

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**Βέροια 21-2-2016  
Αρ. Πρωτ. 84**

**Προς: ΥΠ.Π.Ε.Θ.**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**ΕΠΟΙΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ Α**

**Ανδρέα Παπανδρέου 37**

**ΤΚ 15180 Μαρούσι**

**τηλ.210 3443074**

**e-mail : [dfor1@minedu.gov.gr](mailto:dfor1@minedu.gov.gr)**

**Κοιν.: ΥΠ.Π.Ε.Θ.**

**Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης**

**Τμήμα Βιβλιοθηκών**

**Α. Παπανδρέου 37**

**151 80 Μαρούσι**

**Αθήνα**

**Θέμα: «Έγκριση Απολογισμού 2016»**

Σας στέλνουμε τα παραστατικά στοιχεία του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 και παρακαλούμε να προχωρήσετε τη διαδικασία έγκρισής του:

1. Πράξεις Εφορείας (3)
2. Πίνακες εσόδων – εξόδων (3)
3. Πίνακες ισολογισμού (3)
4. Πράξη ορισμού υπαλλήλου για το κλείσιμο βιβλίων (3)
5. Πρωτόκολλο επιθεώρησης (3)
6. Υπεύθυνη δήλωση (3)
7. Υπόλοιπο Τραπεζής (2)
8. Κατάσταση ανάλυσης ταμειακού υπολοίπου (3)

Με τιμή

Ο Διευθυντής

Αντώνης Γκαλίτσιος

Αναπληρωτής Διευθυντής

**Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας , Έλλης 8, 59100 Βέροια**  
**Τηλ. 2331024494, fax 2331024600, e-mail [info@libver.gr](mailto:info@libver.gr)**  
**<http://www.libver.gr> , <http://blog.libver.gr>**

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Βέροια και στα γραφεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε το συμβούλιο της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, η οποία αποτελείται από τους: 1. Φωτεινή Χαμιδιελή, Πρόεδρο, 2. Δημήτριο Καρασάββα, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, 3. Πρόδρομο Γκαλίτσιο, μέλος, 4. Ιωάννα Μπρούγκα, μέλος, και 5. Ιωάννη Τροχόπουλο, μέλος, με εισηγητή τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Βιβλιοθήκης κ. Αντώνη Γκαλίτσιο, και Γραμματέα την Κωνσταντία Γεωργούδη, υπάλληλο αυτής, σε συνεδρίαση με θέμα:

## 2. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016

Ο Διευθυντής της βιβλιοθήκης ως προς το δεύτερο θέμα, θέτει υπόψη της Εφορείας σχέδιο Απολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Η Εφορεία της Βιβλιοθήκης, αφού έλαβε υπόψη της το σχέδιο του απολογισμού και μετά τον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2016

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	13.209,07 €	9.920,56 €	23.129,63 €
ΕΣΟΔΑ	23.873,24 €	40.823,22 €	64.696,46 €
ΣΥΝΟΛΟ	<b>37.082,31 €</b>	<b>50.743,78 €</b>	<b>87.826,09 €</b>
ΕΞΟΔΑ	<b>23.688,15 €</b>	<b>44.471,64 €</b>	<b>68.159,79 €</b>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	13.394,16 €	6.272,14 €	19.666,30 €
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	10,65 €		10,65 €
Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου		-3,98 €	-3,98 €
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<b>13.404,81 €</b>	<b>6.268,16 €</b>	<b>19.672,97 €</b>

Και αναθέτει στον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης, την υποβολή αυτού για έγκριση.

Για να βεβαιώσουμε τα παραπάνω συντάξαμε αυτήν την πράξη και την υπογράψαμε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Βέροια 06/02/2017

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Διευθυντής

Αντώνης Γκαλίτσιος

Αναπληρωτής Διευθυντής

ΥΠ.Π.Ε.Θ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΡΟΙΑΣ  
Ελλης 8 59100 Βέροια  
Τηλ. 23310 24494 Fax 23310 24600

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	10.020,00	10.020,00	10.020,00 €
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. οργανισμούς	1.000,00	1.000,00	0,00 €
0221	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς	1.000,00	500,00	0,00 €
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	13.500,00	13.500,00	6.210,00 €
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	500,00	1.000,00	611,16 €
3524	Πρόσοδοι από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων	0,00	10,00	5,81 €
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00	0,00	0,00 €
5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	500,00	500,00	121,32 €
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	2.000,00	2.000,00	660,01 €
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών & λοιπών φορέων	500,00	500,00	6,62 €
5411	Προϊόν δωρεάς	10.000,00	10.000,00	6.238,32 €
6139	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	5.000,00	5.000,00	
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας παρελθόντων ετών			
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>44.020,00 €</b>	<b>44.030,00 €</b>	<b>23.873,24 €</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9322	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση βιβλιοθηκών	9.000,00 €	22.000,00 €	9.213,50 €
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις	2.500,00 €	4.500,00 €	1.871,16 €
9499Α		5.000,00 €	9.550,00 €	9.525,33 €
9499Γ		12.000,00 €	30.950,00 €	20.213,23 €
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>	<b>40.823,22 €</b>

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	23.873,24 €	40.823,22 €	64.696,46 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	13.209,07 €	9.920,56 €	23.129,63 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.082,31 €	50.743,78 €	87.826,09 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Φωτεινή Χαμιδιελή  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Γκαλίσιος  
Αναπληρωτής Διευθυντής

ΥΠ.Π.Ε.Θ  
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΡΟΙΑΣ  
 Ελλάς 8 59100 Βέροια  
 Τηλ. 23310 24494 Fax 23310 24600

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016				
ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0224	Οικογενειακή παροχή	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0225	Κίνητρο απόδοσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.300,00 €	4.300,00 €	2.112,96 €
0411	Αμοιβές νομικών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0419	Αμοιβές λοιπών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ	300,00 €	300,00 €	121,32 €
0711	Οδοιπορικά έξοδα	400,00 €	0,00 €	0,00 €
0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	300,00 €	0,00 €	0,00 €
0721	Ημερήσια αποζημίωση	300,00 €	0,00 €	0,00 €
0731	Οδοιπορικά έξοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0732	Ημερήσια αποζημίωση	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0739	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις εκτός της χώρας	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0771	Οδοιπορικά έξοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0772	Ημερήσια αποζημίωση	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0779	Λοιπές πληρωμές	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0781	Οδοιπορικά έξοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0782	Ημερήσια αποζημίωση	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0789	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικ. Ετών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00 €	1.400,00 €	866,96 €
0829	Λοιπές μεταφορές	500,00 €	500,00 €	64,53 €
0831	Ταχυδρομικά τέλη	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.500,00 €	2.000,00 €	1.468,07 €
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0839	Λοιπές επικοινωνίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0841	Υδρευση και άρδευση	200,00 €	200,00 €	83,90 €
0842	Φωτισμός και κίνηση	12.300,00 €	16.320,00 €	6.198,00 €
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.500,00 €	9.000,00 €	8.174,95 €
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0857	Οργάνωση συνεδρίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0887	Συντήρηση και επισκευή μηχ/των	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις Βιβλιοδεσίες	1.500,00 €	800,00 €	0,00 €
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα	0,00 €	700,00 €	410,96 €
1259	Προμήθεια Βιβλίων	1.000,00 €	1.500,00 €	850,40 €
1261	Προμήθεια γραφικών ειδών	300,00 €	300,00 €	296,00 €
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1293	Προμήθεια εντύπων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1296	Προμήθεια μουσικού υλικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1381	Προμήθεια ειδών καθαρισμού	2.380,00 €	1.380,00 €	867,09 €
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1611	Προμήθεια καυσίμων	0,00 €	500,00 €	0,00 €
1731	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1749	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1814	Αγορά έργων τέχνης	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται	1.000,00 €	1.000,00 €	967,20 €
3311	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3341	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ	500,00 €	500,00 €	121,32 €
3391	Απόδοση κρατήσεων στο Δημόσιο	2.000,00 €	2.000,00 €	660,01 €
3399	Λοιπές αποδόσεις	500,00 €	500,00 €	6,62 €
7111	Προμήθεια επίπλων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7123	Προμήθεια Η/Υ	820,00 €	820,00 €	412,05 €
9854	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου	0,00 €	10,00 €	5,81 €
	Τακτικό αποθεματικό	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Εκτακτο αποθεματικό	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>44.030,00 €</b>	<b>23.688,15 €</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ
9322	Επισκευή και συντήρηση βιβλιοθηκών	8.000,00 €	27.295,46 €	11.912,55 €
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	2.500,00 €	4.500,00 €	1.871,16 €
9499Α	«Προμήθεια, διαμόρφωση, εξοπλισμός, επισκευή, συντήρηση βιβλιοαυτοκινήτων κλπ. ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 (π. κ. 1997ΣΕ04400000)»	4.400,00 €	13.908,36 €	10.332,70 €
9499Γ	«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 (π.κ.2000ΣΕ04400000)»	11.000,00 €	31.216,74 €	20.355,23 €
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>25.900,00 €</b>	<b>76.920,56 €</b>	<b>44.471,64 €</b>

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	13.209,07 €	9.920,56 €	23.129,63 €
ΕΞΟΔΑ	23.873,24 €	40.823,22 €	64.696,46 €
ΣΥΝΟΛΟ	37.082,31 €	50.743,78 €	87.826,09 €
ΕΞΟΔΑ	23.688,15 €	44.471,64 €	68.159,79 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	13.394,16 €	6.272,14 €	19.666,30 €
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	10,65 €		10,65 €
Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου		-3,98 €	-3,98 €
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.404,81 €	6.268,16 €	19.672,97 €

\* Η διαφορά των 10,65 € στο πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οφείλεται στην μεταβολή της τρέχουσας τιμής των μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου του Ν. 2649/97

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2016			
ΤΡΑΠΕΖΑ	ΙΒΑΝ	ΠΟΣΟ	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR950102220000000000026026	13.238,82 €	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR4501022200000000000250026	165,99 €	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR5201022201314154400005010	3.550,99 €	Π.Δ.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR0801022201314154400012010	2.596,06 €	Π.Δ.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR0601022201314154400013016	121,11 €	Π.Δ.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR1401022201300104400000043	0,00 €	Π.Δ.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR4901022201398104400001012	0,00 €	Π.Δ.Ε
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>19.672,97 €</b>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Φωτεινή Χαμιδιελή  
ΠΡΟΕΔΡΟΣΑντώνης Γκαλίτσιος  
Αναπληρωτής Διευθυντής

**ΥΠ.Π.Ε.Θ**  
**ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ**  
**Έλλης 8 59100 Βέροια**  
**Τηλ. 23310 24494 Fax 23310 24600**

## Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2016

Έσοδα		Έξοδα	
Ταμειακό υπόλοιπο 2015	23.129,63 €	Πραγμα/ντα έξοδα	68.159,79 €
Επιχορήγηση ΥΠ.Π.Ε.Θ	48.972,06 €	Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2016	19.672,97 €
Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς		Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου	3,98 €
Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ.			
Έσοδα από τόκους	611,16 €		
Πρόσοδοι από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων	5,81 €		
Έσοδα από προσφ.υπηρ.	6.210,00 €		
Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00 €		
Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	121,32 €		
Έσοδα υπέρ Δημοσίου	2.531,17 €		
Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών	6,62 €		
Έσοδα από δωρεές	6.238,32 €		
Έσοδα από την αλλοδαπή			
Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας παρελθόντων ετών			
Μεταβολή της τρέχουσας τιμής των μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου του Ν. 2649/97	10,65 €		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>87.836,74 €</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>87.836,74 €</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΜΙΔΙΕΛΗ  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 38ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Στη Βέροια και στα γραφεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε το συμβούλιο της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, η οποία αποτελείται από τους: 1. Φωτεινή Χαμιδιελή, Πρόεδρο, 2. Δημήτριο Καρασάββα, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, 3. Πρόδρομο Γκαλίτσιο, μέλος, 4. Ιωάννα Μπρούγκα, μέλος, και 5. Ιωάννη Τροχόπουλο, μέλος, με εισηγητή τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Βιβλιοθήκης κ. Αντώνη Γκαλίτσιο, και Γραμματέα την Κωνσταντία Γεωργούδη, υπάλληλο αυτής, σε συνεδρίαση με θέμα:

.....

**2. Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων**

.....

Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης, ως προς το δεύτερο θέμα, προτείνει να οριστεί υπεύθυνος για το κλείσιμο των βιβλίων διαχειριστικού ελέγχου 2016 ο καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02 με βαθμό Α΄ Δημήτρης Θυμιόπουλος.

Η Εφορεία της Βιβλιοθήκης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ»

Δέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Διευθυντή και προτείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου τον κ. Δημήτρη Θυμιόπουλο, καθηγητή φιλόλογο ΠΕ 02 με βαθμό Α΄ για το κλείσιμο των βιβλίων διαχειριστικού ελέγχου 2016. Καλεί δε τον διευθυντή να στείλει αντίγραφο του πρακτικού αυτού στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

.....

Για να βεβαιώσουμε τα παραπάνω συντάξαμε αυτήν την πράξη και την υπογράψαμε ως εξής:

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Βέροια 22-12-2016

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Διευθυντής

Αντώνης Γκαλίτσιος

Αναπληρωτής Διευθυντής

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Στη Βέροια και στα γραφεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (Ν. 3149/2003 ΦΕΚ/Α/141/10.06.03) σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, ο υπογράφων Δημήτριος Θυμιόπουλος του Αντωνίου, καθηγητής φιλόλογος ΠΕ02 ύστερα από την με αριθμ. 25011—15/2/2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενήργησα το ετήσιο τακτικό κλείσιμο των βιβλίων της υπηρεσίας, για την εξακρίβωση του χρηματικού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2016, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθυντή και διαχειριστή της Βιβλιοθήκης Αντώνη Γκαλίτσιου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ασκεί άλλη οικονομική διαχείριση.

**Θ Ε Ω Ρ Η Σ Α**

1. Το βιβλίο ταμείου κάτω από την τελευταία εγγραφή.
2. Το βιβλίο παρακολουθήσεως πιστώσεων κάτω από την τελευταία εγγραφή.
3. Το βιβλίο γραμματίων είσπραξης στο τελευταίο με αριθ. 73 φύλλο.
4. Το βιβλίο ενταλμάτων πληρωμών στο τελευταίο με αριθ. 119 & 12ΣΒ φύλλο.
5. Συγκεντρωτικές καταστάσεις ενταλμάτων με αριθ. 1 ΣΕΙΡΑ Α & 9 ΣΕΙΡΑ Β

Από τον έλεγχο των στοιχείων των παραπάνω παραστατικών διαμορφώνεται ο ακόλουθος ισολογισμός, σε ευρώ, χρήσης 2016.

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
Ταμειακό υπόλοιπο 2015	23.129,63 €	Πραγματοποιηθέντα έξοδα	68.159,79 €
Πραγματοποιηθέντα έσοδα	64.696,46 €	Ταμειακό υπόλοιπο 2016	19.672,97 €
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	10,65	Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου	3,98
<b>ΣΥΝΟΛΟ*</b>	<b>87.836,74 €</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ*</b>	<b>87.836,74 €</b>

Το χρηματικό υπόλοιπο χρήσεως 2016 είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος **19.672,97 €**

Κατά τον έλεγχο δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία ένα θα υποβληθεί με τον απολογισμό στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., το δεύτερο παραμένει στο αρχείο της βιβλιοθήκης και το τρίτο θα υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. για φύλαξη.

Ο Ελεγκτής

Ο Διαχειριστής

Δημήτριος Θυμιόπουλος

Αντώνης Γκαλίτσιος  
Αναπληρωτής Διευθυντής



## **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

Ο υπογεγραμμένος Αντώνης Γκαλίτσιος, υπόλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι δεν έχω καμία άλλη οικονομική διαχείριση.

Βέροια ...31-12-2016

Ο Υπόλογος

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

		<b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>Π.Δ.Ε.</b>	
<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</b>	<b>ΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΑ ΣΕ €</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΑ ΣΕ €</b>		<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΑ ΣΕ €</b>
Υπόλοιπο Τραπέζης (31-12-2016)		13.404,81 €	6.268,16 €	19.672,97 €
Έσοδα χρήσεως 2016				
Ανεξόφλητες επιταγές				
Έξοδα χρήσεως 2016				
Ταμείο Βιβλιοθήκης				
Πραγματικό Υπόλοιπο 2016		13.404,81 €	6.268,16 €	19.672,97 €

**Ο Διαχειριστής**

**Αντώνης Γκαλίτσιος  
Αναπληρωτής Διευθυντής**