

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/04/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Απρ-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	30/4/2016
Τακτικές Εισφορές Μελών	273.510,64	15.970,00	289.480,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	15.970,00	289.480,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	49.297,93	320,00	49.617,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	220,00	49.517,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	9.030,34	1.030,35	10.060,69
			0,00	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	2.305,94	66.526,79
			0,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	56.972,20	2.000,00	58.972,20
				Κοινόχρηστα	5.747,65	305,94	6.053,59
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	820.313,16	70.070,00	890.383,16	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
Χορηγίες/Αρωμές Μέλος				Εξοδα λειτουργίας	148.550,35	9.783,30	158.333,65
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	Δ.Ε.Η	12.308,00	559,00	12.867,00
ΕΙΡΕΝ.Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	5.000,00	66.500,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	804,50	20.838,02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00		38.450,00	COSMOTE	3.508,19	160,00	3.668,19
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	12,00	313,00
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91	142,50	1.192,41
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00		40.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	799,45	9.411,23
FOURLIS A.E	30.000,00		30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	1.107,91	19.195,14
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00		15.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	1.793,42	7.990,94
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	1.909,75	16.505,34
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.235,62		8.235,62
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02	141,45	3.903,47
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00		35.000,00	Παρακαταστέμνοι φόροι - τέλη	42.706,42	1.119,62	43.826,04
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	15.000,00		15.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00	1.000,00	6.000,00
ZARA	15.000,00		15.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00		19.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	24.000,00	25.000,00	49.000,00	Συνδρομές σε εταλέους	967,75		967,75
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Αναμνηστικά-Δώρα		233,70	233,70
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00				0,00
INTERAMERICAN	9.000,00	3.000,00	12.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	449.681,15	26.908,99	476.590,14
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	17.814,25	370.502,50
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	9.094,74	92.727,04
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Μεταφορές	2.550,28		2.550,28
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΚΟΣΜΟΤΕ	10.000,00		10.000,00				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00		6.150,00				
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				
ΟΤΙΜΜΑ ΛΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	500,00	47.650,00
ΜΕΤΡΟ ΛΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	500,00	47.650,00
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				
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00		3.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	26.055,53	6.486,23	32.541,76
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	3.565,79	29.621,32
ΑΡΙΒΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΙΑ		2.920,44	2.920,44
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ		10.000,00	10.000,00				
ΣΕΤΕ		3.000,00	3.000,00				
			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	0,46				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	179.892,64	0,00	179.892,64
			0	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	28.610,40	158.043,92
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	964,00	1.519,00
			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		2.730,00	2.730,00
				6.Εκδόσεις	1.765,02	2.400,00	4.165,02
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80	6.699,19	8.373,99
Σύνολο Εσόδων	1.172.143,19	86.461,04	1.258.604,23	8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικοινωνίας Απόλλωνα		750,00	750,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	323,38	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διάζωμα			323,38	Λοιπές Εκδηλώσεις	20.936,37	25.520,60	46.456,97
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	49.674,25	Τρίτη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		25.520,60	25.520,60
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	22.423,09		22.423,09	Διάφορα Έξοδα	1.695,26	145,22	1.840,48
Eurobank Etgasias	687,54		687,54	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	145,22	626,24
Εθνική Τράπεζα	2.829,22		2.829,22	Επιστροφή οφειλετών καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	6.673,72		6.673,72	Σύνολο Εξόδων	1.103.965,97	104.640,63	1.208.606,60
Τράπεζα Πειραιώς	16.788,54		16.788,54				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	171,56		171,56				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			49.997,63				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.177,22 €				