

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/04 /2015

Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Απρ-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	30/4/2015
Τακτικές Εισφορές Μελών	233.610,99	12.450,00	246.060,99	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	233.610,99	12.450,00	246.060,99	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	3.025,00	50.862,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	10,00	47.847,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	7.714,39	636,60	8.350,99
ΒΟΘΑΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		3.000,00	3.000,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	575,10	7.909,49
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		15,00	15,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
				Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	2.849,23	59.699,61
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)	50.372,20	2.400,00	52.772,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	625.690,21	29.272,95	654.963,16	Ενοίκια	4.977,18	449,23	5.426,41
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Κοινόχρηστα	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)			
ΕΛΡΕΝ Δ.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00	5.000,00	56.500,00	Εξοδα Λειτουργίας	128.376,75	10.910,40	139.287,15
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	765,00	18.406,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	COSMOTE	3.028,19	160,00	3.188,19
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	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	491,66	8.070,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00		20.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	865,46	17.094,89
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	665,93	5.509,67
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	857,75	13.632,00
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00		30.000,00	Διάφορα Εξοδα 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	Παρακαταόμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	4.926,20	40.451,10
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00		16.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
MC SAHN 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
ΕΛΛΙΣ	15.000,00	3.000,00	18.000,00	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	351.275,88	30.444,66	381.720,54
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	21.433,01	312.021,35
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	7.981,65	67.752,49
ΕΠΑ ΜΕΤΕΣΑ ΑΒΕ	5.000,00		5.000,00	Μεταφράσεις	916,70	1.030,00	1.946,70
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00		7.500,00				0,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.000,00		2.000,00				
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00		6.000,00				
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 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	2.400,00	37.100,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00	2.400,00	37.100,00
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				
ΥΟΔΑΦΟΝΕ - ΠΑΝΑΦΟΝ		11.272,95	11.272,95				
				Οδοιπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	19.259,18	2.654,53	21.913,71
				Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	2.654,53	21.913,71
				Εξοδα 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	0,60	6.220,96				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,60	0,60				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	0,00	143.218,73
				0 Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
Επιστροφές διαθεσίμων	21.913,20	0,00	21.913,20				0,00
			0,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	104.798,12	4.023,57	108.821,69
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών		555,00	555,00
			0,00	2.Εκδήλωση προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη		2.660,77	2.660,77
			0,00	3.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα		807,80	807,80
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	44.748,55	980.021,24				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	1.243,71				
Ταμείο στο Διαζώμα			1.243,71	Λοιπές Εκδηλώσεις	9.952,03	8.413,34	18.365,37
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	32.273,91	Δεύτερη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		8.413,34	
Τράπεζες	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	16.126,09		16.126,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	113,17	1.334,19
Eurobank Ergasias	2.918,88		2.918,88	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	481,02	113,17	594,19
Εθνική Τράπεζα	4.048,43		4.048,43	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	831,25		831,25	Σύνολο Εσόδων	884.058,35	62.445,50	946.503,85
Τράπεζα Πειραιώς	8.349,26		8.349,26				
			0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			33.517,62				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				