



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 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 20/3/2020
Αρ. Πρωτ.: 137

ΠΡΟΣ
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού
& Δημοσιονομικών Αναφορών
Εποπτευόμενων Φορέων
Τμήμα Α΄

Θέμα: Διαβίβαση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

Σας διαβιβάζουμε τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2019 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 2η /4-3-2020 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου, καθώς και τα Extraits της Τράπεζας Ελλάδος μηνός Δεκεμβρίου 2019 μαζί με το Αντίγραφο Κίνησης Μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο για το λογαριασμό 250013, σε 2 αντίτυπα και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση.

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου

Συνημμένα:

1. Απολογισμός οικον. έτους 2019 (4 φύλλα)
2. Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού οικον. έτους 2019 (1 φύλλο)
3. Ισολογισμός Χρηματικής Διαχείρησης οικον. Έτους 2019 (2 φύλλα)
4. Κατάσταση Ταμειακού Υπολοίπου οικον. έτους 2019 (1 φύλλο)
5. Πρωτόκολλο Θεώρησης των Διαχειριστικών Βιβλίων οικον. έτους 2019 (5 φύλλα)
6. Απόσπασμα Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης του Ε.Σ., με θέμα "Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2019" (1 φύλλο)
7. Extraits της Τράπεζας της Ελλάδος μηνός Δεκεμβρίου 2019 (5 φύλλα)



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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ Τ.Π.

| ΚΑ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ | ΕΛΑΤΤΟΝ | ΠΛΕΟΝ |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 | 23.329,97 | 23.329,97 | 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 | 861,61 | 861,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 400,00 | 284,10 | -115,90 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π. | | 20.817,61 | 20.701,71 | -115,90 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Τ.Π. | | 44.147,58 | 44.031,68 | -115,90 | 0,00 |

Β. ΕΞΟΔΑ Τ.Π.

| ΚΑ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ | ΕΛΑΤΤΟΝ | ΠΛΕΟΝ |
|---------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για μηχανογράφηση εργασιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0711 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0721 | Ημερησία απόζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0832 | Τηλεφωνικά τέλη | 1.200,00 | 876,50 | 0,00 | 323,50 |
| 0841 | Υδρευση - Άρδευση | 120,00 | 85,00 | 0,00 | 35,00 |
| 0842 | Φωτισμός και κίνηση | 7.000,00 | 5.629,00 | 0,00 | 1.371,00 |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 536,00 | 535,70 | 0,00 | 0,30 |
| 0849 | Λοιπές δαπάνες - Απεντομώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 1.500,00 | 1.433,80 | 0,00 | 66,20 |
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 300,00 | 297,60 | 0,00 | 2,40 |
| 0888 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0891 | Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κ.λπ. | 385,00 | 384,61 | 0,00 | 0,39 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λπ.) ΚΤΕΟ | 99,00 | 98,80 | 0,00 | 0,20 |
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών | 1.000,00 | 577,57 | 0,00 | 422,43 |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 100,00 | 86,80 | 0,00 | 13,20 |
| 1352 | Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες | 140,00 | 138,88 | 0,00 | 1,12 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 350,00 | 342,60 | 0,00 | 7,40 |
| 1413 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά | 620,00 | 609,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1429 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 300,00 | 58,16 | 0,00 | 241,84 |
| 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | Λοιπές προμήθειες | 1.680,00 | 1.618,53 | 0,00 | 61,47 |
| 3391 | Απόδοση κρατήσεων δημοσίου | 400,00 | 284,10 | 0,00 | 115,90 |
| 7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7123 | Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και βοηθητικών μηχανών | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 1.300,00 | 1.233,80 | 0,00 | 66,20 |
| 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π. | | 19.050,00 | 14.490,45 | 0,00 | 4.559,55 |

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Π.

| | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ |
|-------------------------|-------------|---------------|
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. 2018 | 23.329,97 | 23.329,97 |
| ΕΣΟΔΑ Τ.Π. | 20.817,61 | 20.701,71 |
| ΕΞΟΔΑ Τ.Π. | 19.050,00 | 14.490,45 |
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. 2019 | 25.097,58 | 29.541,23 |

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

| ΚΑ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ | ΕΛΑΤΤΟΝ | ΠΛΕΟΝ |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 | 6.576,67 | 6.576,67 | 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) | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 9392 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 300,00 | 239,60 | 60,40 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. | | 8.500,00 | 239,60 | 8.260,40 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Π.Δ.Ε. | | 15.076,67 | 6.816,27 | 8.260,40 | 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) | 1.514,46 | 62,00 | 0,00 | 1.452,46 |
| 9499 (β) | ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001) | 3.706,51 | 3.038,00 | 0,00 | 668,51 |
| 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) | 1.355,70 | 1.351,60 | 0,00 | 4,10 |
| 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) | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 9392 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 300,00 | 239,60 | 0,00 | 60,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. | | 15.076,67 | 4.691,20 | 0,00 | 10.385,47 |

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.

| | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|-------------|---------------|
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2018 | 6.576,67 | 6.576,67 |
| ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε. | 8.500,00 | 239,60 |
| ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε. | 15.076,67 | 4.691,20 |
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Δ.Ε. 2019 | 0,00 | 2.125,07 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019
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. 2018 | 23.329,97 | 6.576,67 | 23.329,97 | 6.576,67 | 29.906,64 | 29.906,64 |
| ΕΣΟΔΑ | 20.817,61 | 8.500,00 | 20.701,71 | 239,60 | 29.317,61 | 20.941,31 |
| ΕΞΟΔΑ | 19.050,00 | 15.076,67 | 14.490,45 | 4.691,20 | 34.126,67 | 19.181,65 |
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2019 | 25.097,58 | 0,00 | 29.541,23 | 2.125,07 | 25.097,58 | 31.666,30 |

Θεωρήθηκε την 5/3/2020

Η συντάξασα

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννα Κωστοπούλου

Βασίλειος Τσιλιμίγκρας

Μαρία Δοντά

Καλλιόπη Καλκούνου

Ζώνιου Χριστίνα

Μπαράτση Δέσποινα

Τσουλουχά Μαρίνα

Νίκος Μπουμπάρης



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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
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 | 29.317,61 | 34.126,67 |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | 20.941,31 | 19.181,65 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 8.376,30 | 14.945,02 |

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία πραγματοποιήθηκαν **8.376,30** λιγότερα έσοδα από τα προϋπολογισθέντα και έμειναν ανεκτέλεστες πιστώσεις συνολικού ποσού **14.945,02** €.

Στα έξοδα προκύπτει επίσης ότι τα πραγματοποιηθέντα έξοδα ήταν κατά **1.759,66** € 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 **31.666,30** €.

αναλυτικότερα:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | 20.941,31 € |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ | 19.181,65 € |
| ΔΙΑΦΟΡΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019) | 1.759,66 € |

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 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
"Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
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 2018, με το ποσό των **29.906,64 €** και τελειώνει με το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικον. έτους 2019 με το ποσό των **31.666,30 €** και αναλυτικότερα:

| | Τ.Π. | Π.Δ.Ε. | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2018 | 23.329,97 € | 6.576,67 € | 29.906,64 € |
| Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2019 | <u>29.541,23 €</u> | <u>2.125,07 €</u> | <u>31.666,30 €</u> |
| Διαφορά ταμειακού υπολοίπου κατά | 6.211,26 € | -4.451,60 € | 1.759,66 € |

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2018

| | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | GR 5301023090000000000026017 | 29.816,20 € |
| | GR 14010230900000000000250013 | 0,00 € |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | GR 1401023091314154400012010 Έργο 2014ΣΕ54400012 Επισκευή Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων | 668,51 € |
| | GR 5801023091314154400005010 Έργο 2014ΣΕ544400005 Προμήθεια Εξοπ. Συντ. Βιβλ/νήτων | 1.452,46 € |
| | GR 1201023091314154400013016 Έργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργασία Συντήρηση | 4,10 € |
| | GR 2601023091317154400032014 Έργο 2017ΣΕ54400032 Προμήθεια Υλικοτεχνικού &Επιστημονικ | 0,00 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 31.941,27 € |

Παρατηρώντας τα παραπάνω ποσά, διαπιστώνεται μείωση στο ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου του 2019 όπως υπολογίζεται από τον πίνακα του

Απολογισμού, συγκριτικά με αυτό που αποτυπώνεται στα Extraits της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία ανέρχεται στα **-274,97** €, λόγω:

1. Ανεξόφλητων επιταγών μέχρι 31/12/2019 και συγκεκριμένα του ΚΑΕ: 0863 (187,10 €) & ΚΑΕ: 1292 (86,80 €) του Τακτικού Προϋπολογισμού, ύψους **273,90 ευρώ** και
2. Το διαθέσιμο ποσό στις 02/8/2019, συμπεριλαμβανομένων των προσόδων που κατανεμήθηκαν στη μερίδα μας κατά τη διάρκεια του έτους 2019 ύψους 0,15 €, (και συγκεκριμένα: 28.06.2019 κατανομή προσόδων Α' 6μηνιο 2019 = 0,13 & 31.12.2019 κατανομή προσόδων Β' 6μηνιο 2019 = 0,02), έφτανε το συνολικό ποσό των **11,55 €** το οποίο μεταφέρθηκε μετά την απόληψη από το κοινό κεφάλαιο, στο λογαριασμό GR 53010230900000000026017. Το ταμειακό υπόλοιπο του λογαριασμού GR 140102309000000000250013 για το έτος 2018 ανερχόταν στο ποσό των **10,48 €**. Συμπεριλαμβανομένων των προσόδων 0,31 που κανεμήθηκαν μέχρι 31/12/2018. Προκύπτει λοιπόν διαφορά που ισούται με **10,48 - 11,55 = - 1,07 €**. **Συνεπώς : - 1,07 € - 273,90 € = - 274,97 €**

Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις τα στοιχεία του Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης οικον. έτους 2019 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης" θεωρούνται επαρκή για την εξασφάλιση της έγκρισης του Ισολογισμού.

Θεωρήθηκε την 5/3/2020

Η συντάξασα

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννα Κωστοπούλου

Βασίλειος Τσιλιμίγκρας

Μαρία Δοντά

Καλλιόπη Καλκούνου

Ζώνιου Χριστίνα

Μπαράτση Δέσποινα

Τσουλουχά Μαρίνα

Νίκος Μπουμπάρης



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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

ΤΑΜΕΙΟ

| | Τ.Π. | Π.Δ.Ε. |
|--|--------------------|-------------------|
| Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/19) | 29.816,20 € | 2.125,07 € |
| + Τυχόν μετρητά Ταμείου | 0,00 € | 0,00 € |
| - Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/19 | 273,90 € | 0,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 29.542,30 € | 2.125,07 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 31.667,37 € | |

ΑΝΑΛΥΣΗ Τ. Υ.

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 29.542,30 € |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: | 2.125,07 € |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75: | 0,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 31.667,37 € |

Η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Ταμίας

Ιωάννα Κωστοπούλου

Ιωάννα Κωστοπούλου



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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

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 | 861,61 | 861,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 400,00 | 284,10 | 0,00 | 115,90 |
| 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) | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 9392 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 300,00 | 239,60 | 0,00 | 60,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 29.317,61 | 20.941,31 | 0,00 | 8.376,30 |
| Ταμειακό Υπόλοιπο 2018 Τ.Π. & Π.Δ.Ε. | | 29.906,64 | 29.906,64 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ | | 59.224,25 | 50.847,95 | 0,00 | 8.376,30 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| ΚΑ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 0419 | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0426 | Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για μηχανογράφηση εργασιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0711 | Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0832 | Τηλεφωνικά τέλη | 1.200,00 | 876,50 | 0,00 | 323,50 |
| 0841 | Υδρευση - Άρδευση | 120,00 | 85,00 | 0,00 | 35,00 |
| 0842 | Φωτισμός και κίνηση | 7.000,00 | 5.629,00 | 0,00 | 1.371,00 |
| 0845 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 536,00 | 535,70 | 0,00 | 0,30 |
| 0849 | Λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 1.500,00 | 1.433,80 | 0,00 | 66,20 |
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 300,00 | 297,60 | 0,00 | 2,40 |
| 0888 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0891 | Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κ.λπ. | 385,00 | 384,61 | 0,00 | 0,39 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.) | 99,00 | 98,80 | 0,00 | 0,20 |
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών | 1.000,00 | 577,57 | 0,00 | 422,43 |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 100,00 | 86,80 | 0,00 | 13,20 |
| 1352 | Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες | 140,00 | 138,88 | 0,00 | 1,12 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 350,00 | 342,60 | 0,00 | 7,40 |
| 1413 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά | 620,00 | 609,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1429 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 300,00 | 58,16 | 0,00 | 241,84 |
| 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | Λοιπές προμήθειες | 1.680,00 | 1.618,53 | 0,00 | 61,47 |
| 3391 | Απόδοση κρατήσεων δημοσίου | 400,00 | 284,10 | 0,00 | 115,90 |
| 7112 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7123 | Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 7124 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 1.300,00 | 1.233,80 | 0,00 | 66,20 |
| 7129 | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 9499 (α) | ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ " ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000) | 1.514,46 | 62,00 | 0,00 | 1.452,46 |
| 9499 (β) | ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ " (ΠΚ 1998ΣΕ04400001) | 3.706,51 | 3.038,00 | 0,00 | 668,51 |
| 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) | 1.355,70 | 1.351,60 | 0,00 | 4,10 |
| 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) | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 9392 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 300,00 | 239,60 | 0,00 | 60,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 34.126,67 | 19.181,65 | 0,00 | 14.945,02 |

ΧΡΕΩΣΗ

| | | |
|--|---|--------------------|
| ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 | | 20.941,31 € |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.) | + | 29.906,64 € |
| | | 50.847,95 € |

50.847,95

ΠΙΣΤΩΣΗ

| | | |
|--|---|--------------------|
| ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 | | 19.181,65 € |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.) | + | 31.666,30 € |
| | | 50.847,95 € |

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Το Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31/12/2019 με το ποσό των **31.941,27** € αναλύεται σύμφωνα με τα Extraits της Τράπεζας της Ελλάδας ως εξής:

| | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | GR 530102309000000000026017 | 29.816,20 € |
| | GR 1401023090000000000250013 | 0,00 € |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | GR 1401023091314154400012010 Έργο 2014ΣΕ54400012 Επισκευή Επεκτ. Αναμ. Κτιρίων | 668,51 € |
| | GR 5801023091314154400005010 Έργο 2014ΣΕ54400005 Προμήθεια Εξοπ. Συντ. Βιβλ/νήτων | 1.452,46 € |
| | GR 1201023091314154400013016 Έργο 2014ΣΕ54400013 Αγορά Επεξεργασία Συντήρηση | 4,10 € |
| | GR 2601023091317154400032014 Έργο 2017ΣΕ54400032 Προμήθεια Υλικοτεχνικού &Επιστημονικ | 0,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | | 31.941,27 € |

Ταμειακό Υπόλοιπο σε χρήση: **31.941,27** €

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δεν υπάρχει.

4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

- Χρηματικά Εντάλματα, με τα οποία πληρώθηκε το ποσό των **19.181,65** €.
- Γραμμάτια Εισπράξεως, με τα οποία εισπράχθηκε το ποσό των **20.941,31** €.
- Βιβλίο Επιταγών
- Βιβλίο Ταμείου
- Βιβλίο Καθολικού
- 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.: ΔΠΠΔΑΕΦ/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 την ενεργήσασα 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/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την κατά νόμο έγκριση.

Θεωρήθηκε την 5/3/2020

Η Διευθύντρια

Η Ενεργήσα τον έλεγχο ΔΠΠΔΑΕΦ/Α'/32769/Β2/5.3.2020

Ιωάννα Κωστοπούλου

Ελένη Κριεμάδη

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2^η**

Στο Ναύπλιο σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, 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:

| | |
|------------------------|----------------------|
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| ΜΑΡΙΑ ΔΟΝΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΕΛΟΣ |
| ΖΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΕΛΟΣ |
| ΜΠΑΡΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |

Εισηγήτρια: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου

Γραμματέας: ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΕΜΑΔΗ, Υπάλληλος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου

Θέμα 2^ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

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 Π.Δ.Ε.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

| | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | | ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΩΝ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | Τ.Π. | Π.Δ.Ε. | Τ.Π. | Π.Δ.Ε. | | |
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2018 | 23.329,97 | 6.576,67 | 23.329,97 | 6.576,67 | 29.906,64 | 29.906,64 |
| ΕΣΟΔΑ | 20.817,61 | 8.500,00 | 20.701,71 | 239,60 | 29.317,61 | 20.941,31 |
| ΕΞΟΔΑ | 19.050,00 | 15.076,67 | 14.490,45 | 4.691,20 | 34.126,67 | 19.181,65 |
| ΤΑΜ. ΥΠΟΛ. 2019 | 25.097,58 | 0,00 | 29.541,23 | 2.125,07 | 25.097,58 | 31.666,30 |

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 2019 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ναύπλιο 20/3/2020
Η Διευθύντρια

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ