



**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 30/1/2019  
Αρ. Πρωτ.: 37

ΠΡΟΣ  
ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού  
& Δημοσιονομικών Αναφορών  
Εποπτευόμενων Φορέων  
Τμήμα Α΄

**Θέμα: Διαβίβαση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018**

Σας διαβιβάζουμε τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2018 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 /30-01-2019 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου, καθώς και τα Extraits της Τράπεζας Ελλάδος μηνός Δεκεμβρίου 2018 μαζί με το Αντίγραφο Κίνησης Μεριδας στο Κοινό Κεφάλαιο για το λογαριασμό 250013, σε 2 αντίτυπα και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση.

Η Διευθύντρια

Συνημμένα:

1. Απολογισμός οικον. έτους 2018 (5 φύλλα)
2. Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού οικον. έτους 2018 (1 φύλλο)
3. Ισολογισμός Χρηματικής Διαχείρισης οικον. Έτους 2018 (2 φύλλα)
4. Κατάσταση Ταμειακού Υπολοίπου οικον. έτους 2018 (1 φύλλο)
5. Πρωτόκολλο Θεώρησης των Διαχειριστικών Βιβλίων οικον. έτους 2018 (5 φύλλα)
6. Απόσπασμα Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης του Ε.Σ., με θέμα "Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2018" (1 φύλλο)
7. Extraits της Τράπεζας της Ελλάδος μηνός Δεκεμβρίου 2018 και Αντίγραφο Κίνησης Μεριδας στο Κοινό Κεφάλαιο (λογαρ.: 250013) (6 φύλλα)

Ιωάννα Κωστοπούλου



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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ Τ.Π.

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017	15.468,39	15.468,39	0,00	0,00
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	19.556,00	19.556,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300,00	593,12	0,00	293,12
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	172,02	-227,98	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.</b>		<b>20.256,00</b>	<b>20.321,14</b>	<b>-227,98</b>	<b>293,12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ &amp; ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Τ.Π.</b>		<b>35.724,39</b>	<b>35.789,53</b>	<b>-227,98</b>	<b>293,12</b>

## 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	50,00	0,00	0,00	50,00
0829	Άλλες μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	310,00	309,00	0,00	1,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.250,00	932,00	0,00	318,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00	101,50	0,00	8,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	6.100,00	4.923,00	0,00	1.177,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	40,05	0,00	459,95
0849	Λοιπές δαπάνες	300,00	248,00	0,00	52,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	400,00	396,80	0,00	3,20
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	200,00	37,20	0,00	162,80
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	0,00	200,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	500,00	179,80	0,00	320,20
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κ.λπ.	500,00	370,83	0,00	129,17
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	400,00	74,00	0,00	326,00
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	1.500,00	866,97	0,00	633,03
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	300,00	297,20	0,00	2,80
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100,00	93,88	0,00	6,12
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	130,00	0,00	0,00	130,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	198,75	0,00	1,25
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	100,00	0,00	0,00	100,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	100,00	99,00	0,00	1,00
1899	Λοιπές προμήθειες	500,00	499,04	0,00	0,96
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00	172,02	0,00	227,98
7111	Προμήθεια επίπλων	700,00	475,56	0,00	224,44
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	1.250,00	1.237,52	0,00	12,48
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και βοηθητικών μηχανών	1.000,00	907,68	0,00	92,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.</b>		<b>17.800,00</b>	<b>12.459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,20</b>

## ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Π.

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. 2017	15.468,39	15.468,39
ΕΣΟΔΑ Τ.Π.	20.256,00	20.321,14
ΕΞΟΔΑ Τ.Π.	17.800,00	12.459,80
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. 2018	17.924,39	23.329,73

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

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017</b>	<b>8.955,13</b>	<b>8.955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9499 (α)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005</b> "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ <b>ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b> " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012</b> "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ <b>ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ</b> " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013</b> " <b>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 &amp; ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π.</b> " (ΠΚ2000ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032</b> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9392	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b> ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	74,72	225,28	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.</b>		<b>10.300,00</b>	<b>74,72</b>	<b>10.225,28</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ &amp; ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Π.Δ.Ε.</b>		<b>19.255,13</b>	<b>9.029,85</b>	<b>10.225,28</b>	<b>0,00</b>

## Β. ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε.

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ	ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΛΕΟΝ
9499 (α)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005</b> "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ <b>ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b> " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	1.948,46	434,00	0,00	1.514,46
9499 (β)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012</b> "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ <b>ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ</b> " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	5.373,83	1.667,32	0,00	3.706,51
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013</b> " <b>ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ</b> , (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ,CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) <b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ</b> 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)	1.632,84	277,14	0,00	1.355,70
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032</b> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9392	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</b> ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	74,72	0,00	225,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.</b>		<b>19.255,13</b>	<b>2.453,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,95</b>

## ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2017	8.955,13	8.955,13
ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	10.300,00	74,72
ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε.	19.255,13	2.453,18
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2018	0,00	6.576,67

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018  
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. 2017	15.468,39	8.955,13	15.468,39	8.955,13	24.423,52	24.423,52
ΕΣΟΔΑ	20.256,00	10.300,00	20.321,14	74,72	30.556,00	20.395,86
ΕΞΟΔΑ	17.800,00	19.255,13	12.459,80	2.453,18	37.055,13	14.912,98
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2018	17.924,39	0,00	23.329,73	6.576,67	17.924,39	29.906,40

Θεωρήθηκε την 30/01/2019

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 2018  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"**

Ο απολογισμός των εσόδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" οικον. έτους 2018 εμφανίζεται όπως παρακάτω:

	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	30.556,00	37.055,13
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	20.395,86	14.912,98
ΔΙΑΦΟΡΑ	10.160,14	22.142,15

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία πραγματοποιήθηκαν **10.160,14** λιγότερα έσοδα από τα προϋπολογισθέντα και έμειναν ανεκτέλεστες πιστώσεις συνολικού ποσού **22.142,15** €.

Στα έξοδα προκύπτει επίσης ότι τα πραγματοποιηθέντα έξοδα ήταν κατά **5.482,88** € λιγότερα από τα έσοδα.

Προκύπτει ότι το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018, το οποίο και μεταφέρεται για χρήση στο 2019 ανέρχεται στο ποσό των **29.906,40** €.

αναλυτικότερα:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.395,86 €
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	14.912,98 €
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018)	5.482,88 €

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 2018  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

Η Χρηματική Διαχείριση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" το έτος 2018 αρχίζει με το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικον. έτους 2017, με το ποσό των **24.423,52 €** και τελειώνει με το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικον. έτους 2018 με το ποσό των **29.906,40 €** και αναλυτικότερα:

	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2017	15.468,39 €	8.955,13 €	24.423,52 €
Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2018	<u>23.329,73 €</u>	<u>6.576,67 €</u>	<u>29.906,40 €</u>
Διαφορά ταμειακού υπολοίπου κατά	7.861,34 €	-2.378,46 €	5.482,88 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2018

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	GR 53010230900000000000000026017	23.636,49 €
	GR 140102309000000000000000250013	10,48 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	GR 14010230913141544000012010 Έργο 2014ΣΕ54400012 Επισκευή Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων	3.706,51 €
	GR 5801023091314154400005010 Έργο 2014ΣΕ544400005 Προμήθεια Εξοπ. Συντ. Βιβλ/νήτων	1.514,46 €
	GR 1201023091314154400013016 Έργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργασία Συντήρηση	1.355,70 €
	GR 2601023091317154400032014 Έργο 2017ΣΕ54400032 Προμήθεια Υλικοτεχνικού & Επιστημονικ	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>		<b>30.223,64 €</b>



Παρατηρώντας τα παραπάνω ποσά, διαπιστώνεται μείωση στο ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου του 2018 όπως υπολογίζεται από τον πίνακα του Απολογισμού, συγκριτικά με αυτό που αποτυπώνεται στα Extraits της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία ανέρχεται στα **-317,24** €, λόγω:

1. Ανεξόφλητων επιταγών μέχρι 31/12/2018 και συγκεκριμένα του ΚΑΕ: 0832 του Τακτικού Προϋπολογισμού, ύψους **317,00** ευρώ και
2. Το διαθέσιμο ποσό στις 31/12/2018, συμπεριλαμβανομένων των προσόδων που κατανεμήθηκαν στη μερίδα μας κατά τη διάρκεια του έτους 2018, ύψους 0,33 €, και συγκεκριμένα: (02.01.2018 κατανομή προσόδων Β' βμηνό 2017 = 0,17) & (02.7.2018 κατανομή προσόδων Α' βμηνό 2018 = 0,16) φτάνει το συνολικό ποσό των 10,48 € που αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο για το έτος 2018 για το λογαριασμό GR 14010230900000000250013. Το ταμειακό υπόλοιπο του ίδιου λογαριασμού για το έτος 2017 ανερχόταν στο ποσό των 10,24 €. Συμπεριλαμβανομένων των προσόδων 0,32 που κανεμήθηκαν μέχρι 29/12/2017. Προκύπτει λοιπόν διαφορά που ισούται με 10,24 - 10,48 = **- 0,24 €**.

Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις τα στοιχεία του Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης οικον. έτους 2018 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" θεωρούνται επαρκή για την εξασφάλιση της έγκρισης του Ισολογισμού.

Θεωρήθηκε την 30/01/2019

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 2018 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

##### ΤΑΜΕΙΟ

	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.
Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/18)	23.646,97 €	6.576,67 €
+ Τυχόν μετρητά Ταμείου	0,00 €	0,00 €
- Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/18	317,00 €	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>	<b>23.329,97 €</b>	<b>6.576,67 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.906,64 €</b>	

##### ΑΝΑΛΥΣΗ Τ. Υ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	23.329,97 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:	6.576,67 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75:	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>	<b>29.906,64 €</b>

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 2018

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	19.556,00	19.556,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300,00	593,12	0,00	-293,12
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	172,02	0,00	227,98
9499 (α)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005</b> "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012</b> "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013</b> " ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΞΙΑ 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)	<b>ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032</b> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"(ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9392	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b> ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	74,72	0,00	225,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>30.556,00</b>	<b>20.395,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,14</b>
Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 Τ.Π. & Π.Δ.Ε.		24.423,52	24.423,52	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ &amp; ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ</b>		<b>54.979,52</b>	<b>44.819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,14</b>

## 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	50,00	0,00	0,00	50,00
0829	Άλλες μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	310,00	309,00	0,00	1,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.250,00	932,00	0,00	318,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00	101,50	0,00	8,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	6.100,00	4.923,00	0,00	1.177,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	40,05	0,00	459,95
0849	Λοιπές δαπάνες	300,00	248,00	0,00	52,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	400,00	396,80	0,00	3,20
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	200,00	37,20	0,00	162,80
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	0,00	200,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	500,00	179,80	0,00	320,20
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κ.λπ.	500,00	370,83	0,00	129,17
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λπ.)	400,00	74,00	0,00	326,00
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	1.500,00	866,97	0,00	633,03
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	300,00	297,20	0,00	2,80
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100,00	93,88	0,00	6,12
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	130,00	0,00	0,00	130,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	198,75	0,00	1,25
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	100,00	0,00	0,00	100,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	100,00	99,00	0,00	1,00
1899	Λοιπές προμήθειες	500,00	499,04	0,00	0,96
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00	172,02	0,00	227,98
7111	Προμήθεια επίπλων	700,00	475,56	0,00	224,44
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	1.250,00	1.237,52	0,00	12,48
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	1.000,00	907,68	0,00	92,32

9499 (α)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005</b> "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ <b>ΒΙΒΛΙΟΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b> " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	1.948,46	434,00	0,00	1.514,46
9499 (β)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012</b> "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ <b>ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ</b> " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	5.373,83	1.667,32	0,00	3.706,51
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013</b> " <b>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 &amp; ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π.</b> " (ΠΚ2000ΣΕ04400000)	1.632,84	277,14	0,00	1.355,70
9499 (γ)	<b>ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032</b> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ" (ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9392	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b> ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	74,72	0,00	225,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>37.055,13</b>	<b>14.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.142,15</b>

**ΧΡΕΩΣΗ**

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018		20.395,86 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.)	+	24.423,52 €
		<b>44.819,38 €</b>

44.819,38

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018		14.912,98 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.)	+	29.906,40 €
		<b>44.819,38 €</b>

**2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ**

Το Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2018 με το ποσό των **30.223,64** € αναλύεται σύμφωνα με τα Extraits της Τράπεζας της Ελλάδας ως εξής:

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	GR 530102309000000000026017	23.636,49 €
	GR 1401023090000000000250013	10,48 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	GR 1401023091314154400012010 Έργο 2014ΣΕ54400012 Επισκευή Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων	3.706,51 €
	GR 5801023091314154400005010 Έργο 2014ΣΕ544400005 Προμήθεια Εξοπ. Συντ. Βιβλ/νήτων	1.514,46 €
	GR 1201023091314154400013016 Έργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργασία Συντήρηση	1.355,70 €
	GR 2601023091317154400032014 Έργο 2017ΣΕ54400032 Προμήθεια Υλικοτεχνικού &Επιστημονικ	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>		<b>30.223,64 €</b>

Ταμειακό Υπόλοιπο σε χρήση: **30.223,64** €

**3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ**

Δεν υπάρχει.

**4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Χρηματικά Εντάλματα, με τα οποία πληρώθηκε το ποσό των    | <b>14.912,98</b> €. |
| 2. Γραμμάτια Εισπράξεως, με τα οποία εισπράχθηκε το ποσό των | <b>20.395,86</b> €. |
| 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." και την υπ' αρ. πρωτ.: ΔΠΠΑΕΦ/Α'/12446/Β2 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα "Θεώρηση κλεισίματος βιβλίων διαχείρισης οικ. έτους 2018 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" 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 Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κατασταλτικό 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 30/01/2019

Η Διευθύντρια

Η Ενεργήσα τον έλεγχο 12446/Β2/28.01.2019

Ιωάννα Κωστοπούλου

Ελένη Κριεμάδη

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1<sup>η</sup>**

Στο Ναύπλιο σήμερα 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, 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<sup>ο</sup> : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

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 2018**

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΩΝ
	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.		
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2017	15.468,39	8.955,13	15.468,39	8.955,13	24.423,52	24.423,52
ΕΣΟΔΑ	20.256,00	10.300,00	20.321,14	74,72	30.556,00	20.395,86
ΕΞΟΔΑ	17.800,00	19.255,13	12.459,80	2.453,18	37.055,13	14.912,98
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2018	17.924,39	0,00	23.329,73	6.576,67	17.924,39	29.906,40

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 2018 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ναύπλιο 30/1/2019  
Η Διευθύντρια

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ