

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/ 9/2008 ΕΩΣ 30/06/2010

	01/01-30/06/2010				ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 1/1-30/6	ΣΥΝΟΛΟ 30/06/10
Εσοδα	Α ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 2010	ΣΥΝΟΛΑ 30/6/10	Έξοδα			
Τακτικές Εισφορές Μελών				Έξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	39.348,80	24.856,39	64.205,19	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	
		24.856,39	64.205,19				
Έσοδα από Έκτακτές Εισφορές Μελών				Πάγια	2.356,63	0,00	2.356,63
Έκτακτη εισφορά μελών	26.828,58	0,00	26.828,58	Η/Υ και Εξοπλισμός	2.356,63	0,00	
				Έξοδα μίσθωσης ακινήτων	13.341,48	5.072,57	18.414,05
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	11.300,80	4.626,10	
				Κοινόχρηστα	539,68	446,47	
				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	101.224,56	59.600,00	160.824,56	Έξοδα λειτουργίας	13.341,09	12.156,59	25.497,68
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εξοδα λειτουργίας			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.900,21						
Ε.Ν.Α.Ε		25.000,00		Δ.Ε.Η	1.542,00	739,00	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	10.000,00	5.000,00		Ο.ΤΕ	4.115,00	1.810,52	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.000,00	5.000,00		COSMOTE	403,90	335,88	
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1.500,00	10.000,00		Ε.Υ.Δ.Α.Π	41,00	25,00	
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	5.000,00	3.000,00		Επισκευές Συντηρήσεις	154,70	278,30	
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	4.000,00	2.000,00		Γραφική Ύλη Αναλώσιμα	3.885,75	960,78	
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	3.000,00	3.000,00		Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	157,60	1.958,25	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	5.000,00			Έξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας	1.557,82	303,06	
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	3.000,00			Ταχυδρομικά	1.168,39	418,08	
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00			Διάφορα Έξοδα λειτουργίας , καθαριότητας, απεντόμωσης κλπ	135,55	325,23	
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00			Μεταφορικά	95,20	103,21	
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	3.000,00			Τραπεζικά Έξοδα	84,18	60,18	
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	2.000,00			ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΤΡΙΤΩΝ	0,00	3.018,40	
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00			Βιβλιοθήκη	0,00	476,00	
ΡΗΑΡΜΑ GROYP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	0,00	2.000,00		Λογιστικό Πρόγραμμα defacto	0,00	1.344,70	
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00						
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.000,00	600,00					
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00						
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.000,00	2.000,00					
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00			Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	6.841,97	30.332,00	37.173,97
ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ	0,00	1.000,00		Κόστος μισθοδοσίας έως 05/2010 (πληρωτέο +ασφαλ. ταμεία)	2.433,42	22.451,63	
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	0,00	1.000,00		ΙΚΑ 1-5/2010		4.868,44	
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00			Συγγραφή Κειμένων	500,00		
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00			Μεταφράσεις (ΤΖΑΝΑΚΗ ΡΟΖΜΑΡΙ)	1.628,55	991,93	
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	500,00			Καθαριότητας	2.280,00		
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00			Βελτίωση Ιστοτόπου		2.020,00	
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35						
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00			Έξοδα προβολής & διαφήμισης	20.495,00	0,00	20.495,00
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00			Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00			Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00			Έξοδα εκδηλώσεων			
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00			Έξοδα Α Γενικής Συνέλευσης	20.030,45		20.030,45
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00						
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00			Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων	5.549,00		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00			Διαμονή Προσκεκλημένων -Γεύματα	9.656,00		
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00			Αναμνηστικά Δώρα	4.349,45		
				Φωτογραφίες	476,00		
				Έξοδα Β Γενικής Συνέλευσης	20.847,72	0,00	20.847,72
				Υλικό Γ.Σ Έκδοση Βιβλίου 1670 αντίτυπα &Διάφορα έντυπα	17.862,92		
Διάφορα έσοδα				Τσάντες πάνινες	1.428,20		

Τόκοι καταθέσεων	10,09	1,53	11,62	Εικόνα Ηχος	1.356,60		
				Εισητήρια Μουσείου	200,00		
				Εξοδα Γ.Γενικής Συνέλευσης	0,00	8.811,95	8.811,95
				Μαξιλάρια		1.018,82	
				Τσάντες ,καπέλα ,εκτυπώσεις		1.137,40	
				Ταχυδρομικά		412,95	
				Μεταφορικά		702,44	
				Γραφική Υλη		200,78	
				Ξενοδοχείο		230,00	
				Φωτογράφος		363,00	
				Φωτοτυπίες-Βιβλιοδεσία		559,96	
				Εικόνα -Ηχος-Απομνητογράφηση		2.250,60	
				Εξόφληση παραγγελιών ARTE (καρτελάκια,4πτυχα χορηγών κλπ)		1.936,00	
				Εκδόσεις -Εντυπα (Ε.Ν.Α.Ε)		10.352,85	
				Εκδόσεις -Εντυπα	0,00	10.292,35	
				Ψηφιακή Φωτογραφία		60,50	
				Λοιπές Εκδηλώσεις	1.119,85	0,00	1.119,85
				Εξοδα Συνέντευξης Τύπου Θεσσαλονίκης	234,35		
				Εξοδα Συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Πολιτισμού	885,50		
				Διάφορα Έξοδα	306,64	0,28	306,92
				Φόροι Πιστωτικών τόκων	6,64	0,28	
				Επιστροφή αγρεωστών καταβληθέντων ποσών	300,00	0,00	
Σύνολο Εσόδων	167.412,03	84.457,92	251.869,95	Σύνολο Εξόδων	100.193,03	66.726,24	166.919,27

Χρηματικά Διαθέσιμα	<u>Υπόλοιπο</u>	<u>Υπόλοιπο</u>	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ	
Ταμείο κεντρικού		508,41	1.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ	29.914,56
Λογαριασμοί Καταθέσεων			2.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.490,00
Τράπεζα			3.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ	1.000,00
ALPHA BANK Λ.			4.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.000,00
104002002016612	35.633,00		5.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.000,00
Eurobank Ergasias Λ.	4.848,34		6.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.770,00
0026.0026.91.0201049769			7.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΡ.ΠΑΙΡΑΙΩΣ	80,00
Αγροτική Τράπεζα Λ.	3.381,00			
0170400573225				
Εθνική Τράπεζα Λ.	15.117,40			
040/483108-01				
Τράπεζα Ατικής Λ.	56348581	5.406,78		
Τράπεζα Πειραιώς Λ.		20.055,75		
5026038350177				
		84.442,27		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 30/06/2010		84.950,68	ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ Υ.Ε.Α.Θ	36.254,56

Σημείωση : Από το σύνολο των διαθέσιμων, ποσό 67.219,00 ευρώ προέρχεται από υπόλοιπο 31/12/2009 .