

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31/07/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Ιουλ-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	31/7/2016
Τακτικές Εισφορές Μελών	273.510,64	25.344,00	298.854,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	25.344,00	298.854,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	49.297,93	1.750,00	51.047,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	330,00	49.627,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	9.030,34	1.205,35	10.235,69
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		1.200,00	1.200,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.205,35	8.539,74
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ		200,00	200,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		20,00	20,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	64.220,85	4.305,94	68.526,79
			0,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	56.972,20	4.000,00	60.972,20
				Κοινόχρηστα	5.747,65	305,94	6.053,59
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	820.313,16	156.340,00	976.653,16	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
Χορηγίες/Αρωμές Μέλος				Εξοδα λειτουργίας	148.550,35	18.497,00	167.047,35
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	1.095,00	13.403,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00	6.150,00	44.600,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	1.206,50	21.240,02
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	COSMOTΕ	3.508,19	280,66	3.788,85
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	36,00	337,00
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00	5.000,00	45.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91	142,50	1.192,41
FOURLIS Α Ε	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	1.134,89	9.746,67
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00	8.680,00	23.680,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	1.446,87	19.534,10
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	3.448,56	9.646,08
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	2.315,16	16.910,75
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	5.000,00	20.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	42.706,42	3.748,51	46.454,93
ΖΑΡΑ	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 Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Συνδρομές σε εταίρους	967,75	2.267,20	3.234,95
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00	Αναμνηστικά-Δώρα		233,70	233,70
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ	9.000,00	3.000,00	12.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00	14.840,00	24.840,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τριτών	449.681,15	46.424,90	496.106,05
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	31.095,98	383.784,23
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	15.328,92	98.961,22
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΔΕΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Μεταφορές	2.550,28		2.550,28
ΚΟΣΜΟΤΕ	10.000,00		10.000,00	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00		6.150,00				
ΟΤΕ	5.000,00	18.600,00	23.600,00				
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				
ΟΤΠΙΜΑ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	9.100,00	56.250,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	9.100,00	56.250,00
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				
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	26.055,53	11.412,68	37.468,21
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	8.492,24	34.547,77
ΑΡΙΒΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΙΑ		2.920,44	2.920,44
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ		10.000,00	10.000,00				
ΣΕΤΕ		3.000,00	3.000,00				
			0,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.180,94	569,16	27.750,10
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59	569,16	16.999,75
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.228,26	6,97	6.235,23				0,00
Τόκοι καταθέσεων		6,97	6,97				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	179.892,64	5.319,80	185.212,44
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	179.892,64		179.892,64
				Θ Γενική Συνέλευση		5.319,80	5.319,80
Επιστροφές διαθεσίμων	22.793,20	100,58	22.893,78				
		100,58	100,58	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις	129.433,52	42.440,18	171.873,70
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	6.890,80	7.445,80
			0,00	2.Προμηχάνη 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
Σύνολο Εσόδων	1.172.143,19	183.541,55	1.355.684,74	8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικοινωνίας Απόλλωνα		750,00	750,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	763,07	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διάζωμα			763,07	Λοιπές Εκδηλώσεις	20.936,37	26.487,80	47.424,17
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	84.839,44	Τρίτη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		26.487,80	26.487,80
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	33.209,49		33.209,49	Διάφορα Έξοδα	1.695,26	353,45	2.048,71
Eurobank Ergasias	17.267,41		17.267,41	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	353,45	834,47
Εθνική Τράπεζα	3.202,25		3.202,25	Επιστροφή οφειλετών καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	10.665,44		10.665,44	Σύνολο Εξόδων	1.103.965,97	166.116,26	1.270.082,23
Τράπεζα Πειραιώς	20.151,46		20.151,46				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	242,81		242,81				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			85.602,51				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.177,22 €				