

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31/08/2015

Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Αυγ-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	31/8/2015
Τακτικές Εισφορές Μελών	233.610,99	21.706,25	255.317,24	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	233.610,99	21.706,25	255.317,24	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	620,00	48.457,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	310,00	48.147,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	7.714,39	1.108,67	8.823,06
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		250,00	250,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.047,17	8.381,56
ΜΟΥΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		50,00	50,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		10,00	10,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	5.157,03	62.007,41
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	4.600,00	54.972,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	625.690,21	123.572,95	749.263,16	Κοινόχρηστα	4.977,18	557,03	5.534,21
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Εξοδα Λειτουργίας	128.376,75	14.533,35	142.910,10
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	1.123,00	11.753,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	1.612,00	19.253,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	COSMOTE	3.028,19	320,00	3.348,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	37,00	292,00
FOURLIS A.E	10.000,00	10.000,00	30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91		988,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	730,27	8.309,41
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	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	887,66	5.731,40
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	1.283,55	14.057,80
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	Παρακαταβόμει φόροι - τέλη	35.524,90	5.877,56	41.402,46
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00	3.000,00	19.000,00	Φοιμή 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 ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00	3.000,00	15.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00		3.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTEGRAMERICAN	6.000,00	3.000,00	9.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	5.000,00	5.000,00	10.000,00				0,00
ΕΛΛΑΣ	15.000,00	3.000,00	18.000,00	Δωρεές Συμεριτών & Τριτών	351.275,88	69.077,88	420.353,76
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	40.693,97	331.282,31
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	15.940,01	75.710,85
ΕΠΑ ΜΕΤΕΞΑ ΑΒΕ	5.000,00		5.000,00	Μεταφορές	916,70	1.633,58	2.550,28
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00		7.500,00	Φ.Π.Α.		10.810,32	10.810,32
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	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 αντιπροσωπειών του Διαζώματος	19.259,18	4.566,97	23.826,15
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		3.000,00	3.000,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	4.566,97	23.826,15
ΚΟΣΜΟΤΕ		10.000,00	10.000,00				
ΟΤΕ		5.000,00	5.000,00				
			0,00				
			0,00				
				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	2,27	6.222,63				
Τόκοι καταθέσεων		2,27	2,27				
			0,00				
			0,00				
			0,00	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	479,70	143.698,43
			0	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				Η Γενική Συνέλευση		479,70	479,70
Επιστροφές διαθέσιμων	21.913,20	880,00	22.793,20				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		700,00	700,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-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.Ντοκουμαντέρ 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.Ντοκουμαντέρ Αρχαία θέατρα Μακεδονίας		2.000,00	2.000,00
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	146.781,47	1.082.054,16				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	692,92				
Ταμείο στο Διαζώμα			692,92	Λοιπές Εκδηλώσεις	9.952,03	10.984,34	20.936,37
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	69.671,65	Δεύτερη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη	10.984,34	10.984,34	
Τράπεζες	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	28.014,09		28.014,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	314,30	1.535,32
Eurobank Ergasias	10.374,63		10.374,63	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	314,30	795,32
Εθνική Τράπεζα	3.059,35		3.059,35	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	10.154,85		10.154,85	Σύνολο Εσόδων	884.058,35	127.631,24	1.011.689,59
Τράπεζα Πειραιώς	17.968,15		17.968,15				
TAX.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58		100,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			70.364,57				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				