

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 28/02/2014

Εσοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2011	Φεβ-14	Εσοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2014	Φεβρ.2014
Τακτικές Εισφορές Μελών	193.543,24	2.800,00	196.343,24	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	193.543,24	2.800,00	196.343,24	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	45.932,93	30,00	45.962,93	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Δωρεές Μελών-Φίλων	45.932,93	0,00	45.932,93	Εξόδα 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	19.000,00	523.640,21	Πάγια	4.796,19	0,00	4.796,19
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Η/Υ και Εξοπλισμός	4.416,19	0,00	4.416,19
ΙΔΡΥΜΑ 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	Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	49.103,11	1.395,96	50.499,07
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	1.102,08	44.470,02
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	Κοινόχρηστα	4.234,17	293,88	4.528,05
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	Εξόδα λειτουργίας	108.310,13	5.857,57	114.167,70
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00	0,00	2.150,00	Εξόδα 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	369,50	15.594,02
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	10.000,00	3.000,00	13.000,00	COSMOTE	2.548,19	80,00	2.628,19
HYPERCO AE	10.000,00	0,00	10.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	217,00	10,00	227,00
FOURLIS A.E	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	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	4.736,14	1.313,51	6.049,65
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	663,25	10.362,50
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	6.470,67	144,00	6.614,67
ΕΙΔΗΣΟΦΩΝΙΚΗ 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
ΙΔΡΥΜΑ 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 ho	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	11.907,15	295.521,96
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	5.000,00	0,00	5.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	235.469,67	8.557,42	244.027,09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	44.837,64	2.989,23	47.826,87
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				
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	0,00	5.000,00	5.000,00				
ΣΥ.Φ.Α.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00	0,00	7.500,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΣΗΑ 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	400,00	26.500,00
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	400,00	26.500,00
ΡΗΑΡΜΑ GROYP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00	0,00	6.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	11.494,77	2.551,93	14.046,70
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9.600,00	0,00	9.600,00	Οδοιπορικά αντιπροσ. ομάδας Διαζώματος	11.494,77	2.551,93	14.046,70
INTERAMERICAN	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	Εξόδα 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 ΛΥΣΟΣ ΕΠΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	Μπλουζές εθελοντών ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ	332,10	0,00	332,10
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER	0,00	1.000,00	1.000,00				
				ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	108.296,46	132,00	108.428,46
				Γενικές Συνελεύσεις εως και 2013	108.296,46	132,00	108.428,46
						0,00	
Διάφορα έσοδα	4.182,67	3,75	4.186,42	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδό	81.512,17	4.133,24	85.645,41
Τόκοι καταθέσεων	3.248,92	3,75	3.252,67	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδό	81.512,17		
Διάθεση Ειστηρίων για εκκαίνια Αρχ. Μεσσήνης	870,00	0,00	870,00	1.Ντοκιμαντέρ Άργους		2.500,00	2.500,00
Επιστροφή Εγγυητικής Τράπεζα Αττικής	63,75	0	63,75	2.Ντοκιμαντέρ Δελφών		1.033,20	1.033,20
Επιστροφές διαθεσίμων	20.880,00	1.033,20	21.913,20	3.Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος αναβάθμιση Η/Υ	0,00	600,04	600,04
Κουμπάρθ 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 Κουμπάρδες	100,00	1.033,20	1.133,20				
				ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ	2.893,41	0,00	2.893,41
				Εξόδα 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	22.866,95	792.046,00	Σύνολο Εξόδων	705.125,12	26.378,02	731.503,14
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	894,80				
Ταμείο κεντρικού			894,80				
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	59.648,06				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	2.747,09		2.747,09				
Eurobank Ergasias	6.239,05		6.239,05				
Αγροτική Τράπεζα			0,00				
Εθνική Τράπεζα	12.919,36		12.919,36				
Τράπεζα Αττικής	1.684,83		1.684,83				
Τράπεζα Πειραιώς	20.323,95		20.323,95				
PROTON BANK	1.089,86		1.089,86				
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			60.542,86				

Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 64.053,93 ευρώ .