

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΠΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 28 /02 /2015

Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Φεβ-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	28/2/2015
Τακτικές Εισφορές Μελών	233.610,99	2.400,00	236.010,99	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	233.610,99	2.400,00	236.010,99	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	47.837,93	10,00	47.847,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93		47.837,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	7.714,39	341,40	8.055,79
Παρασκευή Μαρία		10,00	10,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	279,90	7.614,29
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
				Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	56.850,38	1.505,53	58.355,91
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	50.372,20	1.200,00	51.572,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	625.690,21	8.757,65	634.447,86	Κοινόχρηστα	4.977,18	305,53	5.282,71
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Εξοδα Λειτουργίας	128.376,75	4.932,42	133.309,17
ΕΛΡΕΝ Δ.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00		51.500,00	Εξοδα Λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00		32.300,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	232,00	10.862,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02	375,00	18.016,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΙΤΑΝ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	COSMOTE	3.028,19	80,00	3.108,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00		35.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	13,00	268,00
FOURLIS Α.Ε	20.000,00		20.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91		988,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00		10.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	272,38	7.851,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00		20.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	450,09	16.679,52
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	246,62	5.090,36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	262,75	13.037,00
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00		30.000,00	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		10.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	1.400,18	36.925,08
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00		16.000,00	Φλουρί πρωτοχρονιάτικης πίτας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	19.000,00		19.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
MC SAHN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00		12.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00		3.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	6.000,00		6.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	5.000,00		5.000,00				0,00
ΕΛΛΑΣ	15.000,00		15.000,00	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	351.275,88	13.519,23	364.795,11
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	9.974,22	300.562,56
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	3.545,01	63.315,85
ΕΠΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00		5.000,00	Μεταφορές	916,70		916,70
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00		7.500,00				0,00
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	0,00	34.700,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00		34.700,00
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		3.757,65	3.757,65				
				Οδοιπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	19.259,18	2.035,97	21.295,15
				Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	2.035,97	21.295,15
				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	0,45	6.220,81				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,45	0,45				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	143.218,73	0,00	143.218,73
				0 Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
							0,00
Επιστροφές διαθεσίμων	21.913,20	0,00	21.913,20				
			0,00	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	104.798,12	1.467,77	106.265,89
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών		555,00	555,00
			0,00	2.Εκδήλωση προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη		912,77	912,77
			0,00				
Σύνολο Εσόδων	935.272,69	11.168,10	946.440,79				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	630,90				
Ταμείο στο Διάζωμα			630,90	Δωτές Εκδηλώσεις	9.952,03	0,00	9.952,03
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	37.874,40				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	19.532,09		19.532,09	Διάφορα Έξοδα	1.221,02	74,82	1.295,84
Eurobank Ergasias	2.383,90		2.383,90	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	74,82	555,84
Εθνική Τράπεζα	1.998,30		1.998,30	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	2.431,25		2.431,25	Σύνολο Εσόδων	884.058,35	23.877,14	907.935,49
Τράπεζα Πειραιώς	11.528,86		11.528,86				
			0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			38.505,30				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				