

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/06/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Ιουν-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	30/6/2016
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>273.510,64</b>	<b>22.894,00</b>	<b>296.404,64</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	22.894,00	296.404,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>49.297,93</b>	<b>330,00</b>	<b>49.627,93</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	320,00	49.617,93				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>9.030,34</b>	<b>1.205,35</b>	<b>10.235,69</b>
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		10,00	10,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.205,35	8.539,74
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
			0,00	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>64.220,85</b>	<b>3.305,94</b>	<b>67.526,79</b>
			0,00	<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα )</b>			
				Ενοίκια	56.972,20	3.000,00	59.972,20
<b>Εσοδα από Κορηγίες /Δωρεές</b>	<b>820.313,16</b>	<b>104.740,00</b>	<b>925.053,16</b>	Κοινοχρήστα	5.747,65	305,94	6.053,59
Κορηγίες/Αρωμές Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>148.550,35</b>	<b>15.063,26</b>	<b>163.613,61</b>
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	5.000,00	66.500,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00	6.150,00	44.600,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	795,00	13.103,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	1.206,50	21.240,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	COSMOTE	3.508,19	240,00	3.748,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00	5.000,00	45.000,00	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	8.680,00	23.680,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	1.061,72	9.673,50
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	1.244,47	19.331,70
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	3.363,76	9.561,28
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	2.216,16	16.811,75
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	3.406,00	46.112,42
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 εταλέουσες	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	14.840,00	24.840,00				0,00
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τριτών</b>	<b>449.681,15</b>	<b>39.090,26</b>	<b>488.771,41</b>
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	25.564,85	378.253,10
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΟΔΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	13.525,41	97.157,71
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				
ΟΤΠΜΑ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	4.000,00	51.150,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	4.000,00	51.150,00
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	9.923,40	35.978,93
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	7.002,96	33.058,49
ΑΡΙΒΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΑ	2.920,44	2.920,44	2.920,44
ΙΔΡΥΜΑ ΘΝΑΣΗ		10.000,00	10.000,00				
ΣΕΤΕ		3.000,00	3.000,00				
			0,00				
				<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>27.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,94</b>
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59		16.430,59
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.228,26</b>	<b>6,95</b>	<b>6.235,21</b>				<b>0,00</b>
Τόκοι καταθέσεων		6,95	6,95				0,00
			0,00				0,00
			0,00	<b>ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>179.892,64</b>	<b>0,00</b>	<b>179.892,64</b>
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				Η Γενική Συνέλευση	36.673,91		36.673,91
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>22.793,20</b>	<b>100,58</b>	<b>22.893,78</b>				
		100,58	100,58	<b>Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις</b>	<b>129.433,52</b>	<b>38.470,58</b>	<b>167.904,10</b>
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	6.270,80	6.825,80
			0,00	2.Προμηθευτή 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.Δεύτερη συνάντηση του Άνω Διαζώματος	2.610,43	2.890,90	5.501,33
				5.Growd Funding Κασσώπης		2.730,00	2.730,00
				6.Εκδόσεις	1.765,02	4.062,48	5.827,50
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80	6.699,19	8.373,99
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>1.172.143,19</b>	<b>128.071,53</b>	<b>1.300.214,72</b>	8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικοινωνίας Απόλλωνα		750,00	750,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>445,16</b>	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διάζωμα			445,16	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>20.936,37</b>	<b>25.520,60</b>	<b>46.456,97</b>
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>55.561,13</b>	Τρίτη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		<b>25.520,60</b>	<b>25.520,60</b>
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	31.845,49		31.845,49	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>1.695,26</b>	<b>313,47</b>	<b>2.008,73</b>
Eurobank Ergasias	3.466,76		3.466,76	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	313,47	794,49
Εθνική Τράπεζα	5.962,45		5.962,45	Επιστροφή οφειλών καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	11.505,44		11.505,44	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.103.965,97</b>	<b>140.242,46</b>	<b>1.244.208,43</b>
Τράπεζα Πειραιώς	2.533,85		2.533,85				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	146,56		146,56				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>56.006,29</b>				
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>68.177,22 €</b>				