

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 29/02/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Φεβ-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	29/2/2016
Τακτικές Εισφορές Μελών	273.510,64	3.400,00	276.910,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	3.400,00	276.910,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	49.297,93	220,00	49.517,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	210,00	49.507,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	9.030,34	1.030,35	10.060,69
Μαρία Παρασκευά		10,00	10,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.030,35	8.364,74
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
			0,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	64.220,85	1.211,57	65.432,42
			0,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	56.972,20	1.000,00	57.972,20
Εσοδα από Κορηγίες /Δωρεές	820.313,16	26.070,00	846.383,16	Κοινοχρήστα	5.747,65	211,57	5.959,22
Χορηγίες/Αρωγές Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	Εξοδα λειτουργίας	148.550,35	6.450,46	155.000,81
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00		61.500,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00		38.450,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	239,00	12.547,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	410,50	20.444,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	COSMOTΕ	3.508,19	80,00	3.588,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00		40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	12,00	313,00
FOURLIS A Ε	30.000,00		30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91		1.049,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00		15.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	350,89	8.962,67
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	572,98	18.660,21
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	1.580,51	7.778,03
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	1.331,20	15.926,79
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00		35.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.235,62		8.235,62
ΒΙΚΟΣ Α Ε	15.000,00		15.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02	141,45	3.903,47
ZARA	15.000,00		15.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	42.706,42	731,93	43.438,35
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00		19.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00	1.000,00	6.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	24.000,00	5.000,00	29.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΚΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Εγγυητική Επιταγή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	9.000,00		9.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00		10.000,00				0,00
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τριτών	449.681,15	13.370,10	463.051,25
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	7.794,55	360.482,80
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	5.575,55	89.207,85
ΚΟΣΜΟΤΕ	10.000,00		10.000,00	Μεταφορές	2.550,28		2.550,28
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00		6.150,00	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΟΤΕ	5.000,00		5.000,00				
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	13.000,00		13.000,00				
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	2.000,00		2.000,00				
Σ.Ε.Β.		5.000,00	5.000,00				
ΗΠΕΙΡΟΣ		3.690,00	3.690,00				
ΟΤΠΜΑ ΛΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	0,00	47.150,00
ΜΕΤΡΟ ΛΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00		47.150,00
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5.000,00		5.000,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΒΟΒΩΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00		3.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	26.055,53	3.169,72	29.225,25
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	1.544,68	27.600,21
			0,00	Αεροπορικά εισιτήρια Αντιπροσωπείας για ΗΠΑ		1.625,04	
			0,00				
			0,00				
			0,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.180,94	0,00	27.180,94
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59		16.430,59
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.228,26	0,46	6.228,72				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,46					0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	179.892,64	0,00	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	22.793,20	100,58	22.893,78				
		100,58	100,58	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις	129.433,52	17.723,71	147.157,23
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	676,50	1.231,50
			0,00	2.Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού Αρχαίας Μεσσήνης		9.840,00	9.840,00
			0,00	3.Ντοκουμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα	3.612,80	5.227,21	8.840,01
				4.Πρώτη συνάντηση του Άνω Διαζώματος στην Ακρόπολη	2.610,43		2.610,43
				5.Growd Funding Κασσώπης		1.230,00	1.230,00
				6.Εκδόσεις	1.765,02		1.765,02
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80		1.674,80
				8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικοινωνίας Απόλλωνα		750,00	750,00
Σύνολο Εσόδων	1.172.143,19	29.791,04	1.201.934,23				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	988,22				
Ταμείο στο Διάζωμα			988,22	Λοιπές Εκδηλώσεις	20.936,37	0,00	20.936,37
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	53.929,08	Δείκτηρη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη	10.984,34		10.984,34
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	31.625,09		31.625,09	Διάφορα Έξοδα	1.695,26	95,05	1.790,31
Eurobank Etgasias	5.340,82		5.340,82	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	95,05	576,07
Εθνική Τράπεζα	1.859,13		1.859,13	Επιστροφή οφειλωσθέντων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	7.513,72		7.513,72	Σύνολο Εξόδων	1.103.965,97	43.050,96	1.147.016,93
Τράπεζα Πειραιώς	7.389,74		7.389,74				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	100,00		100,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			54.917,30				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.177,22 €				