

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31 /03 /2015

Έσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Μαρ-15	Έσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	31/3/2015
Τακτικές Εισφορές Μελών	233.610,99	6.600,00	240.210,99	Έσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	233.610,99	6.600,00	240.210,99	Έσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	10,00	47.847,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93		47.837,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	7.714,39	636,60	8.350,99
				Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	575,10	7.909,49
				0,00 Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
				Έσοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	2.105,53	58.955,91
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	1.800,00	52.172,20
Έσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	625.690,21	13.757,65	639.447,86	Κοινόχρηστα	4.977,18	305,53	5.282,71
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Έσοδα λειτουργίας	128.376,75	7.375,31	135.752,06
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00		51.500,00	Έσοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00		32.300,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	565,00	11.195,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	375,00	18.016,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	COSMOTE	3.028,19	120,00	3.148,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00		35.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	13,00	268,00
FOURLIS Α.Ε	20.000,00		20.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91		988,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00		10.000,00	Έσοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	7.579,14	379,61	7.958,75
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00		20.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	750,41	16.979,84
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	246,62	5.090,36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	616,35	13.390,60
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00		30.000,00	Διάφορα Έσοδα λειτουργίας	8.100,66	10,00	8.110,66
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	10.000,00		10.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.171,62	590,40	3.762,02
ZARA	10.000,00		10.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	2.708,92	38.233,82
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00		16.000,00	Φλουρί πρωτοχρονιάτικης πίτας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00		12.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00		3.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	6.000,00		6.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	5.000,00		5.000,00				0,00
ΕΛΛΑΣ	15.000,00		15.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	351.275,88	21.300,66	372.576,54
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	15.111,49	305.699,83
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	5.674,17	65.445,01
ΣΗΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00		5.000,00	Μεταφράσεις	916,70	515,00	1.431,70
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00		7.500,00				0,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.000,00		2.000,00				
PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00		6.000,00				
ΑΛΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5.000,00		5.000,00				
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00		2.150,00				
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00	0,00	34.700,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00		34.700,00
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕ	1.000,00		1.000,00				
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER	1.000,00		1.000,00				
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ		3.757,65	3.757,65				
				Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	19.259,18	2.654,53	21.913,71
				Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	2.654,53	21.913,71
				Έσοδα προβολής & διαφήμισης	26.552,85	0,00	26.552,85
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	15.802,50		15.802,50
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.220,36	0,45	6.220,81				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,45	0,45				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	0,00	143.218,73
				0 Γενικές Συνελεύσεις εως και 2014	143.218,73		143.218,73
							0,00
Επιστροφές διαθεσίμων	21.913,20	0,00	21.913,20				
			0,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις	104.798,12	3.597,57	108.395,69
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών		555,00	555,00
			0,00	2.Εκδήλωση προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη		2.414,77	2.414,77
			0,00	3.Ντοκουμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα		627,80	627,80
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	20.368,10	955.640,79				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	671,83				
Ταμείο στο Διαζώμα			671,83	Λοιπές Εκδηλώσεις	9.952,03	0,00	9.952,03
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	33.150,94				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	15.427,09		15.427,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	89,47	1.310,49
Eurobank Ergasias	1.372,75		1.372,75	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	481,02	89,47	570,49
Εθνική Τράπεζα	2.998,30		2.998,30	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	1.631,25		1.631,25	Σύνολο Εξόδων	884.058,35	37.759,67	921.818,02
Τράπεζα Πειραιώς	11.721,55		11.721,55				
			0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			33.822,77				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				