

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Καταμέτρησης Ταμείου του Δήμου Ηρακλείου

Σήμερα την 29/1/2014 και ώρα 12:48 οι παρακάτω υπογράφωντες :

Τζωρτζάκης Εμμανουήλ, Ορκωτος Ελεγκτής Λογιστής και Εμμανουήλ Πατεράκης Ειδικός ταμίας του Δήμου Ηρακλείου διενεργήσαμε καταμέτρηση των διαθεσίμων του Ταμείου του Δήμου.

Κατά την καταμέτρηση, βρέθηκαν τα εξής :

I ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

	0,97	
	13.130.241,73	
	42.759,37	
	462,48	
	180.681,60	
	20.867,51	
	51,78	
	358,45	
	26,94	
	6.586.953,12	
	64,36	
	0,00	
	6.298,79	
	46.169,43	
	37.886,75	
	117,62	
	59.374,28	
	435,90	
	69.018,54	
	48.154,16	
	<u>20.229.923,78€</u>	

**2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
- ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ**

των	500 €	τεμ	5	2.500,00 €	
των	200 €	τεμ		0,00 €	
των	100 €	τεμ		0,00 €	
των	50 €	τεμ	141	7.050,00 €	
των	20 €	τεμ	108	2.160,00 €	
των	10 €	τεμ	2	20,00 €	
των	5 €	τεμ	27	135,00 €	
				<u>11.865,00€</u>	

- ΚΕΡΜΑΤΑ

- Ποσά σε εισπρακτορες

- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΜΕΙΟΝ Ανεξόφλητες επιταγες
ΕΠΤ70195603-8 ΣΕ ΛΟΓ. 1120053-2

ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΑΓΗ

επιταγ. Εθνικής 55820117-2 29/1/14
μεταφορα σε λογ/σμο Παγκρητίας

	-4.355,42 €	-4.355,42 €
	578.000,00 €	578.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

20.816.078,65 €

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

20.816.078,65 €

I. - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ

II. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

III. - ΔΙΑΦΟΡΑ

20.816.078,65 €

20.816.078,65 €

0,00 €

Από την παραπάνω καταμέτρηση δεν προέκυψαν αξίες λόγου διαπιστώσεις. Η λειτουργία της ταμειακής υπηρεσία γίνεται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και μετά το τέλος της καταμέτρησης όλα τα καταμετρηθέντα παραδόθηκαν στον Ταμία του Δήμου

ΓΙΑ ΤΗ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
ΟΕΛ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17071

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ