

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 31/01/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Ιαν-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	31/1/2016
Τακτικές Εισφορές Μελών	273.510,64	1.800,00	275.310,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	1.800,00	275.310,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	49.297,93	210,00	49.507,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93		49.297,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	9.030,34	1.030,35	10.060,69
Κωνίνας Δικαίος		200,00	200,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.030,35	8.364,74
Μαρία Παρασκευά		10,00	10,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
			0,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	64.220,85	500,00	64.720,85
			0,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	56.972,20	500,00	57.472,20
Εσοδα από Κορηγίες /Δωρεές	820.313,16	21.070,00	841.383,16	Κοινοβόρστα	5.747,65		5.747,65
Κορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	Εξοδα λειτουργίας	148.550,35	3.610,42	152.160,77
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00		61.500,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00		38.450,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	239,00	12.547,00
ΜΥΤΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52		20.033,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	COSMOTE	3.508,19	40,00	3.548,19
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00		40.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	12,00	313,00
FOURLIS Α Ε	30.000,00		30.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91		1.049,91
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00		15.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	157,79	8.769,57
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	401,76	18.488,99
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφο-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	1.319,66	7.517,18
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	972,90	15.568,49
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00		35.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.235,62		8.235,62
ΒΙΚΟΣ Α Ε	15.000,00		15.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02		3.762,02
ZARA	15.000,00		15.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	42.706,42	467,31	43.173,73
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00		19.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00		5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	24.000,00	5.000,00	29.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΚΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Εγγυητική Επιταγή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
INTERAMERICAN	9.000,00		9.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00		10.000,00				0,00
ΕΛΛΑΣ	18.000,00		18.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	449.681,15	7.191,19	456.872,34
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	3.362,00	356.050,25
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΑΚΗ	10.000,00		10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	3.829,19	87.461,49
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
ΟΤΕ	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				
ΟΤΠΜ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	0,00	47.150,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00		47.150,00
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	784,82	26.840,35
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	784,82	26.840,35
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.180,94	0,00	27.180,94
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59		16.430,59
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.228,26	0,32	6.228,58				0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,32					0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	179.892,64	0,00	179.892,64
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	143.218,73		143.218,73
				Η Γενική Συνέλευση	36.673,91		36.673,91
Επιστροφές διαθέσιμων	22.793,20	50,29	22.843,49				
			50,29	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις	129.433,52	956,01	130.389,53
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	615,00	1.170,00
			0,00	2.Εκδήλωση προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη	2.660,77		2.660,77
			0,00	3.Ντοκουμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα	3.612,80	341,01	3.953,81
				4.Πρώτη συνάντηση του Άνω Διαζώματος στην Ακρόπολη	2.610,43		2.610,43
				5.Ντοκουμαντέρ Αρχαία Θέατρα Μακεδονίας	11.756,58		11.756,58
				6.Εκδόσεις	1.765,02		1.765,02
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80		1.674,80
Σύνολο Εσόδων	1.172.143,19	23.130,61	1.195.273,80				
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	915,72				
Ταμείο στο Διάζωμα			915,72	Λοιπές Εκδηλώσεις	20.936,37	0,00	20.936,37
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	76.311,32	Δευτέρα συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη	10.984,34		10.984,34
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	34.438,09		34.438,09	Διάφορα Έξοδα	1.695,26	8,00	1.703,26
Eurobank Etgasias	10.881,21		10.881,21	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	8,00	489,02
Εθνική Τράπεζα	7.163,01		7.163,01	Επιστροφή οφειλωσθέντων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	7.997,47		7.997,47	Σύνολο Εξόδων	1.103.965,97	14.080,79	1.118.046,76
Τράπεζα Πειραιώς	15.730,96		15.730,96				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			77.227,04				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.177,22 €				