

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 425η

Στην Κηφισιά σήμερα 23 Μαρτίου 2018 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 31/12/2017, την απογραφή 31/12/2017, τον απολογισμό της 34ης χρήσης και την αναλυτική έκθεση επί του απολογισμού, τα οποία έχουν ως κάτωθι:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
A. ΠΑΓΙΑ	380.263,95	A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	73.661,04
B. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	3.695,75	B. ΕΙΔ. ΑΠΟΘ. ΑΓ. ΠΑΓΙΩΝ	6.421,56
Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.402,13	Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΕΩΝ	64.771,70
E. ΖΗΜΙΑ	85.199,57	Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	327.707,10
	<u>472.561,40</u>		<u>472.561,40</u>

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2017

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
A. ΠΑΓΙΑ			
<u>1. Εδαφικές εκτάσεις</u>			
α. Οικόπεδο βιβλιοθήκης	20.542,92		
β. Οικόπεδο γραφείου	2.934,70		
γ. Γεώτρηση	11.316,44	34.794,06	
<u>2. Κτίρια</u>			
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	
<u>3. Μηχανήματα</u>			
α. Αντλία γεώτρησης	4.228,05		
β. Λέβητας	2.460,00	6.688,05	
<u>4. Έπιπλα</u>			
α. Ψυγείο	320,00	320,00	
<u>5. Μηχανές γραφείου</u>			
α. Φωτοτυπικό	1.021,28		
β. Γραφομηχανή	249,45		
γ. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	4.792,96		
δ. Εκτυπωτής	1.934,89		
ε. FAX	249,45		
στ. INTERNET	969,63	9.217,66	
<u>6. Λοιπός εξοπλισμός</u>			
α. Βιβλία	138.805,03		
β. Αντικείμενα αξίας	38.490,83	177.295,86	
<u>7. Άυλα πάγια</u>			
Προγράμματα λογιστικής	479,88	479,88	
B. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			

1. Υφειστώστες διάφοροι

α. Ταμείο παρακαταθηκών	3.052,09	
β. εγγυήσεις	643,66	3.695,75
Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
α. Ταμείο	732,24	
β. Τράπεζα αγροτική	27,11	
γ. Τράπεζα Εθνική λογαριασμός	2.642,78	3.402,13
ΣΤ. ΖΗΜΙΑ	85.199,57	85.199,57
ΣΥΝΟΛΟΝ		<u>472.561,40</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		73.661,04
B. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ		6.421,56
Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΕΩΝ		64.771,70
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		327.707,10
α. Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	274,46	
β. φόρος μισθωτων υπηρεσιών	289,50	
γ. ΙΚΑ	3.490,04	
δ. Δάνειο Εθνικής τράπεζας	8.150,50	
ε. Κουταρέλλης Κωνσταντίνος	306.720,55	
στ. Εγγυήσεις ενοικίων	5.100,00	
ζ. Φόρος εισοδήματος - χαρτόσημο ενοικίων	782,60	
η. αποδοχές πληρωτέες	1.481,91	
θ. Προμηθευτές	1.417,54	
ΣΥΝΟΛΟΝ		<u>472.561,40</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2017

34ης ΧΡΗΣΗΣ

A. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Αμοιβές προσωπικού	20.903,82	
2. Εργοδοτικές Εισφορές	5.278,55	
3. Αμοιβές & παροχές τρίτων	7.168,90	
4. Διάφορα έξοδα	719,60	
5. Φόροι τέλη	2.462,49	36.533,36
ΣΥΝΟΛΟΝ		<u>36.533,36</u>

A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ενοίκια	30.600,00
B. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.933,36

ΣΥΝΟΛΟ	<u>36.533,36</u>
---------------	-------------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34ης ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

A. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αμοιβές προσωπικού		26.182,37
1α. Μισθοί	20.903,82	
1β. Εργοδοτικές εισφορές	5.278,55	
3. Διάφορα τακτικά έξοδα και παροχές τρίτων		7.888,50
3α. Ασφάλειες	2.271,00	
3β. Επισκευές	87,00	

3. ΔΕΗ	2.604,20	
3δ. ΕΥΔΑΠ	218,00	
3ε. ΟΤΕ	612,00	
3στ. Φυσικό αέριο	0,00	
3ζ. Αμοιβές επαγγελματιών	1.376,70	
3η. Διάφορα	719,60	
4. Φόροι τέλη		2.462,49
α. ΕΝΦΙΑ	1.749,00	
β. ΦΠΑ	391,16	
γ. Φόρος εισοδήματος	319,00	
δ. λοιπά	3,33	
ΣΥΝΟΛΟΝ		<u>36.533,36</u>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α. Έσοδα από ενοίκια		30.600,00
β. Διάφορα		0,00
β. Έλλειμμα χρήσης		<u>5.933,36</u>
ΣΥΝΟΛΟΝ		<u>36.533,36</u>

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της 31/12/2017, την απογραφή 31/12/2017, τον απολογισμό της 34ης 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 υπογράφεται ως έπεται.

ο πρόεδρος

η αντιπρόεδρος

η ταμίας

ο γραμματέας

το μέλος

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

Κουταρέλλης Κωνσταντίνος

