

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/ 9/2008 ΕΩΣ 31/12/2011

Εσοδα	ΧΡ 2009-10	2011	ΣΥΝΟΛΑ 12/2011	Εξοδα	ΧΡ 2009-10	ΧΡΗΣΗ 2011	ΣΥΝΟΛΑ 12/2011
Τακτικές Εισφορές Μελών	81.305,19	34.997,93	116.303,12	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	81.305,19	34.997,93	116.303,12	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών	25.788,58	8.180,00	33.968,58	Πάγια	2.356,63	625,00	2.981,63
Έκτακτη εισφορά μελών	25.788,58	8.180,00	33.968,58	Η/Υ και Εξοπλισμός	2.356,63	625,00	2.981,63
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	215.364,56	87.500,00	302.864,56	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	23.229,58	9.880,14	33.109,72
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Ενοίκια	20.376,50	8.611,20	28.987,70
PROTON BANK	25.000,00		25.000,00	Κοινόχρηστα	1.352,08	1.268,94	2.621,02
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	22.659,28	61.450,30
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	1.809,00	4.911,00
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	11.500,00	10.000,00	21.500,00	Ο.ΤΕ	7.391,02	2.835,50	10.226,52
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	10.000,00	8.000,00	18.000,00	COSMOTΕ	1.071,03	310,15	1.381,18
Ε.Λ.ΠΕ	7.500,00	7.500,00	15.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	92,00	41,00	133,00
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	2.381,70	7.915,84
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	6.000,00	5.000,00	11.000,00	Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	3.746,67	119,68	3.866,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	5.000,00	15.000,00	20.000,00	Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας -εξοδα ταξιδίων	2.124,21	1.390,99	3.515,20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00		5.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	2.431,29	1.668,78	4.100,07
ΕΛΑΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας, απεντάμωσης κλπ	1.576,55	1.687,14	3.263,69
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		5.000,00	5.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	285,76	475,98	761,74
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	Φόροι-τέλη	9.480,15	8.021,16	17.501,31
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	104.022,25	151.695,56
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Κόστος μισθοδοσίας έως 12/2011 (πληρωτέο)	56.154,18	65.819,43	121.973,61
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.600,00	5.000,00	6.600,00	ΙΚΑ	10.233,65	10.892,17	21.125,82
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00		1.500,00	Μεταφράσεις -Συγγραφή Κειμένων	4.665,48	623,15	5.288,63
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 Διαζυγίου 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 Λύρας ΕΠΕ	1.000,00		1.000,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
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	11.490,00	21.842,85
				Αρχαία Θέατρα Μακεδονίας		2.449,50	
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00		340,00	Εκδοση Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας (προκαταβολή)		9.040,50	9.040,50
				Λοιπές Εκδηλώσεις	1.119,85	8.037,18	9.157,03
Διάφορα έσοδα	20,79	1.131,32	1.152,11	Ντοκουμαντέρ για τα Αρχαία Θέατρα Ηπείρου-DVD		7.769,53	7.769,53
Τόκοι καταθέσεων	20,79	1.131,32	1.152,11	Εκδήλωση ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ Αρχαίο Ωδείο Κω		67,65	67,65
				Εκδήλωση ΥΠΑΤΙΑΣ (εκπτώσεις ψηφιακές)		200,00	200,00
Επιστροφές διαθέσιμων		2.010,00	2.010,00	Διάφορα Έξοδα	308,47	113,13	421,60
Κουμπάρá Θέατρο Δήλου		1.500,00	1.500,00	Φόροι Πιστωτικών τόκων	8,47	113,13	121,60
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ		510,00	510,00	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	300,00		300,00
Σύνολο Εσόδων	322.479,12	133.819,25	456.298,37	Σύνολο Εξόδων	219.555,85	180.021,66	399.577,51
Χρηματικά Διαθέσιμα							
Ταμείο κεντρικού		<u>Υπόλοιπο</u>	206,49				
Λογαριασμοί Καταθέσεων	56.514,08	0,00	56.514,37				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK Λ. 104002002016612	2.879,95		2.879,95				
Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769	4.809,42		4.809,42				
Αγροτική Τράπεζα Λ. 0170400573225	689,25		689,25				
Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01	8.051,00		8.051,00				
Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581	727,79		727,79				
Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177	864,36		864,36				
PROTON BANK Λ. 0201150138952	31.089,86		31.089,86				
Ταχυδρομικό Ταμειούτριο Λ. 89175425-3	5.302,31		5.302,31				
Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908	600,14		600,43				
Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294	1.500,00		1.500,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			56.720,86				
Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των 102.923,27 ευρώ .							