

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/Αρωγές Μέλος				Εξοδα λειτουργίας	148.550,35	9.783,30	158.333,65
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21				
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	5.000,00	66.500,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00		38.450,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	559,00	12.867,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	804,50	20.838,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	COSMOTΕ	3.508,19	160,00	3.668,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00		40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	12,00	313,00
FOURLIS Α Ε	30.000,00		30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91	142,50	1.192,41
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00		15.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	799,45	9.411,23
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	1.107,91	19.195,14
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	1.793,42	7.990,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	1.909,75	16.505,34
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	1.119,62	43.826,04
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	25.000,00	49.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00	Συνδρομές σε εαυτάλογους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	9.000,00	3.000,00	12.000,00	Αναμνηστικά-Δώρα		233,70	233,70
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00		10.000,00				0,00
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τριτών	449.681,15	26.908,99	476.590,14
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	17.814,25	370.502,50
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	9.094,74	92.727,04
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				
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				
ΒΟΒΩΛΙΝΗ 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 ΗΓΑ		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
				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	317,24	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διάζωμα			317,24	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-τραπεζικά 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			49.991,49				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.171,22 €				