

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 415η

Στην Κηφισιά σήμερα 17 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, προσήλθαν στη βιβλιοθήκη και έδρα του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ και επί της οδού λ. Κηφισίας 256 στην Κηφισιά, τα κάτωθι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Κουταρέλλης Κωνσταντίνος | πρόεδρος |
| 2. Κουταρέλλη Μαρίνα | αντιπρόεδρος |
| 3. Κουταρέλλη Δάφνη | Ταμίας |
| 4. Γκούτης Γεώργιος | γραμματέας |
| 5. Παπαηλιού Επαμεινώνδας | μέλος |

Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο πρόεδρος του ιδρύματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου τον ισολογισμό της 31/12/2016, την απογραφή 31/12/2016, τον απολογισμό της 33ης χρήσης και την αναλυτική έκθεση επί του απολογισμού, τα οποία έχουν ως κάτωθι:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- A. ΠΑΓΙΑ
- B. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
- Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
- E. ΖΗΜΙΑ

378.954,51
4.957,25
389,46

244.633,05
628.934,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73.661,04
- B. ΕΙΔ. ΑΠΟΘ. ΑΓ. ΠΑΓΙΩΝ 71.193,26
- Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΕΩΝ 165.366,84
- Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 318.713,13

628.934,27

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- A. ΠΑΓΙΑ
- 1. Εδαφικές εκτάσεις
 - α. Οικόπεδο βιβλιοθήκης 20.542,92
 - β. Οικόπεδο γραφείου 2.934,70
 - γ. Γεώτρηση 11.316,44 34.794,06
- 2. Κτίρια
 - α. Κτίριο βιβλιοθήκης 11.738,81
 - β. Κτίριο γραφείου 8.804,11
 - γ. Αποχέτευση κτιρίου 3.285,19
 - δ. Ηλεκτρολογικά 4.760,33
 - ε. Επισκευές κτιρίου 121.550,56
 - στ. Επέκταση δικτύου ΔΕΗ 1.329,44 151.468,44
- 3. Μηχανήματα
 - α. Αντλία γεώτρησης 4.228,05
 - β. Λέβητας 2.460,00 6.688,05
- 4. Έπιπλα
 - α. Ψυγείο 320,00 320,00
- 5. Μηχανές γραφείου
 - α. Φωτοτυπικό 1.021,28
 - β. Γραφομηχανή 249,45
 - γ. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 3.963,40
 - δ. Εκτυπωτής 1.934,89
 - ε. FAX 249,45
 - στ. INTERNET 969,63 8.388,10
- 6. Λοιπός εξοπλισμός
 - α. Βιβλία 138.805,03
 - β. Αντικείμενα αξίας 38.490,83 177.295,86
- B. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
- 1. Χρεώστες διάφοροι
 - α. Ταμείο παρακαταθηκών 3.052,09

3.052,09

Επικαταβολή φόρου εισοδήματος	1.261,50	
Εγγυήσεις	643,66	4.957,25
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
Ταμείο	362,35	
Τράπεζα αγροτική	27,11	
Τράπεζα Εθνική λογαριασμός	0,00	389,46
ΖΗΜΙΑ	244.633,05	244.633,05

628.934,27

ΝΟΛΟΝ

ΛΟΓΗΤΙΚΟ		73.661,04
ΚΕΦΑΛΑΙΟ		71.193,26
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ		165.366,84
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΕΩΝ		318.713,13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	275,34	
φόρος μισθωτων υπηρεσιών	382,59	
ΙΚΑ	2.636,19	
Δάνειο Εθνικής τράπεζας	8.966,01	
Κουταρέλλης Κωνσταντίνος	297.891,49	
Εγγυήσεις ενοικίων	5.100,00	
Φόρος εισοδήματος - χαρτόσημο ενοικίων	1.101,60	
αποδοχές πληρωτέες	935,91	
Προμηθευτές	1.424,00	
ΥΝΟΛΟΝ		<u>628.934,27</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016
33ης ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
Αμοιβές προσωπικού	24.735,06	
Εργοδοτικές Εισφορές	6.269,72	
Αμοιβές & παροχές τρίτων	7.398,98	
Διάφορα έξοδα	820,50	
Φόροι τέλη	4.175,54	
		<u>43.399,80</u>

43.399,80

ΣΥΝΟΛΟΝ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		30.600,00
1. Ενοίκια		0,00
2. Διάφορα		12.799,80
Β. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ		
		<u>43.399,80</u>

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33ης ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		
Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		31.004,78
1. Αμοιβές προσωπικού		
1α. Μισθοί	24.735,06	
1β. Εργοδοτικές εισφορές	6.269,72	
3. Διάφορα τακτικά έξοδα και παροχές τρίτων		8.219,48
3α. Ασφάλειες	1.138,58	
3β. Επισκευές	1.292,00	

31 ΔΕΗ	2.678,40	
3δ. ΕΥΔΑΠ	52,00	
3ε. ΟΤΕ	574,00	
3στ. Φυσικό αέριο	72,60	
3ζ. Αμοιβές επαγγελματιών	1.591,40	
3η. Διάφορα	820,50	
4. Φόροι τέλη		
α. ΕΝΦΙΑ		4.175,54
β. ΦΠΑ	1.749,00	
γ. Φόρος εισοδήματος	744,54	
	1.682,00	

ΣΥΝΟΛΟΝ 43.399,80

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α. Έσοδα από ενοίκια		30.600,00
β. Διάφορα		0,00
β. Έλλειμμα χρήσης		<u>12.799,80</u>

ΣΥΝΟΛΟΝ 43.399,80

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της 31/12/2016, την απογραφή 31/12/2016, τον απολογισμό της 33ης χρήσης και την αναλυτική έκθεση επί του απολογισμού και εντέλλεται ο πρόεδρος του ιδρύματος κ. Κουταρέλλης Κωνσταντίνος όπως υποβάλλει εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα έγγραφα και όποιες άλλες δηλώσεις προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό τελεράγει ως έπεται.

πρόεδρος	η αντιπρόεδρος	η ταμίας
γραμματέας	το μέλος	

κριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών
 συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου
 Ο πρόεδρος

Κουταρέλλης Κωνσταντίνος

