

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/09/2015							
Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Σεπ-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	30/9/2015
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	233.610,99	32.308,25	265.919,24	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	233.610,99	32.308,25	265.919,24	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	47.837,93	630,00	48.467,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	620,00	48.457,93				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	7.714,39	1.108,67	8.823,06
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		10,00	10,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.047,17	8.381,56
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
			0,00	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	56.850,38	5.657,03	62.507,41
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
				Ενοίκια	50.372,20	5.100,00	55.472,20
<b>Εσοδα από Χαρτίγες/Δωρεές</b>	625.690,21	138.572,95	764.263,16	Κονοκρήστα	4.977,18	557,03	5.534,21
Χορηγός/Αρμόγιος Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	128.376,75	15.335,10	143.711,85
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00	10.000,00	61.500,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	6.150,00	38.450,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	1.367,00	11.997,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	1.612,00	19.253,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	CO5MOTΕ	3.028,19	360,00	3.388,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π.	255,00	37,00	292,00
FOURLIS Α Ε	20.000,00	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	827,59	8.406,73
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	1.186,03	17.415,46
ΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-Βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	887,66	5.731,40
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	1.401,45	14.175,70
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
ΖΑΡΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	6.055,97	41.580,87
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00	3.000,00	19.000,00	Φλαυρί πρωτοχρονιάτικης πίτας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
ΜC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00	3.000,00	15.600,00	Εγγυητική 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	3.000,00	9.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	5.000,00	5.000,00	10.000,00				0,00
ΕΛΛΙΣ	15.000,00	3.000,00	18.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	351.275,88	76.046,38	427.322,26
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	44.992,32	335.580,66
ΔΡΥΜΑ ΜΠΙΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	18.610,16	78.381,00
ΣΗΑ ΜΕΤΑΣΑ 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	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα</b>	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				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00		6.150,00	Οδοπορικά αντιπροσωπευτών του Διαζώματος	19.259,18	4.566,97	23.826,15
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00		3.000,00	Οδοπορικά 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				
				<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	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
<b>Διάφορα έσοδα</b>	6.220,36	0,38	6.220,74				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,38					
			0,00				0,00
			0,00				0,00
				<b>ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	143.218,73	35.794,46	179.013,19
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				ΗΤενική Συνέλευση		35.794,46	35.794,46
<b>Επιστροφές διαθέσιμων</b>	21.913,20	880,00	22.793,20				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ		700,00	700,00	<b>Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις</b>	104.798,12	11.439,00	116.237,12
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		180,00	180,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	555,00	555,00
			0,00	2.Εκδήλωση προς τιμήν Β.Λαμπρανούδακη	2.660,77		2.660,77
			0,00	3.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα	3.612,80		3.612,80
				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
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	935.272,69	172.391,58	1.107.664,27				
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>648,52</b>				
Ταμείο στο Διάζωμα			648,52	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	9.952,03	10.984,34	20.936,37
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		0,00	49.403,63	Δεύτερη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		10.984,34	10.984,34
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	28.809,09		28.809,09	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	1.221,02	321,82	1.542,84
Eurobank Ergasias	3.957,84		3.957,84	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	321,82	802,84
Εθνική Τράπεζα	1.603,49		1.603,49	Επιστροφή αγχεωσάτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	10.154,85		10.154,85	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	884.058,35	173.553,77	1.057.612,12
Τράπεζα Πειραιώς	4.777,78		4.777,78				
TAX ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58		100,58				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>50.052,15</b>				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				