

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/ 9/2008 ΕΩΣ 31/10/2010

	Α ΧΡΗΣΗ 2009	01/01- 31/10/2010 ΧΡΗΣΗ 2010	ΣΥΝΟΛΑ 31/10/2010		ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 1/1- 31/10	ΣΥΝΟΛΟ 31/10/2010
Εσοδα				Έξοδα			
Τακτικές Εισφορές Μελών				Έξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Μελών	39.348,80	36.956,39	76.305,19	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	
		36.956,39	76.305,19				
Έσοδα από Έκτακτές Εισφορές Μελών				Πάγια	2.356,63	0,00	2.356,63
Έκτακτη εισφορά μελών	26.788,58	0,00	26.788,58	Η/Υ και Εξοπλισμός	2.356,63	0,00	
				Έξοδα μίσθωσης ακινήτων	13.341,48	8.038,97	21.380,45
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοικία	11.300,80	7.592,50	
				Κοινόχρηστα	539,68	446,47	
				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	101.264,56	88.100,00	189.364,56	Έξοδα λειτουργίας	13.341,09	19.830,77	33.171,86
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εξοδα λειτουργίας			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21						
Ε.Ν.Α.Ε		25.000,00					
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	10.000,00	5.000,00		Δ.Ε.Η	1.542,00	1.267,00	
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ		10.000,00		Ο.ΤΕ	4.115,00	2.776,02	
ΕΛ.ΠΕ		7.500,00		COSMOTΕ	403,90	559,76	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.000,00	5.000,00		Ε.Υ.Δ.Α.Π	41,00	51,00	
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1.500,00	10.000,00		Επισκευές Συντηρήσεις	154,70	278,30	
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	5.000,00	3.000,00		Γραφική Ύλη Αναλώσιμα	3.885,75	1.229,82	
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	4.000,00	2.000,00		Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	157,60	2.049,59	
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	3.000,00	3.000,00		Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας	1.557,82	482,92	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	5.000,00			Ταχυδρομικά	1.168,39	832,85	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		5.000,00		Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντόμωσης κλπ	135,55	466,77	
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	3.000,00			Μεταφορικά	95,20	103,21	
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00			Τραπεζικά Έξοδα	84,18	114,18	
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00			ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	7.620,15	
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	3.000,00	3.000,00		Βιβλιοθήκη	0,00	476,00	
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		3.000,00		Λογιστικό Πρόγραμμα defacto	0,00	1.523,20	
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	2.000,00						
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00						
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	0,00	2.000,00					
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00						
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.000,00	600,00					
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00						
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.000,00	2.000,00					

ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00			Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	6.841,97	52.828,82	59.670,79
ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ	0,00	1.000,00		Κόστος μισθοδοσίας έως 10/2010 (πληρωτέο +ασφαλ. ταμεία)	2.433,42	41.228,74	
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	0,00	1.000,00		ΙΚΑ 1-9/2010		8.588,15	
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00			Συγγραφή Κειμένων	500,00		
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00			Μεταφράσεις (ΤΖΑΝΑΚΗ ΡΟΖΜΑΡΙ)	1.628,55	991,93	
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	500,00			Καθαριότητας	2.280,00		
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00			Βελτίωση Ιστοτόπου		2.020,00	
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35						
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00			Εξοδα προβολής & διαφήμισης	20.495,00	0,00	20.495,00
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00			Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00			Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00			Έξοδα εκδηλώσεων			
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00			Έξοδα Α Γενικής Συνέλευσης	20.030,45		20.030,45
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00						
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00			Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων	5.549,00		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00			Διαμονή Προσκεκλημένων -Γεύματα	9.656,00		
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00			Αναμνηστικά Δώρα	4.349,45		
				Φωτογραφίες	476,00		
				Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης	20.847,72	0,00	20.847,72
				Υλικό Γ.Σ. Έκδοση Βιβλίου 1670 αντίτυπα & Διάφορα έντυπα	17.862,92		
Διάφορα έσοδα				Τσάντες πάνινες	1.428,20		
Τόκοι καταθέσεων	10,09	2,88	12,97	Εικόνα Ηχος	1.356,60		
				Εισητήρια Μουσείου	200,00		
				Εξοδα Γ.Γενικής Συνέλευσης	0,00	8.811,95	8.811,95
				Μαξιλάρια		1.018,82	
				Τσάντες ,καπέλα ,εκτυπώσεις		1.137,40	
				Ταχυδρομικά		412,95	
				Μεταφορικά		702,44	
				Γραφική Υλη		200,78	
				Ξενοδοχείο		230,00	
				Φωτογράφος		363,00	
				Φωτοτυπίες-Βιβλιοδεσία		559,96	
				Εικόνα -Ηχος-Απομαγνητογράφιση		2.250,60	
				Εξόφληση παραγγελιών ARTE (καρτελάκια,4πτυχα χορηγών κλπ)		1.936,00	
				Εκδόσεις -Έντυπα (Ε.Ν.Α.Ε)		10.352,85	
				Εκδόσεις -Έντυπα	0,00	10.292,35	
				Ψηφιακή Φωτογραφία		60,50	
				Λοιπές Εκδηλώσεις	1.119,85	0,00	1.119,85
				Εξοδα Συνέλευσης Τύπου Θεσσαλονίκης	234,35		

				Έξοδα Συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Πολιτισμού	885,50		
				Διάφορα Έξοδα	306,64	0,90	307,54
				Φόροι Πιστωτικών τόκων	6,64	0,90	
				Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	300,00	0,00	
Σύνολο Εσόδων	167.412,03	125.059,27	292.471,30	Σύνολο Εξόδων	100.193,03	99.864,26	200.057,29

Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	Υπόλοιπο	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ			
Ταμείο κεντρικού			347,41	1.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ		10.450,00	
Λογαριασμοί Καταθέσεων				2.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ		30.668,76	
Τράπεζα				3.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ		1.000,00	
ALPHA BANK	Λ. 104002002016612	33.815,00		4.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ		1.000,00	
Eurobank Ergasias	Λ. 0026.0026.91.0201049769	9.250,33		5.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ		500,00	
Αγροτική Τράπεζα	Λ. 0170400573225	4.472,00		7.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ		1.000,00	
Εθνική Τράπεζα	Λ. 040/483108-01	19.217,40		8.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΘΡΑΙΑΣ ΚΕΑΣ		530,00	
Τράπεζα Αττικής	Λ. 56348581	5.710,24		14.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ		10.200,00	
Τράπεζα Πειραιώς	Λ. 5026038350177	9.476,35		16.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ		200,00	
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο		10.100,00	92.041,32	22.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ		3.600,00	
				25.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		80,00	
				26.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ		6.750,00	
				27.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ		50,00	
				29.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2010			92.388,73	ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ Υ.Ε.Α.Θ		66.128,76	

Σημείωση : Από το σύνολο των διαθέσιμων, ποσό 67.219,00 ευρώ προέρχεται από υπόλοιπο 31/12/2009 .