.nr. .2024-027, d.11.11.2024, (SB FRS) 2 058.38 viso eur	1.5. Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	2058.38	0.00	
1.3.	SKIXO srl	2024-11-14	Invoice no.240820	Aprangos produktas VP38 DH SUIT FIS x 10 vnt, ir VP9655 JACKET x 11 vnt. Fattura proforma 19181 / 2, date 15/09/2024,balance ORDER NR: 19181. Aprangos. Ir inv.no.Invoice no.240820, d.14.11.2024.(AS) 5 096.18 viso eur	2.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	5096.18	0.00	
1.4.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-11-05	Įsakymas Nr. CC 241105-1	Maistpinigiai, FIN(CC 241105-1) 330.00 x2 asm. (11 d.x30eurX 2 asm.)viso 660 eur	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	660.00	0.00	
1.5.	Oy Saimaa Life Ltd	2024-10-31	inv.385	LIGHT apartment rental 5-15.11.2024, 2 bedrooms, inv.385,d.31.10.2024.(CC 241105-1) 1 200.00 eur viso	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	1200.00	0.00	
1.6.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-10-31	PVMs.f.Serija ir Nr. FT20240168	Keltų bilietai Talinas-Helsinkis-Talinas,PVMs.f.Serija ir Nr. FT20240168, d.2024-10-31(CC 241105-1) 222.60 eur viso	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	222.60	0.00	
1.7.	Imatran kaupunki	2024-12-05	inv.29047156,	Ski track tickets, inv.29047156,d.05.12.2024.(CC 241105-1) 212.50 eur	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	212.50	0.00	
1.8.	UAB AUTONUOMA.COM	2024-09-24	pvm sf Nr.: AUTO1844	Avia,Bil,Vilnius - Diuselldorf ir Oslas - Diuselldorf - Oslas.,pvm sf Nr.: AUTO1844 , d.24/09/2024.(SB 240925-01) eur 1 255.00	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	1255.00	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.
1.9.	Nederlandse Ski Vereniging	2024-10-09	faktura 25200259	Entree fee, faktura 25200259, d. 09-10-2024, FIS SS Rai (SB 240925-01) 200.00 eur	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos, kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	200.00	0.00	
1.10.	SnowWorld Leisure N.V.	2024-09-24	invoice, no.72893	Accommodation, invoice, no.72893, d.24-09-2024 (SB 240925-01) 445.83 eur	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos, kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	445.83	0.00	
1.11.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-09-25	Įsakymas Nr. SB 240925-01	Maistpinigiai, NED (SB 240925-01) 4 d.x29 eur x 1 asm. viso 116.00	1.3. dalyvavimas FIS stovyklose, dalyvavimas kitose tarptautinėse MTS.	116.00	0.00	
1.12.	UAB IMPULS LTU	2024-11-13	pvm Sąsk. nr. KAR-00176763	Sporto klubo paslaugos, 2.00 x665.95 Eur/vnt, viso eur 1611.60	1.2. Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms, JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT, ET, FIS.	1611.60	0.00	
1.13.	UAB Autonuoma.com	2024-11-18	pvm sf Nr.: AUTO1906	Avia, Bil, Miunchen - Denver - Miunchen 11.29-12.08., pvm sf Nr.: AUTO1906, d.11/18/2024.(AS) viso eur 1 635.00	2.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. PČ, PJČ, JOŽ, PT, ET, FIS kalendoriaus varžybos.	1635.00	0.00	
1.14.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-11-12	pvm s.f.Serija ir Nr.FT20240181	Draudimo paslaugos 1 vnt.281,50 EUR, keltas 1 vnt.1062,30 EUR, pvm s.f.Serija ir Nr.FT20240181, d.2024-11-12 (CC 241123-2) eur 1 343.80	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ, PJČ, JOŽ, Skandinavijos taurė, kitos TV.	1343.80	0.00	
1.15.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-11-23	Įsakymas Nr. CC 241123-2	Maistpinigiai, 5asm.x570(19d.x30 eur) eur viso 2850 eur SWE(CC 241123-2)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ, PJČ, JOŽ, Skandinavijos taurė, kitos TV.	2014.03	835.97	
1.16.	Fjallfrid AB	2024-11-29	Invoice number: 41095	Accommodation, booking.ref.n.27934, Lithuania national skiing association, inv.no.41095 Invoice date: 2024-11-29, final pa 20 208.00 SEK(EUR 1,796.91 -> SEK kursas 11.246) ir Accommodation, booking no.27934, 20proc. d.2024-11-09, Lithuania national skiing association (CC) 4 852.00 SEK(EUR 429.49 -> SEK kursas 11.297) TOTAL 2226,4 EUR	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ, PJČ, JOŽ, Skandinavijos taurė, kitos TV.	2226.40	0.00	
1.17.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-11-23	Įsakymas Nr. CC 241123-1	Maistpinigiai, SWE (CC 241123-1) 6 asm.x540.00(18d.x30 eur) viso 3240 eur	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ, PJČ, JOŽ, Skandinavijos taurė, kitos TV.	3240.00	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.
1.18.	Stif telsen Idre Fjall	2024-11-14	Invoice no.1333749	Accommodation, ski track pass,Inv. date 11/14/2024,Resv. no.BF1863, Invoice no.1333749.(CC 241123-1) 31 650.00 SEK (EUR 2,825.89 -> SEK kursas 11.2)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	2825.72	0.17	
Iš viso 1:						33191,07	836,14	
2.	Aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidos (patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų viešųjų renginių dalyviams, savanoriams, teisėjų atlyginimo, varžyboms vykdyti reikalingos įrangos, priemonių nuomos ir susijusių paslaugų, varžybų draudimo, organizavimo ir aptarnavimo paslaugų, apdovanojimų įsigijimo išlaidos)							
2.1.	VŠĮ Snow Arenos komanda	2024-10-16	s.f.No.SART-2024-15	Slalomo vartai SPM (30diametras)130Vnt, x 60 eur s.f.No.SART-2024-15,d.16.10.2024 (AS 240926-01) Viso 7 800.00	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	4783.81	3016.19	
Iš viso 2:						4783,81	3016,19	
3.	Sportininkų, trenerių ir kitų sportininkus aptarnaujančių asmenų darbo užmokesčio, atlyginimų pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis išlaidos							
3.1.	ALGIS DRŪSYS	2024-10-31	s. f..nr.05	Treniravimo paslaugos,s. f..nr.05d.2024 1031ind.veikl.paz.nr.1344215 (CC) 800.00	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	0.00	800.00	
3.2.	ALGIS DRŪSYS	2024-11-30	s. f..nr.06	Treniravimo paslaugos, s. f..nr.06d.2024.11.30. ind.veikl.paz.nr.1344215 (CC)	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	0.00	800.00	
3.3.	ALGIS DRŪSYS	2024-12-30	s. f..nr.07	Treniravimo paslaugos,s. f..nr.07d.2024.12.30. ind.veikl.paz.nr.1344215 (CC) 800.00 eur viso.	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	0.00	800.00	
3.4.	IEVA DAINYTĖ	2024-10-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/10-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-10(CC) 421.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	1.50	420.00	
3.5.	EMILIJA BUČYTĖ	2024-10-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/10-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-10(CC) 421.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	1.50	420.00	

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.
3.6.	Tautvydas Strolia	2024-10-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/10-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-10(CC) 412.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	98.50	314.00	
3.7.	Eglė Savickaitė	2024-10-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/10-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-10(CC) 421.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
3.8.	IEVA DAINYTĖ	2024-11-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/11-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-11(CC) 421.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
3.9.	EMILIJA BUČYTĖ	2024-11-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/11-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-11(CC) 421.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
3.10.	Tautvydas Strolia	2024-11-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/11-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-11(CC) 412.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	
3.11.	Eglė Savickaitė	2024-11-30	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/11-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-11(CC) 421.50	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
Iš viso 3:						2200,00	3554,00	
4.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo, fotografavimo ir kitos viešinimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. Programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos)							
4.1.	Jolanta Mockevičienė	2024-11-04	S F Serija JM Nr.041-24	S F Serija JM Nr.041-24, 2024 m.11.04 d.,Spaudos pranešimas,ASM programa.,I.V.P.nr.779124(VA,AS,FK) 390.00	2.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. PČ,PJČ, JOŽ,PT, ET, FIS kalendoriaus varžybos.	390.00	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.
4.2.	Jolanta Mockevičienė	2024-12-19	S F Serija JM Nr.049-24	Ser.JM Nr.049-24, d.2024.12.19.,ind.v.p.. nr. 779124,pranesimas ir viesinimas salies ziniasklaidoj(VA) 130.00	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	130.00	0.00	
4.3.	VšĮ Snow Arenos komanda	2024-10-16	s.f.No.SART-2024-16	Varžybų filmavimas ,2 kompl.s.f.No.SART-2024-16,d.16.10.2024 (AS 240926-01) 600.00	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	600.00	0.00	
4.4.	VšĮ Snow Arenos komanda	2024-12-12	s.f.No.SART-2024-18	Varžybų filmavimas 2024.12.07.,1 kompl.s.f.No.SART-2024-18,d.12.12.2024 (AS 241202-01) 250.0	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	51.00	199.00	
4.5.	MB FREE TO RIDE	2024-12-20	PVM S.f.nr. .2024-030	Spauda.,Spaudos darbai 1 vnt. PVM S.f.nr. .2024-030, d.20.12.2024(FK 241212-01) 155.00 eur viso	1.4. Lietuvos suaugusių,jaunimo,jaunių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	129.00	26.00	
Iš viso 4:						1300,00	225,00	
5.	Medicinos, sportininkų rehabilitacijos, mokslinių sporto tyrimų, dopingo patikros ir tyrimų procedūros, dopingo tyrimų siuntimo, psichologo, mitybos specialisto paslaugų, medikamentų, papildų įsigijimo išlaidos (į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų Programų vykdytojais turi skirti ne mažiau kaip 3 proc. nuo Programai vykdyti skirto finansavimo)							
5.1.	UAB S-SPORTAS LT	2024-12-31	pvm sf. nr.SSP20173	Maisto papildai, 1 kompleksas.(CC)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	1225.43	104.57	
5.2.	Food masters uab	2024-12-31	saiskaita nr.20241231	Maisto papildai 1 komplektas, (SB FRS)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	0.00	1329.45	
5.3.	G Sportas UAB	2024-12-20	PVM sf.Nr.GV51007001,	Maisto papildai, 1 komplektas,PVM sf.Nr.GV51007001, d.2024.12.20.(CC) 503.53	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	503.53	0.00	
5.4.	G Sportas UAB	2024-11-21	PVM sf.Nr.GV51006933	Maisto papildai, 1 komplektas,PVM sf.Nr.GV51006933, d.2024.11.21.(CC) 233.88	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	233.88	0.00	
5.5.	G Sportas UAB	2024-11-14	PVM sf.Nr.GV51006911	Maisto papildai, 1 komplektas, PVM sf.Nr.GV51006911, d.2024.11.14.(CC) 241.21	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	241.21	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.
5.6.	UAB Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras Aqua	2024-10-16	,pvm s.f.nr.SNOW01385	Medicinos paslaugos VNT 2 165.2892 pvm 69.42 medicina, 2vntx2vnt.,pvm s.f.nr.SNOW01385, 2024.10.16.(AS 240926-01) viso 400.00 panaudota iš 1400 eur.	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	400.00	0.00	
5.7.	ANDRIUS LIACHOVIČIUS	2024-12-30	sf Serija VSP Nr. 00000898	Individuali sporto psichologijos konsultacija , sf Serija VSP Nr. 00000898, d.30.12.2024, ind.v.p.nr.744195 (VA SB FRS)960.00	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJC, PT,ET,FIS.	960.00	0.00	
5.8.	UAB Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras Aqua	2024-12-12	pvm s.f.nr.SNOW01438	Medicinos paslaugos 1 vnt. 100 eur(Trasos nuoma, medicina, maitinimas.), pvm s.f.nr.SNOW01438, d2024.12.12 (AS-211122-01/AS 241202-01) 650.00viso eur	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	100.00	0.00	
5.9.	UAB Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras Aqua	2024-10-30	pvm s.f.nr..SNOW01399	Medicinos paslaugos 1 vnt.x200 eur(Trasos nuoma, medicina, maitinimas.), pvm s.f.nr.SNOW01399, d.2024.10.30. (AS 241007-01) 800.00 viso eur	1.4. Lietuvos suaugusių,jaunimo,jaunių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	200.00	0.00	
Iš viso 5:						3864,05	1434,02	
6.	Kitos Programos priemonėms vykdyti reikalingos prekės ir paslaugos (konferencijų, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos, viešųjų pirkimų specialisto atlyginimo, audito, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčių, Programos vykdytojui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)							
6.1.	World Snowboard Federation (WSF)	2024-11-06	inv.no.49DF754E 0004	WSF membership Fee, inv.no.49DF754E 0004,d.06.11. 2024. (VA) 770.00 eur	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	770.00	0.00	
6.2.	Žydrūnas Bernatonis	2024-12-19	SF.Ser.2 nr.3	Ind.v.p.983252, SF.Ser.2 nr.3,d.19.12.2024, Automob. Renault Trafic remontas (CC) viso eur358.00	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	358.00	0.00	
6.3.	V.Čiukšio firma	2024-12-16	s.f.ser.AA1 Nr.27649	akumas, s.f.ser.AA1 Nr.27649,d.16.12.2024.(CC) 110.00 eur	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	110.00	0.00	
6.4.	UAB AUTOBUSŲ NUOMOS CENTRAS	2024-11-29	pvm sfSerija ir Nr.: ANC24 Nr.0328	pvm sfSerija ir Nr.: ANC24 Nr.0328, data: 2024-11-29, Už keleivių pervežimo paslaugą (VA) 500.00 eur	4.3. Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	500.00	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.
6.5.	Lietuvos etnokosmologijos muziejus	2024-11-22	sf Serija LEM Nr. 24-NT 04	Nuoma, pagal trumpalaikės nuomos sutartį, konferencijai.SASKAITA FAKTORA 2024 m. lapkridio men.22 d. Serija LEM Nr. 24-NT 04(VA) 600.00	4.3. Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	600.00	0.00	
6.6.	F.lli Costa s.n.c.	2024-10-31	inv.241Fw001654	Kompensacija, Andrejus Drukarov ,auto remontas, d.31.10.24, inv.241Fw001654,F.lli Costa s.n.c. (AS) eur 146.50	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	146.50	0.00	
6.7.	FIS Travel Services AG	2024-08-19	Invoice 01029639	Avia bilietas, 1 vnt.kompl.FLIGHT TICKET WITH LOT VILNIUS - WARSAW -BAKU - WARSAW - VLINIUS,Invoice 01029639,d.19.08.2024.(VA 20240819-1)640.00 eur	4.3. Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje.	640.00	0.00	
6.8.	Artūras Bikulč	2024-12-19	Saiskaita Serija AB Nr. 2024/03	Serija AB Nr. 2024/03, d.19.12.2024,Už konsultavimo paslaugas pagal sutartį (2024 m. 04-12 men.) (AS) viso eur9 000.00	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	5457.59	3542.41	
Iš viso 6:						8582,09	3542,41	
7.	Ilgalaikio materialiojo (daugiau kaip 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas							
7.1.	UAB Terrasport	2024-09-23	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA TS NR.: 0011748	Slides Blizzard ZERO G085, 1 vnt.pora.;Kaina su pvm 780 eur.;sportinis inventoriūs, ekipiruote (SKI MO).Visa sf. vertė 2432,99eur.	1.5. Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	500.00	280.00	
7.2.	AQUA PRO SIA	2024-12-27	inv. nr.AQ 914712	Airbag vest ,prof., RKG100 Rossignol, inv. nr. AQ 914712 ,d.27.12.2024. ir proforma .inv. nr.2712/2024(AS)	2.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	1500.00	0.00	
7.3.	AQUA PRO SIA	2024-12-27	inv. nr.AQ 914712	Airbag vest ,prof., RKG100 Rossignol, inv. nr. AQ 914711 ,d.27.12.2024. ir proforma .nr.2612/2024 ,d.27.12.2024.(AS)	2.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	1500.00	0.00	
Iš viso 7:						3500,00	280,00	
Iš viso I:						57421,02	12887,76	
8.	Programos administravimo išlaidos (finansinę apskaitą tvarkančio darbuotojo atlyginimo, finansinės apskaitos paslaugų, Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčio, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimo (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių, transporto priemonių ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, pašto, banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų, kanceliariinių prekių, degalų įsigijimo išlaidos)							

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.
8.1.	UAB MOKAM	2024-11-30	pvm sf.Nr.202013790	Apmokėjimas pagal PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA serija MOKAM Nr.202013790 , data20241130.(VA) 480.37		165.88	314.49	
8.2.	UAB MOKAM	2024-12-31	PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202013841,	Apmokėjimas pagal PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202013841, d.2024-12-31,Apskaitos paslaugos.(VA)423.62		423.62	0.00	
8.3.	UAB MOKAM	2024-12-31	PVM S.-F. serija MOKAM Nr. 202013845	Apmokėjimas pagal PVM S.-F. serija MOKAM Nr. 202013845,d.2024-12-31,Apskaitos paslaugos.(VA) 205.70 eur		205.70	0.00	
8.4.	UAB MOKAM	2024-10-31	PVM S.-F. serija MOKAM Nr. 202013600	Apmokėjimas pagal PVM S.-F. serija MOKAM Nr.202013600,d.2024-10-31,Apskaitos paslaugos.(VA)315.33		315.33	0.00	
8.5.	Remigijus Arlauskas	2024-10-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/10-001	DU-10,2024 (VA) 503.13		503.13	0.00	
8.6.	Antanas Gaidamavičius	2024-10-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/10-001	DU-10,2024,Projektu vadovas (SB FRS) 215.62		215.62	0.00	
8.7.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-10-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/10-001	GPM. Gyventojų pajamų mok.		250.00	0.00	
8.8.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-10-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/10-001	VSDF įmoka		303.00	0.00	
8.9.	Remigijus Arlauskas	2024-11-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/11-001	DU-11,2024 (VA) 503.13		503.13	0.00	
8.10.	Antanas Gaidamavičius	2024-11-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/11-001	DU-11,2024,Projektu vadovas (SB FRS) 215.62		215.62	0.00	
8.11.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-11-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/11-001	GPM.Gyventojų pajamų mokestis.		250.00	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.
8.12.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-11-30	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/11-001	VSDF įmoka		321.91	0.00	
8.13.	Remigijus Arlauskas	2024-12-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/12-001	DU-12,2024 (VA) 503.13		503.13	0.00	
8.14.	Antanas Gaidamavičius	2024-12-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/12-001	DU-12,2024,admin. (SB FRS) 215.62		215.62	0.00	
8.15.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-12-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/12-001	GPM.Gyventojų pajamų mokestis.		250.00	0.00	
8.16.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-12-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/12-001	VSDF įmoka.321.89		321.89	0.00	
8.17.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-10-01	pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0005082	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2024 m. 10mėn., pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0005082, d.01.10.2024.(VA) 83.21		83.21	0.00	
8.18.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-11-04	pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0005573	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2024 m. 11mėn., pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0005573, d.04.11.2024.(VA) 83.21		83.21	0.00	
8.19.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-12-02	pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0006070	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2024 m. 11mėn., pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0006070 ,d.(02).122024.(VA) 80.53		80.53	0.00	
8.20.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-10-31	pvm s.f.Serija TB24A Nr.0014536	komunalinės paslaugos, pvm s.f.Serija TB24A Nr.0014536 , d.31.10.2024.(VA) 58.84		58.84	0.00	
8.21.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-11-29	pvm s.f.Serija TB24A Nr.0014907	komunalinės paslaugos, pvm s.f.Serija TB24A Nr.0014907 , d.29.11.2024.(VA) 76.63		76.63	0.00	
8.22.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-08-30	pvm s.f.Serija TB24A Nr.0010477	komunalinės paslaugos, pvm s.f.Serija TB24A Nr.0010477 , d.30.08.2024.(VA) 49.03		49.03	0.00	
Iš viso 8:						5395,03	314,49	
Iš viso II:						5395,03	314,49	
Iš viso ataskaitoje:						62816,05	13202,25	