



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση Αικ. Τουλ 1
Ληξούρι Τ.Κ 28200
Πληροφορίες: Μαθιουδάκη Βασιλική
Τηλ.: 2671091325

E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

Ληξούρι, 16-2-2016
Αρ. Πρωτ.: 26

Προς :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Παρακολούθησης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών Εποπτευομένων Φορέων
Τμήμα Α'

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Δ.Κ.Β.
Ληξουρίου»

Αποστέλλεται ο οικονομικός Απολογισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου για το έτος 2015 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη των ΓΑΚ- Κεφαλονιάς
(με παράλληλη άσκηση καθηκόντων
Διευθύντριας της Δ.Κ.Β. Ληξουρίου)

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Γ'

Συνημμένα 4:

1. Εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου .
2. Πίνακες Απολογισμού
3. Πράξη Εφορευτικού Συμβουλίου
4. Extraits Τραπεζών

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ**

Ληξούρι 29-01-2016

ΠΡΟΣ:

Το Εφορευτικό Συμβούλιο
της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Ληξουρίου

**ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου οικονομικού έτους
2015**

Έχοντας υπόψη

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 3149/2003,(ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003) <<Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις>>
 - 2.Τις διατάξεις του Ν.Δ496/1974,<<Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ>>,
 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995,<<Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>>,
 - 4.Τις διατάξεις του Π.Δ 394/1996 <<Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου>>,
 - 5.Το άρθρ.6του Ν.2362/1995, <<Περί Δημοσίου Λογιστικού>>,
 6. Την με αριθμό 2/53845/0094/10-08-2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 - 7.Τις απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που πραγματοποίησε η υπηρεσία για το οικονομικό έτος 2015
- συντάσσουμε και υποβάλλουμε τον Απολογισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου για το οικονομικό έτος 2015, ο οποίος παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

α/α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	Ταμειακό υπόλοιπο 2014	14.111,50
2	Επιχορηγήσεις 2015	6.889,00
3	Δωρεές 2015	10.889,63
4	Έσοδα υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΑΕ 3391)	13,66

	ΣΥΝΟΛΟ	31.903,79
--	---------------	------------------

Β. ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

A/A	ΚΑΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	0832	Τηλεφωνικά –τηλεγραφικά τέλη	455,50
2	0841	Ύδρευση	93,80
3	0842	Φωτισμός	96,77
4	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	13,66
5	0831	ΕΛΤΑ-Ταχυδρομικές υπηρεσίες	11,70
6	0859	ΓΑΡΜΠΗΣ&ΣΙΑ –ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	90,00
7	0411	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-Νομικές υπηρεσίες	50,00
8	0412	ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-Επισκευή Η/Υ	100,00
9	7123	ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-Αγορά Η/Υ	420,00
10	1261	ΗΑΡΥ ΗΟΥΣΕ-ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Γραφική ύλη	49,91
11	0431	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Προμήθειες	5,60
	ΣΥΝΟΛΟ		1.386,94

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

A/A	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ	31.903,79
2	ΕΞΟΔΑ	1.386,94
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	30.516,85

2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Α. ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε 2015**

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΑΕ 9322)	31.256,76
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	23.710,57
	ΣΥΝΟΛΟ	54.967,33

Β. ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε. 2015

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΚΑΕ 9322	31.256,76
	ΣΥΝΟΛΟ	31.256,76

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Δ.Ε. 2015

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ	39.256,76
2	ΕΞΟΔΑ	31.256,76
ΧΧΧ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	8.000,00

ΧΧΧΣύμφωνα με τα extrait της ΤτΕ 31-12-2015 ανακλήθηκαν τα διαθέσιμα ποσά από τους εξής λογαριασμούς1) 1314154400013016 το ποσό των πεντε χιλιάδων ευρώ(5.000,00) 2)1314154400005010 το ποσό των 1.667,90 ευρώ 3)1300104400000059 το ποσό των 3.430,79 ευρώ 4)1398104400001028 το ποσό των 5.611,88. Άρα το Τ.Υ του ΠΔΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **8.000,00 ευρώ**

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.	71.160,55
2	ΕΞΟΔΑ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.	32.643,70
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.	38.516,85

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία σας υποβάλλουμε τον παρόντα Απολογισμό Εσόδων -Εξόδων οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Κ.Β ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

1.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Α.ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΚΑΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1		Ταμειακό υπόλοιπο 2014	23.710.77
2	ΚΑΕ 0112	Επιχορηγήσεις 2015	6.889.00
3	ΚΑΕ 5411	Δωρεές	10.889.63
4	ΚΑΕ 5291	Έσοδα υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (13.66
		ΣΥΝΟΛΟ	31.903,79

Β. ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΚΑΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	0832	Τηλεφωνικά –τηλεγραφικά τέλη	455,50
2	0841	Ύδρευση	93,80
3	0842	Φωτισμός	96,77
4	3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00
5	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	13,66
6	0831	ΕΛΤΑ-Ταχυδρομικές υπηρεσίες	11,70
7	0859	ΓΑΡΜΠΗΣ&ΣΙΑ –ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	90,00
8	0411	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-Νομικές	50,00

		υπηρεσίες	
9	0412	ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-Επισκευή Η/Υ	100,00
10	7123	ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-Αγορά Η/Υ	420,00
11	1261	ΗΑΡΥ HOUSE-ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Γραφική ύλη	49,91
12	0431	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Προμήθειες	5,60
	ΣΥΝΟΛΟ		1.386,94

**Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015**

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ	31.903,79
2	ΕΞΟΔΑ	1.386,94
3	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	30.516,85

2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α. ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε 2015

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΑΕ 9322)	31.256,76
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	23.710,57
	ΣΥΝΟΛΟ	54.967,33

Β. ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε. 2015

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΚΑΕ 9322	31.256,76
	ΣΥΝΟΛΟ	31.256,76

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Δ.Ε. 2015

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ	39.256,76
2	ΕΞΟΔΑ	31.256,76
ΧΧΧ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	8.000,00

ΧΧΧΣύμφωνα με τα extrait της ΤτΕ 31-12-2015 ανακλήθηκαν τα διαθέσιμα ποσά από τους εξής λογαριασμούς1) 1314154400013016 το ποσό των πεντε χιλιάδων ευρώ(5.000,00) 2)1314154400005010 το ποσό των 1.667,90 ευρώ 3)1300104400000059 το ποσό των 3.430,79 ευρώ 4)1398104400001028 το ποσό των 5.611,88. Άρα το Τ.Υ του ΠΔΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **8.000,00 ευρώ**

Δ.ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 2015	31.903,79
	ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε 2015	39.256,76
1	ΕΣΟΔΑ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.2015	71.160,55
2	ΕΞΟΔΑ Τ.Π.	1.386,94
3	ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε	31.256,76
4	ΕΞΟΔΑ Τ.Π&Π.Δ.Ε	32.643,70

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.	38.516,85
--	---------------------------------	-----------

ΛΗΞΟΥΡΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΑΞΗ 1^η

Στο Ληξούρι και στον προκατασκευασμένο οικίσκο που έχει τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της Δ.Κ.Β Ληξουρίου (λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου εξαιτίας των σεισμών της 26^η Ιανουαρίου και της 3^η Φεβρουαρίου 2014) συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Πετράτου Πέτρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....

6.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.....

.....

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, οι κ.κ Πετράτος Πέτρος, Φαρακλός Γεράσιμος, Αραβαντινός Γιάννης και ο π. Γεράσιμος Σφαέλος. Τα αναπληρωματικά μέλη κ.Γαλανός Γεράσιμος και η κ. Καμινάρη Μαρία.

Παρούσα ήταν και η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης κ. Θεοδώρα Ζαφειράτου
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση

.....

.....

6. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Μετά από την ενημέρωση των μελών του Ε.Σ από την Διευθύντρια κ. Ζαφειράτου Θεοδώρα και μετά από διεξοδική συζήτηση των μελών, το Ε.Σ εγκρίνει ομόφωνα

τον Οικονομικό Απολογισμό του οικονομικού έτους 2015 της Βιβλιοθήκης, που εμφανίζει τα παρακάτω αποτελέσματα

1. ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΚΑΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1		Ταμειακό υπόλοιπο 2014	23.710,77
2	ΚΑΕ 0112	Επιχορηγήσεις 2015	6.889,00
3	ΚΑΕ 5411	Δωρεές	10.889,63
4	ΚΑΕ 5291	Έσοδα υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (13,66
		ΣΥΝΟΛΟ	31.903,79

2. ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΚΑΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	0832	Τηλεφωνικά –τηλεγραφικά τέλη	455,50
2	0841	Ύδρευση	93,80
3	0842	Φωτισμός	96,77
4	3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00
5	3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	13,66
6	0831	ΕΛΤΑ-Ταχυδρομικές υπηρεσίες	11,70
7	0859	ΓΑΡΜΠΗΣ&ΣΙΑ –ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	90,00
8	0411	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-Νομικές υπηρεσίες	50,00
9	0412	ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-Επισκευή Η/Υ	100,00
10	7123	ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-Αγορά Η/Υ	420,00
11	1261	ΗΑΡΥ ΗΟΥΣΕ-ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Γραφική ύλη	49,91
12	0431	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Προμήθειες	5,60
	ΣΥΝΟΛΟ		1.386,94

**3. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015**

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ	31.903,79
2	ΕΞΟΔΑ	1.386,94
3	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	30.516,85

Β .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε 2015

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΑΕ 9322)	31.256,76
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	23.710,57
	ΣΥΝΟΛΟ	54.967,33

2. ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε. 2015

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΚΑΕ 9322	31.256,76
	ΣΥΝΟΛΟ	31.256,76

3. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Δ.Ε. 2015

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
-----------------	-------------------	-------------

1	ΕΣΟΔΑ	39.256,77
2	ΕΞΟΔΑ	31.256,76
ΧΧΧ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	8.000,00

ΧΧΧΣύμφωνα με τα extrait της ΤτΕ 31-12-2015 ανακλήθηκαν τα διαθέσιμα ποσά από τους εξής λογαριασμούς1) 1314154400013016 το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000,00) 2)1314154400005010 το ποσό των 1.667,90 ευρώ 3)1300104400000059 το ποσό των 3.430,79 ευρώ 4)1398104400001028 το ποσό των 5.611,88. Άρα το Τ.Υ του ΠΔΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **8.000,00 ευρώ**

4.ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

α /α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 2015	31.903,79
	ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε 2015	39.256,76
1	ΕΣΟΔΑ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.2015	71.160,55
2	ΕΞΟΔΑ Τ.Π.	1.386,94
3	ΕΞΟΔΑ Π.Δ.Ε	31.256,76
4	ΕΞΟΔΑ Τ.Π&Π.Δ.Ε	32.643,70
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ.Π. & Π.Δ.Ε.	38.516,85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

π.Σφαέλος Γεράσιμος
Φαρακλός Γεράσιμος
Αραβαντινός Γιάννης

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ****ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Αικ . Τουλ 1

Πληροφορίες: Μαθιουδάκη Βασιλική

Τηλ.: 2671091325

E-mail:mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 2015(Τ.Π)

Επιχορήγηση ΥΠ.Π.Ε.Θ	6.889.00
Έξοδα	1.386.94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 2015(Π.Δ.Ε.)

Επιχορήγηση ΥΠ.Π.Ε.Θ	31.256,76
Έξοδα	31.256,76

Η Προϊσταμένη των ΓΑΚ- Κεφαλονιάς
(με παράλληλη άσκηση καθηκόντων
Διευθύντριας της Δ.Κ.Β. Ληξουρίου)

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Γ΄

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Αικ . Τουλ 1
Πληροφορίες: Μαθιουδάκη Βασιλική
Τηλ.: 2671091325
E-mail:mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2015

	<u>Τ.Π.</u>	<u>Π.Δ.Ε.</u>
Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα Με την Τράπεζα (extrait 31/12/2015)	30.516,85	8.000,00
+ Τυχόν μετρητά Ταμείου	0,00	0,00
- Ανεξόφλητες επιταγές οικ. έτους 2014 - Μετρητά ταμείου	0,00	0,00
+ Μισθοδοσία Ιανουαρίου (σε περίπτωση επιβάρυνσης του προϋπ/σμού οικ.έτους)	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	30.516,85 ευρώ	8.000,00 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΑΝΑΛΥΣΗ Τ.Υ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	30.516,85
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8,000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

38.516,85ευρώ

--

Η Προϊσταμένη
Ζαφειράτου Θεοδώρα

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ
Πετράτος Πέτρος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΕΤΟΥΣ 2015

Στο Ληξούρι και στον προκατασκευασμένο οικίσκο που έχει τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της Δ.Κ.Β Ληξουρίου (λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου εξαιτίας των σεισμών της 26^η Ιανουαρίου και της 3^η Φεβρουαρίου 2014 σήμερα 03-Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη..η υπογράφουσα Μαθιουδάκη Βασιλική καθηγήτρια Τεχνολόγος (ΠΕ17-01) ύστερα από την με αριθμ **ΔΠΠΔΑΕΦ/Α'69/17809/Β2**

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων , ορισμού μου ως αρμόδια για τη θεώρηση κλεισίματος των βιβλίων διαχείρισης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου ταμειακής διαχείρισης χρήσης οικ. Έτους 2015, ενήργησα το ετήσιο τακτικό κλείσιμο των βιβλίων της υπηρεσίας για την εξακρίβωση του χρηματικού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2015, παρουσία της Προϊσταμένης και διαχειρίστριας της Βιβλιοθήκης κ. Θεοδώρας Ζαφειράτου η οποία δήλωσε ότι δεν ασκεί άλλη οικονομική διαχείριση.

ΘΕΩΡΗΣΗ

1. Το βιβλίο ταμείου κάτω από την τελευταία εγγραφή.
2. Τα βιβλία υλικού (αναλωσίμων – μη αναλωσίμων) κάτω από τις τελευταίες εγγραφές.
3. Το βιβλίο ενταλμάτων πληρωμών για έργα Π.Δ.Ε στο τελευταίο με αριθμό 1
4. Το βιβλίο ενταλμάτων πληρωμών για έργα Τ.Π στο τελευταίο με αριθμό 10.
5. Το βιβλίο παρακολούθησης πιστώσεων κάτω από την τελευταία εγγραφή.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Τ.Π

TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014	14.111,50
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.889,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ	10.889,63
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π	31.903,79

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π.Δ.Ε

TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014	23.710,57
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	31.256,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΔΕ.....	
54.967,33	

Α. ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

1.386,94**Β.ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Τ.Π (31-12-2015)**

	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2015)	(31.903,79-1.386,94)
	<u>30.516,85</u>

Γ. ΕΞΟΔΑ

Π.Δ.Ε. 2015

31.256,76

Δ.ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Π.Δ.Ε (31-12-2015)

	ΠΟΣΟ
1 <u>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Π.Δ.Ε</u> <u>(31-12-2015)</u>	(39.256,76-31.256,76)= <u>8.000,00</u>

Σύμφωνα με τα extrait της ΤτΕ 31-12-2015 ανακλήθηκαν τα διαθέσιμα ποσά από τους εξής ποσά από τους εξής λογαριασμούς1) 1314154400013016 το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000,00) 2)1314154400005010 το ποσό των 1.667,90 ευρώ

3)1300104400000059 το ποσό των 3.430,79 ευρώ 4)1398104400001028 το ποσό των 5.611,88. Άρα το Τ.Υ του ΠΔΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **8.000,00 ευρώ**

Το ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2015 του Τακτικού Προϋπολογισμού (30.516,85 ευρώ) είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό 6383-030020-187 της **Τράπεζας Πειραιώς παράρτημα Ληξουρίου**

Το ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2015 των Προγραμμάτων Δημοσίων επενδύσεων (8.000,00 ευρώ) είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα Ελλάδος Αργοστολίου ως εξής:

Αρ. Λογαρ 1314154400012010**8.000,00**

Κατά τον έλεγχο δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία .Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα από τα οποία δύο θα υποβληθούν με τον

απολογισμό στο ΥΠ.Π.Ε.Θ, το τρίτο παραμένει στο αρχείο της Βιβλιοθήκης και το τέταρτο θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Προϊσταμένη
Ζαφειράτου Θεοδώρα

Η Ελεγκτής
Μαθιουδάκη Βασιλική