ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31/05 /2015

Εσοδα	**ΧΡ 2009-14**	**ΧΡΗΣΗ 2015**	**Μαϊ-15**	**Έξοδα**	**ΧΡ 2009-14**	**ΧΡΗΣΗ 2015**	**31/5/2015**
Τακτικές Εισφορές Μελών	**233.610,99**	**17.310,00**	**250.920,99**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Μελών	233.610,99	17.310,00	250.920,99	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**47.837,93**	**90,00**	**47.927,93**				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	25,00	47.862,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				**Πάγια**	**7.714,39**	**636,60**	**8.350,99**
ΤΣΙΜΠΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ		50,00	50,00	**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
				Έξοδα μίσθωσης ακινήτων	**56.850,38**	**3.449,23**	**60.299,61**
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	3.000,00	53.372,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	**625.690,21**	**69.572,95**	**695.263,16**	Κοινόχρηστα	4.977,18	449,23	5.426,41
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	**Έξοδα λειτουργίας**	**128.376,75**	**11.991,10**	**140.367,85**
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00	5.000,00	56.500,00	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	6.150,00	38.450,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	796,00	11.426,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	765,00	18.406,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ TITAN ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	COSMOTE	3.028,19	200,00	3.228,19
TEMES-KOSTA NAVARINO	35.000,00		35.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	27,00	282,00
FOURLIS A.E	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Επισκευές Συντήρησεις	988,91		988,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00		10.000,00	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	7.579,14	570,95	8.150,09
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00		20.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	989,70	17.219,13
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	870,48	5.714,22
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	1.050,25	13.824,50
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00	5.000,00	35.000,00	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	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	5.121,32	40.646,22
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00		16.000,00	Φλουρί 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 CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00		12.600,00	Εγγυητικη Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ	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
ΕΛΑΙΣ	15.000,00	3.000,00	18.000,00	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων**	**351.275,88**	**37.486,41**	**388.762,29**
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	25.827,24	316.415,58
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	10.629,17	70.400,01
ΣΗΑ ΜΕΤΑΞΑ 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				
PHARMA GROUP 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**	**12.300,00**	**47.000,00**
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00	12.300,00	47.000,00
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		11.272,95	11.272,95				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ		6.150,00	6.150,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	**19.259,18**	**3.748,34**	**23.007,52**
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		3.000,00	3.000,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	3.748,34	23.007,52
				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**	**0,78**	**6.221,14**				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,78	0,78				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**	**880,00**	**22.793,20**				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ		700,00	700,00	***Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκυμαντέρ-εκδόσεις***	**104.798,12**	**7.109,00**	**111.907,12**
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		180,00	180,00	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.Ντοκυμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα		1.282,80	1.282,80
				4.Πρώτη συνάντηση του Άνω Διαζώματος στην Ακρόπολη		2.610,43	2.610,43
Σύνολο Εσόδων	**935.272,69**	**87.853,73**	**1.023.126,42**				
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***811,43***				
Ταμείο στο Διάζωμα			811,43	**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**9.952,03**	**8.794,94**	**18.746,97**
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	52.544,30	Δεύτερη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		**8.794,94**	**8.794,94**
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**					
ALPHA BANK	12.113,09		12.113,09	**Διάφορα Έξοδα**	**1.221,02**	**196,70**	**1.417,72**
Eurobank Ergasias	2.519,38		2.519,38	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	481,02	196,70	677,72
Εθνική Τράπεζα	3.809,08		3.809,08	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	6.917,50		6.917,50	**Σύνολο Εξόδων**	**884.058,35**	**85.712,32**	**969.770,67**
Τράπεζα Πειραιώς	27.084,67		27.084,67				
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58		100,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**53.355,73**				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**51.214,34 €**				