

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/11/2015**

Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Νοε-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	30/11/2015
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>233.610,99</b>	<b>37.599,65</b>	<b>271.210,64</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	233.610,99	37.599,65	271.210,64	Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>47.837,93</b>	<b>1.050,00</b>	<b>48.887,93</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	630,00	48.467,93				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>7.714,39</b>	<b>1.315,95</b>	<b>9.030,34</b>
Παύλος Γερογιάννης		400,00	400,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.254,45	8.588,84
Μαρία Παρασκευά		15,00	15,00	Εξοπλισμα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
Δημήτριος Κονιτσης		5,00	5,00	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>56.850,38</b>	<b>6.794,00</b>	<b>63.644,38</b>
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
				Ενοίκια	50.372,20	6.100,00	56.472,20
				Κοινόχρηστα	4.977,18	694,00	5.671,18
				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>625.690,21</b>	<b>167.572,95</b>	<b>793.263,16</b>	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>128.376,75</b>	<b>18.597,48</b>	<b>146.974,23</b>
<b>Χορηγός/Αρωγός Μέλος</b>				<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Δ.Ε.Η	10.630,00	1.678,00	12.308,00
ΕΙΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00	10.000,00	61.500,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	1.961,50	19.602,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	6.150,00	38.450,00	COSMOTE	3.028,19	440,00	3.468,19
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	46,00	301,00
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91	61,00	1.049,91
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	1.002,86	8.582,00
ΓΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	1.857,80	18.087,23
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Εντυπα -Φωτοαντιγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	1.182,27	6.026,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	1.801,04	14.575,29
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.100,66	87,49	8.188,15
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.171,62	590,40	3.762,02
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	6.889,12	42.414,02
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΖΑΡΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00	3.000,00	19.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00	3.000,00	15.600,00				0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00	3.000,00	6.000,00				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	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>351.275,88</b>	<b>87.862,27</b>	<b>439.138,15</b>
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	53.399,21	343.987,55
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	22.019,16	81.790,00
ΞΗΝΑ ΜΕΤΑΞΑ 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
ΠΕΔΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.000,00	8.000,00	10.000,00				
ΡΗΝΑΓΜΑ GROYR ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00		6.000,00				
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5.000,00		5.000,00				
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00		2.150,00				
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 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				
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTER	1.000,00		1.000,00				
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ		11.272,95	11.272,95				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ		6.150,00	6.150,00	Οδοπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	19.259,18	6.055,05	25.314,23
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		3.000,00	3.000,00	Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	6.055,05	25.314,23
ΚΟΣΜΟΤΕ		10.000,00	10.000,00				
ΟΤΕ		5.000,00	5.000,00				
ΝΕΑ ΟΔΟΣ		13.000,00	13.000,00				
			0,00				
				<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>26.552,85</b>	<b>544,45</b>	<b>27.097,30</b>
				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
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.220,36</b>	<b>0,38</b>	<b>6.220,74</b>				<b>0,00</b>
Τόκοι καταθέσεων		0,38					0,00
		0,00					0,00
		0,00		<b>ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>143.218,73</b>	<b>36.673,91</b>	<b>179.892,64</b>
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				Η Γενική Συνέλευση		36.673,91	36.673,91
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>21.913,20</b>	<b>880,00</b>	<b>22.793,20</b>				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ		700,00	700,00	<b>Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις</b>	<b>104.798,12</b>	<b>24.040,83</b>	<b>128.838,95</b>
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		180,00	180,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών		555,00	555,00
				2.Εκδήλωση προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη		2.660,77	2.660,77
				3.Ντοκουμαντέρ 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.Ντοκουμαντέρ Αρχαία θέατρα Μακεδονίας		11.162,01	11.162,01
				6.Εκδόσεις		1.765,02	1.765,02
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ημίερου Μελέτη Υποβάθρου		1.674,80	1.674,80
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>935.272,69</b>	<b>207.102,98</b>	<b>1.142.375,67</b>				
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>374,33</b>				
Ταμείο στο Διαζώμα			374,33	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>9.952,03</b>	<b>10.984,34</b>	<b>20.936,37</b>
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>52.337,60</b>	<b>Δευτερεύουσα συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη</b>	<b>10.984,34</b>	<b>10.984,34</b>	<b>10.984,34</b>
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	25.085,09		25.085,09	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>1.221,02</b>	<b>431,12</b>	<b>1.652,14</b>
Eurobank Ergasias	1.062,74		1.062,74	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	481,02	431,12	912,14
Εθνική Τράπεζα	1.603,49		1.603,49	Επιστροφή σχεωσότητων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	9.251,10		9.251,10	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>884.058,35</b>	<b>205.599,40</b>	<b>1.089.657,75</b>
Τράπεζα Πειραιώς	15.234,60		15.234,60				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>52.711,93</b>				
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>51.214,34 €</b>				