

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 30/06/2011

Εσοδα	ΧΡ 2009-10	2011	ΣΥΝΟΛΑ 6/2011	Εξοδα	ΧΡ 2009-10	ΧΡΗΣΗ 2011	ΣΥΝΟΛΑ 6/2011
Τακτικές Εισφορές Μελών	81.305,19	17.794,93	99.100,12	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	81.305,19	17.794,93	99.100,12	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
<b>Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών</b>	<b>25.788,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,58</b>	<b>Πάγια</b>	<b>2.356,63</b>	<b>625,00</b>	<b>2.981,63</b>
<b>Έκτακτη εισφορά μελών</b>	<b>25.788,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,58</b>	<b>Η/Υ και Εξοπλισμός</b>	<b>2.356,63</b>	<b>625,00</b>	<b>2.981,63</b>
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>215.364,56</b>	<b>66.500,00</b>	<b>281.864,56</b>	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>23.229,58</b>	<b>4.915,14</b>	<b>28.144,72</b>
<b>Χορηγός/Αρωγός Μέλος</b>				<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα )</b>			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Ενοίκια	20.376,50	4.449,60	24.826,10
PROTON BANK	25.000,00		25.000,00	Κοινόχρηστα	1.352,08	465,54	1.817,62
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00		25.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	15.000,00	5.000,00	20.000,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>38.791,02</b>	<b>36.677,81</b>	<b>75.468,83</b>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000,00		10.000,00	Δ.Ε.Η	3.102,00	743,00	3.845,00
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	11.500,00	10.000,00	21.500,00	Ο.ΤΕ	7.391,02	1.563,00	8.954,02
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	10.000,00	4.000,00	14.000,00	COSMOTE	1.071,03	115,14	1.186,17
Ε.Λ.ΠΕ	7.500,00	7.500,00	15.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	92,00	20,00	112,00
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	6.000,00		6.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	433,00	0,00	433,00
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	6.000,00		6.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	5.534,14	1.170,45	6.704,59
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	6.000,00	5.000,00	11.000,00	Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	3.746,67	0,00	3.746,67
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	5.000,00	15.000,00	20.000,00	Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας -εξοδα ταξιδίων	2.124,21	335,27	2.459,48
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00		5.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	2.431,29	868,90	3.300,19
ΕΛΛΑΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντόμωσης κλπ	1.576,55	892,97	2.469,52
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		5.000,00	5.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	285,76	98,68	384,44
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	3.000,00		3.000,00	Φόροι-τέλη	9.480,15	3.752,20	13.232,35
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00	Λογιστικό Πρόγραμμα defacto	1.523,20	418,20	1.941,40
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00		3.000,00	Φλουρί		1.000,00	1.000,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία		500,00	500,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καθέσεις Διαζύματος σε Αρχαία Θέατρα		25.200,00	25.200,00
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00		2.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>73.073,31</b>	<b>35.507,47</b>	<b>108.580,78</b>
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	2.000,00		2.000,00	Κόστος μισθοδοσίας έως 06/2011 (πληρωτέο)	56.154,18	27.916,27	84.070,45
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.600,00		1.600,00	ΙΚΑ	10.233,65	6.303,70	16.537,35
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00		1.500,00	Μεταφράσεις -Συγγραφή Κειμένων	4.665,48	0,00	4.665,48
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	1.500,00		1.500,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	2.020,00	1.287,50	3.307,50
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00		1.000,00				
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00		1.000,00	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>20.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.495,00</b>
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ	1.000,00		1.000,00	Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ	1.000,00		1.000,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00		700,00				
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00		500,00	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</b>			
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00		300,00	<b>Εξοδα Α Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>20.030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,45</b>
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35		234,35				
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00		100,00	<b>Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>20.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.847,72</b>
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00				
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ 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>
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00				
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00		100,00	Εκδόσεις -Έντυπα (Ε.Ν.Α.Ε)	10.352,85	9.040,50	19.393,35
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00		100,00	Εκδοση Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας (προκαταβολή )		9.040,50	9.040,50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00		100,00	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>1.119,85</b>	<b>581,29</b>	<b>1.701,14</b>
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00		50,00	Ντοκουμαντέρ για τα Αρχαία Θέατρα Ηπείρου		513,64	513,64
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00		340,00	Εκδήλωση ΥΠΙΑΤΙΑΣ (εκτυπώσεις ψηφιακές )		67,65	67,65
				<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>308,47</b>	<b>37,71</b>	<b>346,18</b>
				Φόροι Πιστωτικών τόκων	8,47	37,71	46,18
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>20,79</b>	<b>377,14</b>	<b>397,93</b>	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	300,00		300,00
Τόκοι καταθέσεων	20,79	377,14	397,93				
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>322.479,12</b>	<b>84.672,07</b>	<b>407.151,19</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>219.555,85</b>	<b>87.384,92</b>	<b>306.940,77</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>Υπόλοιπο</b>				
Ταμείο κεντρικού			61,71				
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>	<b>70.148,71</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.148,71</b>				
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>				
ALPHA BANK Λ. 104002002016612	10.070,00		10.070,00				
Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769	4.154,86		4.154,86				
Αγροτική Τράπεζα Λ. 0170400573225	8.372,00		8.372,00				
Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01	16.834,20		16.834,20				
Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581	2.916,64		2.916,64				
Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177	20.874,39		20.874,39				
PROTON BANK Λ. 0201150138952	424,31	30.000,00	30.424,31				
Ταχυδρομικό Ταμειούτριο Λ. 89175425-3	5.202,31		5.202,31				
Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908	400,00		400,00				
Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294	900		900,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 30/06/2011</b>			<b>100.210,42</b>				
<b>Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των 102.923,27 ευρώ .</b>							