

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 30/06/2014

Εσοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2014	Ιουν-14	Εξοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2014	1/6/2014
Τακτικές Εισφορές Μελών	193.543,24	22.336,50	215.879,74	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	193.543,24	22.336,50	215.879,74	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	45.932,93	1.305,00	47.237,93	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Δωρεές Μελών-Φίλων	45.932,93	1.255,00	47.187,93	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα							
BUCHNER GEORG ,BUCHLADEN OPPERMA		50,00	50,00				
Εσοδα από Χορηγίες Δωρεές	504.640,21	58.000,00	562.640,21	Πάγια	4.796,19	801,20	5.597,39
Χορηγίες/Αρωγές Μέλος				Η/Υ και Εξοπλισμός	4.416,19	801,20	5.217,39
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21	0,00	42.940,21	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00	0,00	380,00
PROTON BANK	25.000,00	0,00	25.000,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	49.103,11	3.787,73	52.890,84
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00		25.000,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΕΛΠΕΝ Δ.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	41.500,00	5.000,00	46.500,00	Ενοίκια	43.367,94	3.404,26	46.772,20
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	Κοινόχρηστα	4.234,17	383,47	4.617,64
ΤΕΜΕΣ ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00	0,00	2.150,00	Εξοδα λειτουργίας	108.310,13	12.227,76	120.537,89
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00	0,00	2.150,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	Δ.Ε.Η	8.799,00	936,00	9.735,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ο.Τ.Ε	15.224,52	1.100,50	16.325,02
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	10.000,00	3.000,00	13.000,00	COSMOTE	2.548,19	240,00	2.788,19
HYPERCO ΑΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	217,00	19,00	236,00
FOURLIS Α.Ε	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	723,28	235,63	958,91
ZARA	5.000,00	0,00	5.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	4.736,14	1.902,57	6.638,71
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	25.000,00	5.000,00	30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	14.944,79	534,34	15.479,13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	17.000,00	0,00	17.000,00	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-Βιβλία-Φωτογραφίες	3.866,35	238,37	4.104,72
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	6.000,00	0,00	6.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	9.699,25	1.507,05	11.206,30
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	6.470,67	865,37	7.336,00
ΕΙΔΗΣΕΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	11.000,00	0,00	11.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	1.159,27	168,70	1.327,97
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	0,00	32.300,00	Φόροι-παρακρατούμενοι-τέλη	31.951,42	3.080,22	35.031,64
ΕΛΛΙΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	Λογιστικό πρόγραμμα DEF Ετήσια συνδρομή	2.771,57	400,05	3.171,62
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	Φλαουρί	3.000,00	1.000,00	4.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία	500,00	0,00	500,00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Συνδρομή στο Σύλλογο ΔΕΣΜΟΙ-domain,web hosting	467,75	0,00	467,75
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93	0,00	630,93
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφιπόλη	600,00	0,00	600,00
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	283.614,81	35.124,81	318.739,62
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	5.000,00	0,00	5.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	235.469,67	26.464,76	261.934,43
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	44.837,64	7.918,45	52.756,09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	3.307,50	0,00	3.307,50
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Μεταφράσεις		741,60	741,60
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	7.000,00	0,00	7.000,00				
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	0,00	5.000,00	5.000,00				
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00	0,00	7.500,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΣΗΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00	0,00	5.000,00				
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Καταθέσεις Διαζύματος σε Αρχαία Θέατρα	26.100,00	2.600,00	28.700,00
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	Καταθέσεις Διαζύματος σε Αρχαία Θέατρα	26.100,00	2.600,00	28.700,00
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00	0,00	6.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζύματος	11.494,77	4.913,10	16.407,87
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9.600,00	3.000,00	12.600,00	Οδοιπορικά αντιπροσ. ομάδας Διαζύματος	11.494,77	4.913,10	16.407,87
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	0,00	3.000,00	3.000,00				
INTERAMERICAN	3.000,00	3.000,00	6.000,00				
ΤΣΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	21.507,35	300,00	21.807,35
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Τσάντες ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ τερμ 200	415,25	0,00	415,25
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	Προβλή Διαζύματος στις ΗΠΑ	265,00	0,00	265,00
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	Μπλουζές εθελοντών ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ	332,10	0,00	332,10
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER	0,00	1.000,00	1.000,00	Διαδραστικές εφαρμογές		300,00	300,00
				ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	108.296,46	489,70	108.786,16
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2013	108.296,46	132,00	108.428,46
				Μαζιλαράκια (100) Γενικής συνέλευσης 2014		357,70	357,70
Διάφορα έσοδα	4.182,67	16,87	4.199,54	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	81.512,17	7.800,22	89.312,39
Τόκοι καταθέσεων	3.248,92	16,87	3.265,79	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	81.512,17		81.512,17
Διάθεση Ειστηρίων για εκκαίνια Αρχ. Μεσσήνης	870,00	0,00	870,00	1.Ντοκιμαντέρ Άργους	0,00	2.500,00	2.500,00
Επιστροφή Εγγυητικής Τράπεζα Αττικής	63,75	0	63,75	2.Ντοκιμαντέρ Δελφών	0,00	1.033,20	1.033,20
Επιστροφές διαθέσιμων	20.880,00	1.033,20	21.913,20	3.Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας αναβάθμιση Η/Υ	0,00	600,04	600,04
Κουμπάρά Θέατρο Δήλου	20.000,00	0,00	20.000,00	4.Εκδήλωση Αρσκειών ΕΚΑΛΗΣ για το Αρχαίο Θέατρο			
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ	510,00	0,00	510,00	Ικαρίας	0,00	1.399,69	1.399,69
Τράπεζα Πειραιώς	270,00	0,00	20.510,00	5.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη	0,00	1.741,28	1.741,28
Επιστροφή από Κουμπάρδες	100,00	1.033,20	1.133,20	6.DVD Π.ΘΕΜΕΛΗ για εκδήλωση Πρέβεζας	0,00	526,01	526,01
				ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ	2.893,41	7.468,66	10.362,07
				Εξοδα εκδήλωσης προς τιμήν Πέτρου Θέμελη	2.893,41	0,00	2.893,41
				Εξοδα Ερέτριας	0,00	7.468,66	7.468,66
				Λοιπές Εκδηλώσεις	9.157,03	0,00	9.157,03
				Διάφορα Έξοδα	1.094,08	2,06	1.096,14
				Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	354,08	2,06	356,14
				Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00	0,00	740,00
Σύνολο Εσόδων	769.179,05	82.691,57	851.870,62	Σύνολο Εξόδων	705.125,12	75.515,24	780.640,36
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	385,76				
Ταμείο κεντρικού			385,76				
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	70.844,50				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	9.617,09		9.617,09				
Eurobank Ergasias	12.305,07		12.305,07				
Εθνική Τράπεζα	15.823,37		15.823,37				
Τράπεζα Αττικής	2.122,22		2.122,22				
Τράπεζα Πειραιώς	27.983,47		27.983,47				
PROTON BANK	1.089,86		1.089,86				
Ταχυδρομικό Ταμειούχιο	1.903,42		1.903,42				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			71.230,26				

Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 64.053,93 ευρώ .