

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31/12/2015

Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Δεκ-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	31/12/2015
Τακτικές Εισοφόρες Μελών	233.610,99	39.899,65	273.510,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισοφόρες Τακτικών Μελών	233.610,99	39.899,65	273.510,64	Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	1.460,00	49.297,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93	1.050,00	48.887,93				
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
Σπαύρος Μπένης		100,00	100,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
Κωνσταντίνος Δικαίος		300,00	300,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	7.370,47	64.220,85
Μαρία Παρασκευά		10,00	10,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	6.600,00	56.972,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	625.690,21	194.622,95	820.313,16	Κονοχρήστα	4.977,18	770,47	5.747,65
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21	9.000,00	51.940,21	Εξοδα λειτουργίας	128.376,75	20.173,60	148.550,35
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00	10.000,00	61.500,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	6.150,00	38.450,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	1.678,00	12.308,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	2.392,50	20.033,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	COSMOTE	3.028,19	480,00	3.508,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	46,00	301,00
ΓΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91	61,00	1.049,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	1.032,64	8.611,78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	1.857,80	18.087,23
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00	9.900,00	29.800,00	Εντυπα -Φωτοαντιγράφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	1.353,78	6.197,52
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00	6.150,00	17.300,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	1.821,34	14.595,59
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.100,66	134,96	8.235,62
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	10.000,00	5.000,00	15.000,00	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	7.181,52	42.706,42
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 ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93	543,66	1.174,59
MC 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 ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	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
ΕΛΛΑΣ	15.000,00	3.000,00	18.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	351.275,88	98.405,27	449.681,15
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	62.099,91	352.688,25
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	23.861,46	83.632,30
ΞΗΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Μεταφορές	916,70	1.633,58	2.550,28
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00	7.500,00	15.000,00	Φ.Π.Α.		10.810,32	10.810,32
ΠΕΔΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.000,00	8.000,00	10.000,00				
ΡΗΝΑΡΜΑ GROYR ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00	6.000,00	12.000,00				
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5.000,00	5.000,00	10.000,00				
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00	2.150,00	4.300,00				
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00	2.150,00	4.300,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00	12.450,00	47.150,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00	12.450,00	47.150,00
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00	3.000,00	6.000,00				
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕ	1.000,00	1.000,00	2.000,00				
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTER	1.000,00	1.000,00	2.000,00				
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ		11.272,95	11.272,95				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ		6.150,00	6.150,00	Οδοπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	19.259,18	6.796,35	26.055,53
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		3.000,00	3.000,00	Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	6.796,35	26.055,53
ΚΟΣΜΟΤΕ		10.000,00	10.000,00				
ΟΤΕ		5.000,00	5.000,00				
ΝΕΑ ΟΔΟΣ		13.000,00	13.000,00				
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ		2.000,00	2.000,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	26.552,85	628,09	27.180,94
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη ιστοσελίδας	15.802,50	628,09	16.430,59
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.220,36	7,90	6.228,26				0,00
Τόκοι καταθέσεων		7,90	7,90				0,00
		0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	36.673,91	179.892,64
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				Η Γενική Συνέλευση		36.673,91	36.673,91
Επιστροφές διαθεσίμων	21.913,20	880,00	22.793,20				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ		700,00	700,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις	104.798,12	24.635,40	129.433,52
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		11.756,58	11.756,58
				6.Εκδόσεις		1.765,02	1.765,02
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ημίερου Μελέτη Υποβάθρου		1.674,80	1.674,80
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	236.870,50	1.172.143,19				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	154,41				
Ταμείο στο Διαζώμα			154,41	Λοιπές Εκδηλώσεις	9.952,03	10.984,34	20.936,37
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	68.016,81	Δευτερεύουσα συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη	10.984,34	10.984,34	10.984,34
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	34.678,09		34.678,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	474,24	1.695,26
Eurobank Ergasias	553,12		553,12	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	474,24	955,26
Εθνική Τράπεζα	7.877,74		7.877,74	Επιστροφή σφραγισμένων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	9.257,47		9.257,47	Σύνολο Εξόδων	884.058,35	219.907,62	1.103.965,97
Τράπεζα Πειραιώς	15.549,81		15.549,81				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			68.171,22				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				