

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 30/06/2012

| | ΧΡ 2009-11 | 2012 | ΣΥΝΟΛΑ 06/2012 | Εξοδα | ΧΡ 2009-11 | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΣΥΝΟΛΑ 6/2012 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Εσοδα | | | | | | | |
| Τακτικές Εισφορές Μελών | 116.303,12 | 19.966,31 | 136.269,43 | Εξοδα Ίδρυσης | 139,02 | 0,00 | 139,02 |
| Εισφορές Μελών | 116.303,12 | 19.966,31 | 136.269,43 | Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | 139,02 | 0,00 | 139,02 |
| Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών | 33.968,58 | 0,00 | 33.968,58 | Πάγια | 2.981,63 | 620,00 | 3.601,63 |
| Έκτακτη εισφορά μελών | 33.968,58 | 0,00 | 33.968,58 | Η/Υ και Εξοπλισμός | 2.981,63 | 620,00 | 3.601,63 |
| Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές | 302.864,56 | 40.000,00 | 342.864,56 | Εξοδα μίσθωσης ακινήτων | 33.109,72 | 4.650,52 | 37.760,24 |
| Χορηγός/Αρωγός Μέλος | | | | Μίσθωση ακινήτων (έδρα) | | | |
| ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ | 42.940,21 | | 42.940,21 | Ενοίκια | 28.987,70 | 4.449,60 | 33.437,30 |
| PROTON BANK | 25.000,00 | | 25.000,00 | Κοινόχρηστα | 2.621,02 | 200,92 | 2.821,94 |
| Ε.Ν.Α.Ε | 25.000,00 | | 25.000,00 | Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) | 1.501,00 | | 1.501,00 |
| ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21.500,00 | 5.000,00 | 26.500,00 | Εξοδα λειτουργίας | 61.450,30 | 12.290,35 | 73.740,65 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | Εξοδα λειτουργίας | | | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | Δ.Ε.Η | 4.911,00 | 713,00 | 5.624,00 |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | | 2.000,00 | 2.000,00 | Ο.Τ.Ε | 10.226,52 | 1.465,00 | 11.691,52 |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | | 2.000,00 | 2.000,00 | COSMOTE | 1.381,18 | 412,01 | 1.793,19 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Ε.Υ.Δ.Α.Π | 133,00 | 21,00 | 154,00 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | 10.000,00 | 10.000,00 | Επισκευές Συντηρήσεις | 433,00 | 167,28 | 600,28 |
| ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά | 7.915,84 | 1.959,10 | 9.874,94 |
| ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | Εντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες | 3.866,35 | | 3.866,35 |
| ΕΛ.ΠΕ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας -εξοδα ταξιδίων | 3.515,20 | 238,38 | 3.753,58 |
| ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ | 6.000,00 | | 6.000,00 | Ταχυδρομικά -Μεταφορικά | 4.100,07 | 888,27 | 4.988,34 |
| ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντόμωσης κλπ | 3.263,69 | 1.110,33 | 4.374,02 |
| ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | Τραπεζικά Έξοδα | 761,74 | 77,08 | 838,82 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Φόροι-τέλη | 17.501,31 | 3.746,98 | 21.248,29 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 5.000,00 | | 5.000,00 | Λογιστικό Πρόγραμμα defacto | 1.941,40 | 491,92 | 2.433,32 |
| ΕΛΛΙΣ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Φλουρί | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Χριστιανική αρχ. Εταιρεία | 500,00 | | 500,00 |
| ΣΥ.Φ.Α.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | |
| ΚΑΣΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | Δμοιβές Συνεργατών & Τρίτων | 151.695,56 | 32.463,89 | 184.159,45 |
| ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | Κόστος μισθοδοσίας έως 06/2012 (πληρωτέο) | 121.973,61 | 26.605,10 | 148.578,71 |
| ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.000,00 | | 2.000,00 | ΙΚΑ | 21.125,82 | 5.858,79 | 26.984,61 |
| ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Μεταφράσεις -Συγγραφή Κειμένων | 5.288,63 | | 5.288,63 |
| MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | Βελτίωση Ιστοτόπου | 3.307,50 | | 3.307,50 |
| ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ | 1.500,00 | | 1.500,00 | Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα | 25.400,00 | 100,00 | 25.500,00 |
| Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | Εξοδα προβολής & διαφήμισης | 20.495,00 | 415,25 | 20.910,25 |
| ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.000,00 | | 1.000,00 | Διαγωνισμός για το Λογότυπο | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1.000,00 | | 1.000,00 | Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | 12.495,00 | 0,00 | 12.495,00 |
| ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ | 1.000,00 | | 1.000,00 | Τσάντες ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 200 | | 415,25 | 415,25 |
| ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ | 1.000,00 | | 1.000,00 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | | | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 700,00 | | 700,00 | Εξοδα Α Γενικής Συνέλευσης | 20.030,45 | 0,00 | 20.030,45 |
| ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 300,00 | | 300,00 | Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης | 20.847,72 | 0,00 | 20.847,72 |
| ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ | 234,35 | | 234,35 | | | | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100,00 | | 100,00 | Εξοδα Γ Γενικής Συνέλευσης | 8.811,95 | 0,00 | 8.811,95 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 | | 100,00 | Εξοδα Δ Γενικής Συνέλευσης | 23.194,68 | 0,00 | 23.194,68 |
| ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100,00 | | 100,00 | Εκδόσεις -Εντυπα (Ε.Ν.Α.Ε) | 21.842,85 | 0,00 | 21.842,85 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 100,00 | | 100,00 | Λοιπές Εκδηλώσεις | 9.157,03 | 0,00 | 9.157,03 |
| ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50,00 | | 50,00 | | | | |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Διάφορα Έξοδα | 421,60 | 0,60 | 422,20 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 340,00 | | 340,00 | Φόροι Πιστωτικών τόκων | 121,60 | 0,60 | 122,20 |
| | | | | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών | 300,00 | | 300,00 |
| Διάφορα εσοδα | 1.152,11 | 6,88 | 1.158,99 | | | | |
| Τόκοι καταθέσεων | 1.152,11 | 6,88 | 1.158,99 | | | | |
| Επιστροφές διαθεσίμων | 2.010,00 | 18.770,00 | 20.780,00 | | | | |
| Κουμπάρα Θέατρο Δήλου | 1.500,00 | 18.500,00 | 20.000,00 | | | | |
| Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ | 510,00 | 0,00 | 510,00 | | | | |
| Από Πειραιώς | | 270,00 | 270,00 | | | | |
| Σύνολο Εσόδων | 456.298,37 | 78.743,19 | 535.041,56 | Σύνολο Εξόδων | 399.577,51 | 50.540,61 | 450.118,12 |
| Χρηματικά Διαθέσιμα | | Υπόλοιπο | 209,10 | | | | |
| Ταμείο κεντρικού | | | 209,10 | | | | |
| Δοναρισμοί Καταθέσεων | | 0,00 | 84.714,34 | | | | |
| Τράπεζα | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ | | | | | |
| ΑΛΡΗΑ BANK Λ. 104002002016612 | 8.752,95 | | 8.752,95 | | | | |
| Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769 | 5.812,32 | | 5.812,32 | | | | |
| Αγροτική Τράπεζα Λ. 0170400573225 | 1.680,25 | | 1.680,25 | | | | |
| Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01 | 8.741,78 | | 8.741,78 | | | | |
| Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581 | 1.429,39 | | 1.429,39 | | | | |
| Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177 | 43.705,05 | | 43.705,05 | | | | |
| PROTON BANK Λ. 0201150138952 | 1.089,86 | | 1.089,86 | | | | |
| Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Λ. 89175425-3 | 10.802,31 | | 10.802,31 | | | | |
| Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908 | 900,43 | | 900,43 | | | | |
| Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | 84.923,44 | | | | |

Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 56.720,86 ευρώ .