

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/06 /2015

Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Ιουν-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	30/6/2015
Τακτικές Εισφορές Μελών	233.610,99	20.206,25	253.817,24	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	233.610,99	20.206,25	253.817,24	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	305,00	48.142,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	90,00	47.927,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	7.714,39	1.108,67	8.823,06
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΛΗΣ		200,00	200,00	ΗΓΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.047,17	8.381,56
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		15,00	15,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
				Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	4.049,23	60.899,61
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	3.600,00	53.972,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	625.690,21	83.572,95	709.263,16	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	Εξοδα Λειτουργίας	128.376,75	12.977,71	141.354,46
ΕΛΡΕΝ Δ.Ε 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	1.197,00	18.838,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	COSMOTE	3.028,19	240,00	3.268,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00		35.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	27,00	282,00
FOURLIS Α.Ε		10.000,00	30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91		988,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00		10.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	697,90	8.277,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00		20.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	1.061,91	17.291,34
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	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	1.263,50	14.037,75
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	5.000,00	15.000,00	Παρακαταόμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	5.223,52	40.748,42
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00	3.000,00	19.000,00	Φόροι 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 SAHN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00	3.000,00	15.600,00	Εγγραφή Επιστολή για Αμφίτολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00		3.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	6.000,00	3.000,00	9.000,00				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	44.273,60	395.549,48
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	30.249,39	320.837,73
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	12.390,63	72.161,47
ΣΗΛΑ ΜΕΤΣΑ ΑΒΕ	5.000,00		5.000,00	Μεταφράσεις	916,70	1.633,58	2.550,28
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 Δ.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				
ΥΟΔΑΦΟΝΕ - ΠΑΝΑΦΟΝ		11.272,95	11.272,95				
ΛΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ		6.150,00	6.150,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	19.259,18	3.802,93	23.062,11
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		3.000,00	3.000,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	3.802,93	23.062,11
				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	2,21	6.222,57				0,00
Τόκοι καταθέσεων		2,21	2,21				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	200,00	143.418,73
				Γενικές Συνελεύσεις εως και 2014	143.218,73		143.218,73
				ΗΓενική Συνέλευση		200,00	200,00
Επιστροφές διαθεσίμων	21.913,20	880,00	22.793,20				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		700,00	700,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	104.798,12	9.109,00	113.907,12
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.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα		1.282,80	1.282,80
				4.Πρώτη συνάντηση του Άνω Διαζώματος στην Ακρόπολη		2.610,43	2.610,43
				5.Ντοκιμαντέρ Αρχαία θέατρα Μακεδονίας		2.000,00	2.000,00
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	104.966,41	1.040.239,10				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	915,43				
Ταμείο στο Διαζώμα			915,43	Λοιπές Εκδηλώσεις	9.952,03	10.984,34	20.936,37
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	56.248,30	Δεύτερη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		10.984,34	10.984,34
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	12.804,09		12.804,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	211,52	1.432,54
Eurobank Ergasias	10.866,63		10.866,63	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	211,52	692,54
Εθνική Τράπεζα	3.409,19		3.409,19	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	9.918,60		9.918,60	Σύνολο Εσόδων	884.058,35	99.017,00	983.075,35
Τράπεζα Πειραιώς	19.149,21		19.149,21				
TAX.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58		100,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			57.163,73				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				