

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31/03/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Μαρ-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	31/3/2016
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>273.510,64</b>	<b>5.220,00</b>	<b>278.730,64</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	5.220,00	278.730,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>49.297,93</b>	<b>320,00</b>	<b>49.617,93</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	220,00	49.517,93				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>9.030,34</b>	<b>1.030,35</b>	<b>10.060,69</b>
Μαρία Παρασκευά		10,00	10,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.030,35	8.364,74
Ranis Louis		80,00	80,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
Μαρία Τσούντα Λαμπτήρ		10,00	10,00	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>64.220,85</b>	<b>1.711,57</b>	<b>65.932,42</b>
			0,00	<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα )</b>			
				Ενοίκια	56.972,20	1.500,00	58.472,20
				Κοινόχρηστα	5.747,65	211,57	5.959,22
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>820.313,16</b>	<b>54.070,00</b>	<b>874.383,16</b>	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
<b>Χορηγίες/Αρωγές Μέλος</b>				<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>148.550,35</b>	<b>8.345,86</b>	<b>156.896,21</b>
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	Εξοδα λειτουργίας			
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	5.000,00	66.500,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	559,00	12.867,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00		38.450,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	410,50	20.444,02
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	COSMOTE	3.508,19	120,00	3.628,19
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	12,00	313,00
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00		40.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91		1.049,91
FOURLIS A E	30.000,00		30.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	738,75	9.350,53
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00		15.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	862,51	18.949,74
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	1.793,42	7.990,94
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	1.742,45	16.338,04
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.235,62		8.235,62
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00		35.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02	141,45	3.903,47
ΒΙΚΟΣ Α Ε	15.000,00		15.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	42.706,42	965,78	43.672,20
ZARA	15.000,00		15.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00	1.000,00	6.000,00
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00		19.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	24.000,00	25.000,00	49.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
MC CAIN HELLAS E.P.E ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00				
INTERAMERICAN	9.000,00		9.000,00				
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00		10.000,00				
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>449.681,15</b>	<b>19.011,89</b>	<b>468.693,04</b>
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	11.689,98	364.378,23
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	7.321,91	90.954,21
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
ΟΠΕ	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 ΛΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	100,00	47.250,00
ΜΕΤΡΟ ΛΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	100,00	47.250,00
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				
ΒΟΒΩΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00		3.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	26.055,53	4.777,74	30.833,27
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	1.857,30	27.912,83
ΑΡΙΒΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΑ		2.920,44	2.920,44
			0,00				
			0,00				
			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>0,46</b>	<b>6.228,72</b>				<b>0,00</b>
Τόκοι καταθέσεων		0,46					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>22.748,10</b>	<b>152.181,62</b>
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	676,50	1.231,50
			0,00	2.Προμελέτη 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.Πρώτη συνάντηση του Άνω Διαζώματος στην Ακρόπολη	2.610,43		2.610,43
				5.Growd Funding Κασσώπης		1.230,00	1.230,00
				6.Εκδόσεις	1.765,02		1.765,02
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80	5.024,39	6.699,19
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>1.172.143,19</b>	<b>59.711,04</b>	<b>1.231.854,23</b>	8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικολορίου Απόλλωνα		750,00	750,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>854,32</b>	9.Εκδοχή Αρχαία Θέατρα Ηπείρου		1.200,00	1.200,00
Ταμείο στο Διάζωμα			854,32	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>20.936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.936,37</b>
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>67.980,41</b>	Δευτέρα συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη	<b>10.984,34</b>		<b>10.984,34</b>
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	26.680,09		26.680,09	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>1.695,26</b>	<b>128,02</b>	<b>1.823,28</b>
Eurobank Etgasias	4.234,64		4.234,64	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	128,02	609,04
Εθνική Τράπεζα	984,12		984,12	Επιστροφή οφειλωσθέντων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	7.093,72		7.093,72	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.103.965,97</b>	<b>59.053,53</b>	<b>1.163.019,50</b>
Τράπεζα Πειραιώς	28.715,70		28.715,70				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	171,56		171,56				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>68.834,73</b>				
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>68.177,22 €</b>				