

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2015							
Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Οκτ-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	31/10/2015
Τακτικές Εισφορές Μελών	233.610,99	33.399,65	267.010,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	233.610,99	33.399,65	267.010,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	630,00	48.467,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	630,00	48.467,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	7.714,39	1.315,95	9.030,34
			0,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.254,45	8.588,84
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
			0,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	6.157,03	63.007,41
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	5.600,00	55.972,20
				Κονομήματα	4.977,18	557,03	5.534,21
Εσοδα από Χαρτί/Εξοδα Δωρεές	625.690,21	143.572,95	769.263,16	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
Χορηγία/Αρωγές Μέλος				Εξοδα λειτουργίας	128.376,75	16.562,11	144.938,86
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Εξοδα λειτουργίας			
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00	10.000,00	61.500,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	1.367,00	11.997,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	6.150,00	38.450,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	1.961,50	19.602,52
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	COΣMOTE	3.028,19	400,00	3.428,19
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π.	255,00	37,00	292,00
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91		988,91
FOURLIS Α Ε	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	895,98	8.475,12
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	1.533,03	17.762,46
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-Βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	887,66	5.731,40
ΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	1.671,99	14.446,24
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.100,66	10,00	8.110,66
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.171,62	590,40	3.762,02
ΒΙΚΟΣ Α Ε	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	6.207,55	41.732,45
ΖΑΡΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Φοροί πρωτοχρονιάτικης πίσας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00	3.000,00	19.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00	3.000,00	15.600,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ	3.000,00		3.000,00				0,00
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	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	351.275,88	82.048,72	433.324,60
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μεθοδεσίας	290.588,34	49.290,16	339.878,50
ΔΡΥΜΑ ΜΠΙΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Τμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	20.314,66	80.085,50
ΣΗΑ ΜΕΤΑΣΑ 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	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 ΘΕΩΔΩΡΟΣ	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	Οδοπορικά αντιπροσωπευτών του Διαζώματος	19.259,18	4.854,27	24.113,45
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00		3.000,00	Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	4.854,27	24.113,45
ΚΟΣΜΟΤΕ		10.000,00	10.000,00				
ΟΤΕ		5.000,00	5.000,00				
			0,00				
			0,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	26.552,85	544,45	27.097,30
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη ιστοσελίδας	15.802,50	544,45	16.346,95
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.220,36	0,38	6.220,74				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,38					
			0,00				
			0,00				
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	36.286,46	179.505,19
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				ΗΤενική Συνέλευση		36.286,46	36.286,46
Επιστροφές διαθέσιμων	21.913,20	880,00	22.793,20				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ		700,00	700,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	104.798,12	13.204,02	118.002,14
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.Λαμπρανοπούλου	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
				6.Εκδόσεις	1.765,02		1.765,02
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	178.482,98	1.113.755,67				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	324,07	Λοιπές Εκδηλώσεις	9.952,03	10.984,34	20.936,37
Ταμείο στο Διάζωμα			324,07	Δεύτερη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		10.984,34	10.984,34
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	44.770,08				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	28.897,09		28.897,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	345,82	1.566,84
Eurobank Ergasias	2.009,44		2.009,44	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	345,82	826,84
Εθνική Τράπεζα	903,49		903,49	Επιστροφή αχρεωσμένων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	9.734,85		9.734,85	Σύνολο Εξόδων	884.058,35	184.603,17	1.068.661,52
Τράπεζα Πειραιώς	3.124,63		3.124,63				
TAX ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58		100,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			45.094,15				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				