

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 30/09/2011

Εσοδα	ΧΡ 2009-10	2011	ΣΥΝΟΛΑ 9/2011	Εξοδα	ΧΡ 2009-10	ΧΡΗΣΗ 2011	ΣΥΝΟΛΑ 9/2011
Τακτικές Εισφορές Μελών	81.305,19	27.194,93	108.500,12	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	81.305,19	27.194,93	108.500,12	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών	25.788,58	5.800,00	31.588,58	Πάγια	2.356,63	625,00	2.981,63
Έκτακτη εισφορά μελών	25.788,58	5.800,00	31.588,58	Η/Υ και Εξοπλισμός	2.356,63	625,00	2.981,63
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	215.364,56	78.500,00	293.864,56	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	23.229,58	7.139,94	30.369,52
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Ενοίκια	20.376,50	6.674,40	27.050,90
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	Εξοδα λειτουργίας	38.791,02	16.772,24	55.563,26
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000,00		10.000,00	Δ.Ε.Η	3.102,00	1.224,00	4.326,00
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	11.500,00	10.000,00	21.500,00	Ο.ΤΕ	7.391,02	2.050,00	9.441,02
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	10.000,00	4.000,00	14.000,00	COSMOTE	1.071,03	200,95	1.271,98
Ε.Λ.ΠΕ	7.500,00	7.500,00	15.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	92,00	31,00	123,00
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	6.000,00		6.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	433,00	0,00	433,00
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	6.000,00	2.000,00	8.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	5.534,14	1.857,86	7.392,00
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	435,27	2.559,48
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00		5.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	2.431,29	1.306,40	3.737,69
ΕΛΑΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντάμωσης κλπ	1.576,55	1.184,68	2.761,23
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		5.000,00	5.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	285,76	161,68	447,44
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	Φόροι-τέλη	9.480,15	6.402,20	15.882,35
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				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00		2.000,00	Λοιπές Συνεργατών & Τρίτων	73.073,31	81.338,17	129.011,48
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	2.000,00		2.000,00	Κόστος μισθοδοσίας έως 09/2011 (πληρωτέο)	56.154,18	45.859,07	102.013,25
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.600,00		1.600,00	ΙΚΑ	10.233,65	8.791,60	19.025,25
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	5.000,00	6.500,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	2.020,00	1.287,50	3.307,50
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00		1.000,00	Καταθέσεις Διαζυγματος σε Αρχαία Θέατρα		25.400,00	25.400,00
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00		1.000,00	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	20.495,00	0,00	20.495,00
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
FARMA GROUP		2.000,00	2.000,00				
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00		700,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ			
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00		500,00	Εξοδα Α Γενικής Συνέλευσης	20.030,45	0,00	20.030,45
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00		300,00				
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35		234,35	Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης	20.847,72	0,00	20.847,72
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00		100,00				
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00	Εξοδα Γ Γενικής Συνέλευσης	8.811,95	0,00	8.811,95
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00				
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00	Εξοδα Δ Γενικής Συνέλευσης		23.194,68	23.194,68
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00		100,00	Προκαταβολή ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ		700,00	700,00
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00		100,00	Κάρτες προσκλήσεων		24,60	24,60
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00		100,00	Τεχνική υποστήριξη,γεύματα,μεταφορές , διαμονή ,υλικό Γ.Σ		22.470,08	22.470,08
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00		50,00	Εκδόσεις -Έντυπα (Ε.Ν.Α.Ε)	10.352,85	9.040,50	19.393,35
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00		340,00	Εκδοση Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας (προκαταβολή)		9.040,50	9.040,50
				Λοιπές Εκδηλώσεις	1.119,85	5.470,53	6.590,38
Διάφορα έσοδα	20,79	749,19	769,98	Ντοκιμαντέρ για τα Αρχαία Θέατρα Ηπείρου-DVD		5.202,88	5.202,88
Τόκοι καταθέσεων	20,79	749,19	769,98	Εκδήλωση ΥΠΑΤΙΑΣ (εκπτώσεις ψηφιακές)		67,65	67,65
				Εκδήλωση ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ Αρχαίο Ωδείο Κω		200,00	200,00
				Διάφορα Έξοδα	308,47	74,91	383,38
				Φόροι Πιστωτικών τόκων	8,47	74,91	83,38
				Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	300,00		300,00
Σύνολο Εσόδων	322.479,12	112.244,12	434.723,24	Σύνολο Εξόδων	219.555,85	143.655,97	363.211,82
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	Υπόλοιπο				
Ταμείο κεντρικού			578,76				
Λογαριασμοί Καταθέσεων	40.932,66	30.000,00	70.932,66				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ				
ALPHA BANK Λ. 104002002018612	5.762,00		5.762,00				
Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769	4.355,76		4.355,76				
Αγροτική Τράπεζα Λ. 0170400573225	2.563,00		2.563,00				
Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01	17.151,00		17.151,00				
Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581	2.926,15		2.926,15				
Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177	323,69		323,69				
PROTON BANK Λ. 0201150138952	748,61	30.000,00	30.748,61				
Ταχυδρομικό Ταμειούτριο Λ. 89175425-3	5.202,31		5.202,31				
Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908	500,14		500,14				
Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294	1400		1.400,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			71.511,42				
Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των 102.923,27 ευρώ .							