

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/ 9/2008 ΕΩΣ 30/04/2012

Εσοδα	ΧΡ 2009-11	2012	ΣΥΝΟΛΑ 04/2012	Εξοδα	ΧΡ 2009-11	ΧΡΗΣΗ 2012	ΣΥΝΟΛΑ 4/2012
Τακτικές Εισφορές Μελών	116.303,12	16.570,06	132.873,18	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	116.303,12	16.570,06	132.873,18	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
<b>Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών</b>	<b>33.968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.968,58</b>	<b>Πάγια</b>	<b>2.981,63</b>	<b>620,00</b>	<b>3.601,63</b>
<b>Έκτακτη εισφορά μελών</b>	<b>33.968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.968,58</b>	<b>Η/Υ και Εξοπλισμός</b>	<b>2.981,63</b>	<b>620,00</b>	<b>3.601,63</b>
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>302.864,56</b>	<b>21.000,00</b>	<b>323.864,56</b>	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>33.109,72</b>	<b>3.167,32</b>	<b>36.277,04</b>
<b>Χορηγός/Αρωγός Μέλος</b>				<b>Μίσθωση ακινήτων (εδρα )</b>			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Ενοίκια	28.987,70	2.966,40	31.954,10
PROTON BANK	25.000,00		25.000,00	Κοινόχρηστα	2.621,02	200,92	2.821,94
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00		25.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΕΙΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	21.500,00	0,00	21.500,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>61.450,30</b>	<b>9.486,65</b>	<b>70.936,95</b>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	20.000,00	5.000,00	25.000,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Δ.Ε.Η	4.911,00	474,00	5.385,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ο.ΤΕ	10.226,52	968,50	11.195,02
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	COSMOTE	1.381,18	332,01	1.713,19
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	18.000,00	0,00	18.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	133,00	21,00	154,00
ΕΛ.ΠΕ	15.000,00	0,00	15.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	433,00	167,28	600,28
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε	6.000,00		6.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	7.915,84	1.857,16	9.773,00
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	3.866,35		3.866,35
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	11.000,00	0,00	11.000,00	Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας -εξοδα ταξιδίων	3.515,20	109,58	3.624,78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	4.100,07	784,53	4.884,60
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00		5.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντόμωσης κλπ	3.263,69	589,44	3.853,13
ΕΛΛΙΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	761,74	41,06	802,80
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Φόροι-τέλη	17.501,31	2.650,17	20.151,48
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	Λογιστικό Πρόγραμμα defacto	1.941,40	491,92	2.433,32
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00	Φλουρί	1.000,00	1.000,00	2.000,00
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00		3.000,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία	500,00		500,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00		2.000,00				
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	4.000,00	0,00	4.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>151.695,56</b>	<b>21.778,27</b>	<b>173.473,83</b>
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.600,00	0,00	6.600,00	Κόστος μισθοδοσίας έως 04/2012 (πληρωτέο)	121.973,61	18.169,46	140.143,07
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00		1.500,00	ΙΚΑ	21.125,82	3.608,81	24.734,63
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	6.500,00	0,00	6.500,00	<b>Μεταφράσεις -Συγγραφή Κειμένων</b>	<b>5.288,63</b>		<b>5.288,63</b>
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00		1.000,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	3.307,50		3.307,50
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00		1.000,00	Καταθέσεις Διαζύγιματος σε Αρχαία Θέατρα	25.400,00	100,00	25.500,00
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ	1.000,00		1.000,00	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>20.495,00</b>	<b>415,25</b>	<b>20.910,25</b>
ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρας ΕΠΕ	1.000,00		1.000,00	Διαγωνισμός για το λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00		700,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00		500,00	Τσάντες ΔΙΑΖΥΓΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 200		415,25	
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00		300,00	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</b>			
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35		234,35	<b>Εξοδα Α Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>20.030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,45</b>
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00		100,00				
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00	<b>Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>20.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.847,72</b>
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00				
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00	<b>Εξοδα Γ Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>8.811,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.811,95</b>
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00		100,00				
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00		100,00	<b>Εξοδα Δ Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>23.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.194,68</b>
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00		100,00				
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00		50,00	Εκδόσεις -Έντυπα (Ε.Ν.Α.Ε)	21.842,85	0,00	21.842,85
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00				
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00		340,00	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>9.157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157,03</b>
				<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>421,60</b>	<b>0,37</b>	<b>421,97</b>
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>1.152,11</b>	<b>4,41</b>	<b>1.156,52</b>	Φόροι Πιστωτικών τόκων	121,60	0,37	121,97
Τόκοι καταθέσεων	1.152,11	4,41	1.156,52	Επιστροφή αχρεωστίτων καταβληθέντων ποσών	300,00		300,00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>2.010,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>20.780,00</b>				
Κουμπάρα Θέατρο Δήλου	1.500,00	18.500,00	20.000,00				
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ	510,00	0,00	510,00				
Από Πειραιώς		270,00	270,00				
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>456.298,37</b>	<b>56.344,47</b>	<b>512.642,84</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>399.577,51</b>	<b>35.567,86</b>	<b>435.145,37</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>388,89</b>				
Ταμείο κεντρικού			388,89				
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>77.108,58</b>				
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK Λ. 104002002016612	8.004,95		8.004,95				
Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769	2.973,96		2.973,96				
Αγροτική Τράπεζα Λ. 0170400573225	1.480,25		1.480,25				
Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01	4.083,38		4.083,38				
Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581	1.427,79		1.427,79				
Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177	44.945,65		44.945,65				
PROTON BANK Λ. 0201150138952	1.089,86		1.089,86				
Ταχυδρομικό Ταμειούχιο Λ. 89175425-3	10.602,31		10.602,31				
Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908	700,43		700,43				
Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294	1.800,00		1.800,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>77.497,47</b>				
<b>Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 56.720,86 ευρώ .</b>							