



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"**

Ταχ. Δνση: Κωλέττη 3 - Ναύπλιο 21100

Τηλ. fax: 27520 27256

e-mail: nafplibr@otenet.gr

Πληροφορίες: Ιωάννα Κωστοπούλου

Ναύπλιο 27/2/2018

Αρ. Πρωτ.: 60

ΠΡΟΣ

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/ση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού

& Δημοσιονομικών Αναφορών

Εποπτευόμενων Φορέων

Τμήμα Α΄

Θέμα: Διαβίβαση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2017

Σας διαβιβάζουμε τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης", την Εισηγητική Έκθεση, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Ταμειακού Υπολοίπου (Υπόδειγμα 3), το Πρωτόκολλο Θεώρησης των Διαχειριστικών Βιβλίων, την υπ' αριθμόν 1η /27-2-2018 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου, καθώς και τα Extraits της Τράπεζας Ελλάδος μηνός Δεκεμβρίου 2017 μαζί με το Αντίγραφο Κίνησης Μεριδάς στο Κοινό Κεφάλαιο για το λογαριασμό 250013, σε 2 αντίτυπα και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση.

Η Διευθύντρια

Συνημμένα:

1. Απολογισμός οικον. έτους 2017 (4 φύλλα)
2. Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού οικον. έτους 2017 (1 φύλλο)
3. Ισολογισμός Χρηματικής Διαχείρισης οικον. Έτους 2017 (2 φύλλα)
4. Κατάσταση Ταμειακού Υπολοίπου οικον. έτους 2017 (1 φύλλο)
5. Πρωτόκολλο Θεώρησης των Διαχειριστικών Βιβλίων οικον. έτους 2017 (5 φύλλα)
6. Απόσπασμα Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης του Ε.Σ., με θέμα "Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2017" (1 φύλλο)
7. Extraits της Τράπεζας της Ελλάδος μηνός Δεκεμβρίου 2017 και Αντίγραφο Κίνησης Μεριδάς στο Κοινό Κεφάλαιο (λογαρ.:250013) (5 φύλλα)

Ιωάννα Κωστοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ Τ.Π.

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016	7.186,32	7.186,32	0,00	0,00
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	24.576,00	24.576,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300,00	257,76	42,24	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	351,76	48,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		25.276,00	25.185,52	90,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Τ.Π.		32.462,32	32.371,84	90,48	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ Τ.Π.

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	200,00
0824	Μεταφορές αγαθών	0,00	0,00	0,00	0,00
0829	Άλλες μεταφορές	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.610,00	1.137,00	0,00	473,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00	101,50	0,00	8,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	7.000,00	5.969,00	0,00	1.031,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	300,00	0,00	0,00	300,00
0849	Λοιπές δαπάνες	300,00	0,00	0,00	300,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	450,00	0,00	0,00	450,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	100,00	0,00	0,00	100,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	860,00	855,60	0,00	4,40
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λπ.)	300,00	291,40	0,00	8,60
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	5.060,00	4.038,20	0,00	1.021,80
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	650,00	650,00	0,00	0,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	110,00	0,00	0,00	110,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων & εκμεταλλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	140,00	130,20	0,00	9,80
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	250,00	250,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	100,00	0,00	0,00	100,00
1899	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00	351,76	0,00	48,24
7111	Προμήθεια επίπλων	1.425,00	1.393,75	0,00	31,25
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	1.300,00	780,00	0,00	520,00
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και βοηθητικών μηχανών	1.135,00	756,40	0,00	378,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		23.300,00	16.904,81	0,00	6.395,19

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Π.

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. 2016	7.186,32	7.186,32
ΕΣΟΔΑ Τ.Π.	25.276,00	25.185,52
ΕΞΟΔΑ Τ.Π.	23.300,00	16.904,81
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. 2017	9.162,32	15.467,03

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Α. ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.**

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016	9.164,57	9.164,57	0,00	0,00
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ,CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π. " (ΠΚ2000ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	9.000,00	6.487,68	2.512,32	0,00
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	211,84	88,16	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		9.300,00	6.699,52	2.600,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Π.Δ.Ε.		18.464,57	15.864,09	2.600,48	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε.

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	1.983,18	34,72	0,00	1.948,46
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	5.399,50	25,67	0,00	5.373,83
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ , (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π." (ΠΚ2000ΣΕ04400000)	1.781,89	149,05	0,00	1.632,84
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	9.000,00	6.487,68	0,00	2.512,32
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	211,84	0,00	88,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		18.464,57	6.908,96	0,00	11.555,61

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2016	9.164,57	9.164,57
ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	9.300,00	6.699,52
ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε.	18.464,57	6.908,96
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2017	0,00	8.955,13

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΩΝ
	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.		
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2016	7.186,32	9.164,57	7.186,32	9.164,57	16.350,89	16.350,89
ΕΣΟΔΑ	25.276,00	9.300,00	25.185,52	6.699,52	34.576,00	31.885,04
ΕΞΟΔΑ	23.300,00	18.464,57	16.904,81	6.908,96	41.764,57	23.813,77
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2017	9.162,32	0,00	15.467,03	8.955,13	9.162,32	24.422,16

Θεωρήθηκε την 27/2/2018

Η συντάξασα

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννα Κωστοπούλου

Σοφία Πανταζή

Ιωάννης Λεοντάρης

Καλλιόπη Καλκούνου

Ευαγγελία Παππή

Πέτρος Λυγίζος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"**

Ο απολογισμός των εσόδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" οικον. έτους 2017 εμφανίζεται όπως παρακάτω:

	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	34.576,00	41.764,57
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	31.885,04	23.813,77
ΔΙΑΦΟΡΑ	2.690,96	17.950,80

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία πραγματοποιήθηκαν **2.690,96** λιγότερα έσοδα από τα προϋπολογισθέντα και έμειναν ανεκτέλεστες πιστώσεις συνολικού ποσού **17.950,80 €**.

Στα έξοδα προκύπτει επίσης ότι τα πραγματοποιηθέντα έξοδα ήταν κατά **8.071,27 €** περισσότερα από τα έσοδα.

Προκύπτει ότι το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2016, το οποίο και μεταφέρεται για χρήση στο 2017 ανέρχεται στο ποσό των **24.422,16 €**.

αναλυτικότερα:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.885,04 €
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	23.813,77 €
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017)	8.071,27 €

Σημειώνεται πως τα έξοδα πραγματοποιήθηκαν μέσα στα όρια των κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί χωρίς να σημειωθεί καμιά υπέρβαση.

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

Η Χρηματική Διαχείριση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" το έτος 2017 αρχίζει με το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικον. έτους 2016, με το ποσό των **16.350,89 €** και τελειώνει με το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικον. έτους 2017 με το ποσό των **24.422,16 €** και αναλυτικότερα:

	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2016	7.186,32 €	9.164,57 €	16.350,89 €
Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2017	<u>15.467,03 €</u>	<u>8.955,13 €</u>	<u>24.422,16 €</u>
Διαφορά ταμειακού υπολοίπου κατά	8.280,71 €	-209,44 €	8.071,27 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2017

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	GR 53010230900000000000000026017	15.458,15 €
	GR 140102309000000000000000250013	10,24 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	GR 1401023091314154400012010 Έργο 2014ΣΕ54400012 Επισκευή Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων	5.373,83 €
	GR 5801023091314154400005010 Έργο 2014ΣΕ544400005 Προμήθεια Εξοπ. Συντ. Βιβλ/νήτων	1.948,46 €
	GR 1201023091314154400013016 Έργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργασία Συντήρηση	1.632,84 €
	GR 2601023091317154400032014 Έργο 2017ΣΕ54400032 Προμήθεια Υλικοτεχνικού &Επιστημονικ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		24.423,52 €

Παρατηρώντας τα παραπάνω ποσά, διαπιστώνεται αύξηση στο ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου του 2017 όπως υπολογίζεται από τον πίνακα του Απολογισμού, συγκριτικά με αυτό που αποτυπώνεται στα Extraits της Τραπέζης Ελλάδος, και η οποία ανέρχεται σε **1,36** €.

Το διαθέσιμο ποσό στις 29/12/2017, συμπεριλαμβανομένων των προσόδων που κατανεμήθηκαν στη μερίδα μας κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ύψους 0,32 €, φτάνει στο φτάνει στο συνολικό ποσό των **10,24** € που αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο για το έτος 2017 για το λογαριασμό GR 140102309000000000250013.

Το ταμειακό υπόλοιπο του ίδιου λογαριασμού για το έτος 2016 ανερχόταν στο ποσό των **8,88** €. Συμπεριλαμβανομένων των προσόδων 0,31 που κατανεμήθηκαν μέχρι 31/12/2016. Προκύπτει λοιπόν διαφορά που ισούται με **10,24 - 8,88 = 1,36** €.

Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις τα στοιχεία του Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης οικον. έτους 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" θεωρούνται επαρκή για την εξασφάλιση της έγκρισης του Ισολογισμού.

Θεωρήθηκε την 27/2/2018

Η συντάξασα

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννα Κωστοπούλου

Σοφία Πανταζή

Ιωάννης Λεοντάρης

Καλλιόπη Καλκούνου

Ευαγγελία Παππή

Πέτρος Λυγίζος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»**

ΤΑΜΕΙΟ

	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.
Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/17)	15.468,39 €	8.955,13 €
+ Τυχόν μετρητά Ταμείου	0,00 €	0,00 €
- Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/17	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	15.468,39 €	8.955,13 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.423,52 €	

ΑΝΑΛΥΣΗ Τ. Υ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	15.468,39 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:	8.955,13 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75:	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	24.423,52 €

Η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Ταμίας

Ιωάννα Κωστοπούλου

Ιωάννα Κωστοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	24.576,00	24.576,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300,00	257,76	0,00	42,24
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	351,76	0,00	48,24
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π." (ΠΚ2000ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	9.000,00	6.487,68	0,00	2.512,32
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	211,84	0,00	88,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		34.576,00	31.885,04	0,00	2.690,96
Ταμειακό Υπόλοιπο 2016 Τ.Π. & Π.Δ.Ε.		16.350,89	16.350,89	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ		50.926,89	48.235,93	0,00	2.690,96

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	200,00
0824	Μεταφορές αγαθών	0,00	0,00	0,00	0,00
0829	Άλλες μεταφορές	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.610,00	1.137,00	0,00	473,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00	101,50	0,00	8,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	7.000,00	5.969,00	0,00	1.031,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	300,00	0,00	0,00	300,00
0849	Λοιπές δαπάνες	300,00	0,00	0,00	300,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	450,00	0,00	0,00	450,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	100,00	0,00	0,00	100,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	860,00	855,60	0,00	4,40
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	300,00	291,40	0,00	8,60
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	5.060,00	4.038,20	0,00	1.021,80
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	650,00	650,00	0,00	0,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	110,00	0,00	0,00	110,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων & εκμεταλλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	140,00	130,20	0,00	9,80
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	250,00	250,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	100,00	0,00	0,00	100,00
1899	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00	351,76	0,00	48,24
7111	Προμήθεια επίπλων	1.425,00	1.393,75	0,00	31,25
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	1.300,00	780,00	0,00	520,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	1.135,00	756,40	0,00	378,60

9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	1.983,18	34,72	0,00	1.948,46
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	5.399,50	25,67	0,00	5.373,83
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 " ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ , (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π." (ΠΚ2000ΣΕ04400000)	1.781,89	149,05	0,00	1.632,84
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	9.000,00	6.487,68	0,00	2.512,32
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	211,84	0,00	88,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		41.764,57	23.813,77	0,00	17.950,80

ΧΡΕΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017		31.885,04 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016 (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.)	+	16.350,89 €
		48.235,93 €

48.235,93

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017		23.813,77 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016 (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.)	+	24.422,16 €
		48.235,93 €

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Το Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2017 με το ποσό των **24.423,52** € αναλύεται σύμφωνα με τα Extraits της Τράπεζας της Ελλάδας ως εξής:

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	GR 530102309000000000026017	15.458,15 €
	GR 1401023090000000000250013	10,24 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	GR 1401023091314154400012010 Έργο 2014ΣΕ54400012 Επισκευή Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων	5.373,83 €
	GR 5801023091314154400005010 Έργο 2014ΣΕ544400005 Προμήθεια Εξοπ. Συντ. Βιβλ/νήτων	1.948,46 €
	GR 1201023091314154400013016 Έργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργασία Συντήρηση	1.632,84 €
	GR 2601023091317154400032014 Έργο 2017ΣΕ54400032 Προμήθεια Υλικοτεχνικού &Επιστημονικ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		24.423,52 €

Ταμειακό Υπόλοιπο σε χρήση: **24.423,52** €

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δεν υπάρχει.

4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Χρηματικά Εντάλματα, με τα οποία πληρώθηκε το ποσό των | 23.813,77 €. |
| 2. Γραμμάτια Εισπράξεως, με τα οποία εισπράχθηκε το ποσό των | 31.885,04 €. |
| 3. Βιβλίο Επιταγών | |
| 4. Βιβλίο Ταμείου | |
| 5. Βιβλίο Καθολικού | |
| 6. Βιβλίο Περιουσιακού Υλικού | |

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αναφορικά με τα Έσοδα, εισπράχθηκαν κανονικά, κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά κ.λπ.
Για τα Έξοδα οι δαπάνες ήταν πραγματικές έγιναν για το σκοπό της Υπηρεσίας και υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά κ.λπ.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Δεν υπάρχουν.

7. ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

Δεν υπάρχουν.

8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το παρόν πρωτόκολλο συνετάγη σύμφωνα με το έγγραφο ΠΟΛ.1009/31-12-2012 του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα "Περί κλεισίματος βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ κ.λπ." σε τέσσερα αντίτυπα, υπεγράφη από τους ενεργήσαντες τον έλεγχο και την υπόλογο διαχειριστή, στην οποία παραδόθηκε το ένα αντίτυπο για το αρχείο της Υπηρεσίας. Το δεύτερο υποβάλλεται στον αρμόδιο Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταστατικό έλεγχο και τα άλλα δύο υποβάλλονται στη Δ/ση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την κατά νόμο έγκριση.

Θεωρήθηκε την 27/2/2018

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου

Η Ενεργήσα τον έλεγχο

Ειρήνη Κοΐνη

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1^η**

Στο Ναύπλιο σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, συνήλθε στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου Κωλέττη 3, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης (Ν. 3149/2003) προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΜΕΛΟΣ
ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ

Εισηγήτρια: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου

Γραμματέας: ΓΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αποσπασμένος εκπαιδευτικός

Θέμα 1^ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Η κ. Κωστοπούλου παραδίδει τον Απολογισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου στα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου προς ενημέρωση. Εξηγεί και αναλύει κατά κωδικό τα έσοδα και τα έξοδα της διαχείρισης του Προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης όσον αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα του Απολογισμού παρουσιάζονται αναλυτικά, στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΩΝ
	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.		
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2016	7.186,32	9.164,57	7.186,32	9.164,57	16.350,89	16.350,89
ΕΣΟΔΑ	25.276,00	9.300,00	25.185,52	6.699,52	34.576,00	31.885,04
ΕΞΟΔΑ	23.300,00	18.464,57	16.904,81	6.908,96	41.764,57	23.813,77
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2017	9.162,32	0,00	15.467,03	8.955,13	9.162,32	24.422,16

Το Εφορευτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την Εισηγητική έκθεση της Διευθύντριας, τον Ισολογισμό χρηματικής διαχείρισης και την κατάσταση ταμειακού υπολοίπου
ομόφωνα εγκρίνει

τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ναύπλιο 27/2/2018
Η Διευθύντρια

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ