

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 31/01/2015							
Εσοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	Jan-15	Εξοδα	ΧΡ 2009-14	ΧΡΗΣΗ 2015	31/1/2015
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>233.610,99</b>	<b>1.300,00</b>	<b>234.910,99</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Μελών	233.610,99	1.300,00	234.910,99	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>47.837,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47.837,93</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	47.837,93		47.837,93				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>7.714,39</b>	<b>61,50</b>	<b>7.775,89</b>
			0,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39		7.334,39
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	61,50	441,50
				<b>Έξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>56.850,38</b>	<b>735,87</b>	<b>57.586,25</b>
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
				Ενοίκια	50.372,20	600,00	50.972,20
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>625.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>625.690,21</b>	Κοινόχρηστα	4.977,18	135,87	5.113,05
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	<b>Έξοδα Λειτουργίας</b>	<b>128.376,75</b>	<b>2.663,27</b>	<b>131.040,02</b>
ΕΛΡΕΝ Δ.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	51.500,00		51.500,00	<b>Έξοδα Λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00		32.300,00	Δ.Ε.Η	10.630,00	232,00	10.862,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	Ο.Τ.Ε	17.641,02		17.641,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΠΑΝ ΑΕ	20.000,00		20.000,00	COSMOTE	3.028,19	40,00	3.068,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	35.000,00		35.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	255,00	13,00	268,00
FOURLIS A.E	20.000,00		20.000,00	Επισκευές Συντήρησης	988,91		988,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	10.000,00		10.000,00	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	7.579,14	147,44	7.726,58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00		20.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	16.229,43	263,44	16.492,87
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	19.900,00		19.900,00	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	4.843,74	246,62	5.090,36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	11.150,00		11.150,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	12.774,25	86,60	12.860,85
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	30.000,00		30.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.100,66	10,00	8.110,66
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	10.000,00		10.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.171,62	590,40	3.762,02
ZARA	10.000,00		10.000,00	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	35.524,90	33,77	35.558,67
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	16.000,00		16.000,00	Φλουρί πρωτοχρονιάτικης πίτας	4.000,00	1.000,00	5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	19.000,00		19.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93		630,93
MC SAHN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12.600,00		12.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	3.000,00		3.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	6.000,00		6.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	5.000,00		5.000,00				0,00
ΕΛΛΑΣ	15.000,00		15.000,00	<b>Δωρεές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>351.275,88</b>	<b>5.478,17</b>	<b>356.754,05</b>
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	290.588,34	3.408,31	293.996,65
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	5.000,00		5.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	59.770,84	2.069,86	61.840,70
ΕΠΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00		5.000,00	Μεταφορές	916,70		916,70
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00		7.500,00				0,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.000,00		2.000,00				
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00		6.000,00				
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5.000,00		5.000,00				
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00		2.150,00				
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00	0,00	34.700,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	34.700,00		34.700,00
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕ	1.000,00		1.000,00				
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER	1.000,00		1.000,00				
				Οδοπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	19.259,18	1.430,27	20.689,45
				Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	19.259,18	1.430,27	20.689,45
				<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>26.552,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.552,85</b>
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη ιστοσελίδας	15.802,50		15.802,50
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.220,36</b>	<b>0,39</b>	<b>6.220,75</b>				<b>0,00</b>
Τόκοι καταθέσεων		0,39	0,39				0,00
			0,00				0,00
			0,00	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>143.218,73</b>	<b>0,00</b>	<b>143.218,73</b>
				0 Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>21.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.913,20</b>				<b>0,00</b>
			0,00	<b>Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις</b>	<b>104.798,12</b>	<b>555,00</b>	<b>105.353,12</b>
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών		555,00	555,00
			0,00				0,00
			0,00				
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>935.272,69</b>	<b>1.300,39</b>	<b>936.573,08</b>				
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>754,00</b>				
Ταμείο στο Διάζωμα			754,00	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>9.952,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,03</b>
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>40.833,59</b>				
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	19.232,09		19.232,09	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>1.221,02</b>	<b>3,06</b>	<b>1.224,08</b>
Eurobank Ergasias	2.879,90		2.879,90	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	481,02	3,06	484,08
Εθνική Τράπεζα	4.898,25		4.898,25	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	495,00		495,00	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>884.058,35</b>	<b>10.927,14</b>	<b>894.985,49</b>
Τράπεζα Πειραιώς	13.328,35		13.328,35				
			0,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>41.587,59</b>				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			51.214,34 €				