

ΕΣΟΔΑ	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2011	ΓΑΝ-14	ΕΣΟΔΑ	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2011	ΓΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Τακτικές Εισφορές Μελών	193.543,24	800,00	194.343,24	Έξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	193.543,24	800,00	194.343,24	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	45.932,93	30,00	45.962,93	Έξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Δωρεές Μελών-Φίλων	45.932,93	0,00	45.932,93	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα							
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		30,00					
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	504.640,21	13.000,00	517.640,21	Πάγια	4.796,19	0,00	4.796,19
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Η/Υ και Εξοπλισμός	4.416,19	0,00	4.416,19
ΙΑΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21	0,00	42.940,21	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	0,00	380,00
PROTON BANK	25.000,00	0,00	25.000,00	Έξοδα μίσθωσης ακινήτων	49.103,11	645,85	49.748,96
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00	0,00	25.000,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΕΙΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	41.500,00	0,00	41.500,00	Ενοίκια	43.367,94	502,08	43.870,02
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	Κοινόχρηστα	4.234,17	143,77	4.377,94
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΝΑΡΙΝΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00	0,00	2.150,00	Έξοδα λειτουργίας	108.310,13	3.844,98	112.155,11
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00	0,00	2.150,00	Έξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	Δ.Ε.Η	8.799,00	312,00	9.111,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ο.ΤΕ	15.224,52	0,00	15.224,52
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	10.000,00	3.000,00	13.000,00	COSMOTE	2.548,19	40,00	2.588,19
HYPERCO ΑΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	217,00	0,00	217,00
FOURLIS Α.Ε	10.000,00	0,00	10.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	723,28	133,83	857,11
ZARA	5.000,00	0,00	5.000,00	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	4.736,14	146,17	4.882,31
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	25.000,00	5.000,00	30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	14.944,79	14,02	14.958,81
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	17.000,00	0,00	17.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	3.866,35	181,79	4.048,14
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε	6.000,00	0,00	6.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	9.699,25	237,50	9.936,75
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διάφορα Έξοδα λειτουργίας	6.470,67	144,00	6.614,67
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	11.000,00	0,00	11.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	1.159,27	8,50	1.167,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	0,00	32.300,00	Φόροι-παρακρατούμενοι-τέλη	31.951,42	1.227,12	33.178,54
ΕΛΛΙΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	Λογιστικό πρόγραμμα DEF Ετήσια συνδρομή	2.771,57	400,05	3.171,62
ΙΑΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	Φλουρί	3.000,00	1.000,00	4.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία	500,00	0,00	500,00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Συνδρομή στο Σύλλογο ΔΕΣΜΟΙ-domain,web H	467,75	0,00	467,75
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93	0,00	630,93
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00	0,00	600,00
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Δμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	283.614,81	6.640,71	290.255,52
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	5.000,00	0,00	5.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	235.469,67	4.278,71	239.748,38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	44.837,64	2.001,50	46.839,14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	3.307,50	0,00	3.307,50
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Μεταφράσεις		360,50	360,50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	7.000,00	0,00	7.000,00				
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00	0,00	7.500,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΣΗΛΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00	0,00	5.000,00				
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	26.100,00	100,00	26.200,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	26.100,00	100,00	26.200,00
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00	0,00	6.000,00	Οδοπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	11.494,77	1.994,53	13.489,30
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9.600,00	0,00	9.600,00	Οδοπορικά αντιπροσ. ομάδας Διαζώματος	11.494,77	1.994,53	13.489,30
INTERAMERICAN	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	Έξοδα προβολής & διαφήμισης	21.507,35	0,00	21.507,35
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Τσάντες ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ τεμ 200	415,25	0,00	415,25
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	Προβολή Διαζώματος στις ΗΠΑ	265,00	0,00	265,00
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	Μπλουζές εθελοντών ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ	332,10	0,00	332,10
				ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	108.296,46	132,00	108.428,46
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2013	108.296,46	132,00	108.428,46
						0,00	
Διάφορα έσοδα	4.182,67	1,12	4.183,79	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδ	81.512,17	3.533,20	85.045,37
Τόκο καταθέσεων	3.248,92	1,12	3.250,04	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδ	81.512,17		
Διάθεση Εισιτηρίων για εκκαίνια Αρχ. Μεσσήνης	870,00	0,00	870,00	1.Ντοκουμαντέρ Άργους		2.500,00	2.500,00
Επιστροφή Εγγυητικής Τράπεζα Αττικής	63,75	0	63,75	2.Ντοκουμαντέρ Δελφών		1.033,20	1.033,20
Επιστροφές διαθέσιμων	20.880,00	0,00	20.880,00				
Κουμπιάρ Θέατρο Δήλου	20.000,00	0,00	20.000,00				
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ	510,00	0,00	510,00				
Τράπεζα Πειραιώς	270,00	0,00	270,00				
Επιστροφή από αρχαίο Θέατρο Λάρισας	100,00	0,00	100,00				
				ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ	2.893,41	0,00	2.893,41
				Έξοδα εκδήλωσης	0,00	2.893,41	2.893,41
				Λοιπές Εκδηλώσεις	9.157,03	0,00	9.157,03
				Διάφορα Έξοδα	1.094,08	0,17	1.094,25
				Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	354,08	0,17	354,25
				Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00	0,00	740,00
Σύνολο Εσόδων	769.179,05	13.831,12	783.010,17	Σύνολο Εξόδων	705.125,12	16.891,44	722.016,56
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	708,03				
Ταμείο κεντρικού			708,03				
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	60.285,58				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	2.147,09		2.147,09				
Eurobank Ergasias	6.283,49		6.283,49				
Αγροτική Τράπεζα	0,00		0,00				
Εθνική Τράπεζα	12.415,52		12.415,52				
Τράπεζα Αττικής	3.748,58		3.748,58				
Τράπεζα Πειραιώς	19.957,29		19.957,29				
PROTON BANK	1.089,69		1.089,69				
Ταχυδρομικό Ταμειούτριο	11.303,92		11.303,92				
Τράπεζα Πειραιώς- Κύπρου	0,00		0,00				
Alpha-Εμπορική Τράπεζα	3.340,00		3.340,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			60.993,61				
Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 64.053,93 ευρώ .							