

**Tarptautinių aukšto meistriško sporto varžybų lėšų panaudojimo ataskaita
R0370**

Programos vykdytojo kodas:	191935171	Programos vykdytojo pavadinimas:	Lietuvos sportinės žūklės federacija
Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas:	Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, +37062062118, tomasbudas@inbox.lt	Sutartis:	FS-2023/141

Eil. Nr.	TAMS varžybų organizavimo išlaidų dokumentų registras									
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas)	Mokėjimo dokumento Nr. ir data	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Bendra sutarties suma (Eur)	Bendra patirtų ir apmokėtų išlaidų eilučių suma (Eur)	Valstybės biudžeto lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)	Nuosavų ir/ar kitų lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. TAMS varžybų įgyvendinimo išlaidos										
1.	TAMS varžybų vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai (iki 3 MMA per mėnesį dydžio suma)									
1.1.	Lietuvos sportinės žūklės federacija	2023-10-31	Darbo užmokesčio žiniaraštis2023/10	KestutisDU.pdf Alma 202310DU.pdf Mantas DU.pdf sodar202310.pdf VMI202310.pdf Tomas 202310DU.pdf	Darbo užmokestis už 2023 spalio mėn	*	*	2948,00	328,00	
Iš viso 1:						3276,00	3276,00	2948,00	328,00	
2.	Maitinimo, maistpinigių, apgyvendinimo, kelionės ir kitos kompensuojamos išlaidos									
2.1.	Alfonsas Kievišas Ind Veikla 076419	2023-11-08	PVMs/f AK14274	2.1 apmokejimas teiseju apgyvendinimas PC 2756,00.pdf 2.1 PC teiseju saraso tvirtinimas.pdf	Dalyvių apgyvendinimas 2023-11-03iki11-05 50, asmenų			2480,00	276,00	
2.2.	UAB Airlinn Vilnius Įm.k.302631825	2023-11-07	PVMs/fAIR14710	2.1 Apmokejimas Airinn viesbutis 225,00.pdf	Užsienio žiuri narių apgyvendinimas 3 asm2023-11-05			202,00	23,00	
2.3.	Ilona Budzilienė Verslo liudijimas(QY497292)	2023-10-19	Sąskaita faktūra IB2	2.1 Apmokejimas teiseju, sportink maitinim upetakiu PC 4000.pdf	varžybų dalyvių maitinimas 57 vnt 2023-11-04-11-05 d	*	*	3600,00	400,00	
2.4.	Vasaknų Bendruomenė	2023-11-15	VB2023/001	2.2 rinktinės(trout area) PC saraso tvirtinimas.pdf 2.2 apmokejimas apgyvendinimas PC 1490,00.pdf	Apgyvendinimo paslaugos žvejų centre laikotarpiu2023-11-03-2023-11-05			1341,00	149,00	
Iš viso 2:						8470,00	8471,00	7623,00	848,00	
3.	Komandiruočių išlaidos									
Šioje kategorijoje išlaidos nėra deklaruojamos.										
Iš viso 3:						0,00	0,00	0,00	0,00	

TAMS varžybų organizavimo išlaidų dokumentų registras									
Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas)	Mokėjimo dokumento Nr. ir data	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Bendra sutarties suma (Eur)	Bendra patirtų ir apmokėtų išlaidų eilučių suma (Eur)	Valstybės biudžeto lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)	Nuosavų ir/ar kitų lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos ir įsigijimo išlaidos								
4.1.	UAB Vasaknos	2023-11-07	VAS230306	4.1 Apmokejimas Vasaknos PC 13741,40.pdf	Tvenkinio nuoma laikotarpiu 2023-11-03 iki 2023-11-05	*	*	12366.00	1375.40
4.2.	UAB Galnera	2023-11-20	KI232024	4.2 apmokejimas Galnera, kedės, tentai PC 4060,00.pdf	Tentai 10 vnt; kėdės-31 vnt			3654.00	406.00
Iš viso 4:						17800,00	17801,40	16020,00	1781,40
5.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, viešinimui (ne daugiau kaip 5 proc. nuo valstybės biudžeto skiriamų lėšų)								
5.1.	AKA Baltic UAB	2023-10-27	AKA0083875	5.1 Apmokejimas AKA veliavos PC 1282.pdf	20 reklaminių vėliavėlių gamyba ;10 nurodomųjų ženklų	*	*	990.00	292.00
5.2.	R.Ruktausko IV RR Media	2023-11-13	RRM2023024	5.2 ir 6.9 apmokejimas RRMedia PC 3000 (1000 ir 2000).pdf	Reklaminės vaizdo medžiagos paruošimas			900.00	100.00
Iš viso 5:						2100,00	2282,00	1890,00	392,00
6.	Kitos prekės ir paslaugos (tinkamos pagal aprašą)								

TAMS varžybų organizavimo išlaidų dokumentų registras

Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas)	Mokėjimo dokumento Nr. ir data	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Bendra sutarties suma (Eur)	Bendra patirtų ir apmokėtų išlaidų eilučių suma (Eur)	Valstybės biudžeto lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)	Nuosavų ir/ar kitų lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.1.	ETX Latvia ltd VAT40103668967 Latvija	2023-11-14	Invoice 231128	6.1 apmokejimas liemenes PC 1560,00.pdf	130 liemenių ;13 marškinėlių	*	*	1080.00	480.00

Eil. Nr.	TAMS varžybų organizavimo išlaidų dokumentų registras								
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas)	Mokėjimo dokumento Nr. ir data	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Bendra sutarties suma (Eur)	Bendra patirtų ir apmokėtų išlaidų eilučių suma (Eur)	Valstybės biudžeto lešų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)	Nuosavų ir/ar kitų lešų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2.	Aon Baltic UADBB	2023-09-25	Polisas AON2309953856	AON dr.pdf	draudimo polisas laikotarpiui 2023-11-03 iki2023-11-06			135.00	15.00
6.3.	VŠĮ Lietuvos antidopingo agentūra	2023-11-09	ADA283; LAA Nr. 037	6.3 Apmokejimas antidopingas PC 590,00.pdf 6.3 Apmokejimas Antidopingas siuntimo islaidos 387,26.pdf	Šlapimo mėginių paėmimas varžybų metu 2023-11-04 Dopingo kontrolės mėginių siuntos į laboratoriją, Dopingo kontrolės mėginių tyrimų kompensavimas			855.00	95.00
6.4.	UAB Desata	2023-10-24	PVM s,f DSF0430896	6.4 Apmokejimas Desata taures PC 597,86.pdf	Taurės 6 vnt			540.00	57.86
6.5.	UAB baltijos spalva	2023-10-30	BS4119	6.5 Apmokejimas PC akreditac korteles 259,91.pdf	Akreditacinės kortelės žetonai			90.00	169.91
6.6.	Greitosios medicinos pagalbos tarnyba	2023-11-08	GMPV0000254	6.6 apmokejimas greitoji pagalba PC.pdf	GMP brigados budėjimas varžybų metu			675.00	76.40
6.7.	R.Ruktausko IV RR Media	2023-11-13	RRM2023024	5.2 ir 6.9 apmokejimas RRMedia PC 3000 (1000 ir 2000).pdf	Varžybų tarpinių rezultatų laiko fiksavimo pertraukų pranešėjų atidarymo ir uždarymo ceremonijos vedėjo paslauga			1800.00	200.00
6.8.	UAB TOI-TOI	2023-11-08	TOI/23/30158	6.7 apmokejimas biotuoletai PC 586.85.pdf	Bio tualetu nuoma 2023-11-03 iki2023-11-06			540.00	46.85
6.9.	UAB White Line Styling	2023-10-30	WLS13692	6.8 apmokejimas PC zymejimo dezės 169,40.pdf	Sektoriu žymėjimo dėžės			145.38	24.02
6.10.	UAB ermitažas	2023-10-19	PVM s/f E500CI0779731	6.8 SF Ermitazas strypai stop juostoms 36,00.pdf	Strypai stop juostoms.			32.40	3.60
6.11.	UAB ermitažas	2023-10-19	PVM s/f E500CI0779732	6.8 SF Ermitazas stop juostos 94,97.pdf	Stop išpėjančios juostos			85.47	9.50
6.12.	Asociacija Pripučiamas filmas	2023-11-06	S/F PF294	6.10 apmokejimas garso aparatuos nuoma 1000.pdf	Garso aparatūros nuoma			900.00	100.00
6.13.	UAB Vasaknos	2023-11-09	PVMs/f VAS230311	6.11 apmokejimas paviljono nuoma PC 2040,00.pdf	Paviljono nuoma, surinkimas, transportavimas 2023-11-03 iki2023-11-05			1836.00	204.00
6.14.	UAB Lerentus	2023-11-07	PVM Sąskaita - faktūra Serija LER Nr.2721	6.11 apmokejimas stalu nuoma 607,50.pdf 6.11 apmokejimas stalu nuoma 300.pdf	Stalų nuoma, transportavimas, montavimas.			816.75	90.75
Iš viso 6:								10590,00	11103,89

TAMS varžybų organizavimo išlaidų dokumentų registras									
Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas)	Mokėjimo dokumento Nr. ir data	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Bendra sutarties suma (Eur)	Bendra patirtų ir apmokėtų išlaidų eilučių suma (Eur)	Valstybės biudžeto lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)	Nuosavų ir/ar kitų lėšų patirtų ir apmokėtų išlaidų suma (Eur)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Nenumatytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. nuo valstybės biudžeto skiriamų lėšų)								
Šioje kategorijoje išlaidos nėra deklaruojamos.									
Iš viso 7:						0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso I:						42236,00	42934,29	38012,00	4922,29
II. Administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. TAMS varžyboms skirtų valstybės biudžeto lėšų)									
8.	TAMS varžybų vadovo, finnasininko darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugoms, banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų mokesčiams								
Šioje kategorijoje išlaidos nėra deklaruojamos.									
Iš viso 8:						0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso II:						0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso ataskaitoje:						42236,00	42934,29	38012,00	4922,29

Patvirtiname, kad:

- 1) skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sąlygomis pagal priedą - valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą, o TAMS varžybų vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šioje ataskaitoje nurodyti dokumentai;
- 2) visos šioje ataskaitoje nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su TAMS varžybomis, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.
- 3) Pareiškėjas: Nėra registruotas PVM mokėtoju, PVM yra tinkamos išlaidos.
- 4) Pareiškėjas: Yra registruotas PVM mokėtoju, PVM yra netinkamos išlaidos.
- 5) Pareiškėjas: Yra registruotas PVM mokėtoju, PVM yra tinkamos išlaidos.

Ataskaitą pateikė:

Tomas Būdas