

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/09/2017							
Εσοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	9/30/2017	Εσοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	9/30/2017
Τακτικές Εισφορές Μελών	318,854.64 €	38,662.00 €	357,516.64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139.02	0.00	139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών	318,854.64 €	38,662.00 €	357,516.64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
			0.00 €				
Μια Δοσρέ για το ΔΙΑΖΩΜΑ	51,672.93 €	1,470.00 €	53,142.93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	51,672.93 €	1,470.00 €	53,142.93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	10,285.29	3,498.58	13,783.87
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ		70.00 €	70.00 €	Η/Υ και Εκοπλισμός	9,855.69	3,498.58	13,354.27
			0.00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	429.60	0.00	429.60
			0.00 €	Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	70,733.94	5,030.49	75,764.43
			0.00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0.00 €	Ενοίκια	62,972.20	4,500.00	67,472.20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1,133,253.16 €	225,914.00 €	1,359,167.16 €	Κονομήματα	6,260.74	530.49	6,791.23
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	87,822.95 €		87,822.95 €	Εγγυησίες (Ενοίκια-ΔΕΗ κλπ)	1,501.00		1,501.00
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2,150.00 €	100,000.00 €	102,150.00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51,940.21 €		51,940.21 €	Εξόδα λειτουργίας	177,399.16	16,526.27	193,925.43
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	71,500.00 €	5,000.00 €	76,500.00 €	Εξόδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44,600.00 €	6,200.00 €	50,800.00 €	Δ.Ε.Η	13,984.00	1,350.00	15,334.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	40,000.00 €	12,400.00 €	52,400.00 €	Ο.Τ.Ε	22,434.02	1,526.50	23,960.52
ΤΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	40,000.00 €	10,000.00 €	50,000.00 €	COSMOTΕ	3,990.50	370.97	4,361.47
TEMES-COSTA NAVARINO	45,000.00 €	5,000.00 €	50,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	348.00	63.00	411.00
FOURLIS Α.Ε	35,000.00 €	5,000.00 €	40,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης	3,191.42	591.46	3,782.88
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	23,680.00 €	6,200.00 €	29,880.00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	10,591.54	1,217.40	11,808.94
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40,000.00 €	0.00 €	40,000.00 €	Γραφική Ύλη-Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	20,489.07	1,237.09	21,726.16
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	12,350.00 €	6,200.00 €	18,550.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	11,450.16	1,777.12	13,227.28
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23,500.00 €	6,200.00 €	29,700.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	17,874.70	2,173.27	20,047.97
ΚΟΣΜΟΤΕ	33,600.00 €	0.00 €	33,600.00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	10,293.14	1,520.70	11,813.84
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	20,000.00 €	5,000.00 €	25,000.00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3,903.47	142.60	4,046.07
ZARA	20,000.00 €	0.00 €	20,000.00 €	Παρακρατούμενα φόροι - τέλη	48,789.60	2,987.79	51,777.39
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	24,000.00 €	0.00 €	24,000.00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	8,284.95	1,000.00	9,284.95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	29,000.00 €	5,000.00 €	34,000.00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	1,774.58	568.37	2,342.96
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	18,400.00 €	0.00 €	18,400.00 €				0.00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	9,000.00 €	0.00 €	9,000.00 €				0.00
INTERAMERICAN	12,000.00 €	3,000.00 €	15,000.00 €	Δωρεές Συντακτών & Τοίμων	515,912.41	66,646.62	582,559.03
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	24,840.00 €	0.00 €	24,840.00 €	Κόστος μισθοδοσίας	406,959.02	44,672.18	451,631.20
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	40,000.00 €	0.00 €	40,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	108,953.39	21,974.44	130,927.83
ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΑΣΗ	10,000.00 €	0.00 €	10,000.00 €				0.00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	15,000.00 €	5,000.00 €	20,000.00 €	Φ.Π.Α.	10,810.32	0.00	10,810.32
Σ.Ε.Β.	5,000.00 €	0.00 €	5,000.00 €	Φ.Π.Α.	10,810.32	0.00	10,810.32
ΣΑΝΗ Α.Ε.	3,000.00 €	0.00 €	3,000.00 €				0.00
ΑΡΙΝΤΑ	3,000.00 €	0.00 €	3,000.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων	71,650.00	7,030.00	78,680.00
ΣΕΤΕ	3,000.00 €	0.00 €	3,000.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων	71,650.00	7,030.00	78,680.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	4,000.00 €	0.00 €	4,000.00 €				
ΕΛΛΙΣ	18,000.00 €	0.00 €	18,000.00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	87,298.63	166,371.85	253,670.48
ΗΠΕΙΡΟΣ	3,690.00 €	3,038.00 €	6,728.00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές			0.00
ΟΤΙΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	3,690.00 €	3,038.00 €	6,728.00 €	Ψηφιακή στρατηγική για τον Πολτισμό - COSMOTΕ	31,000.00	31,000.00	62,000.00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	3,690.00 €	3,038.00 €	6,728.00 €	Αρχαίο Θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	25,161.30	49,738.70	74,900.00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	6,000.00 €	3,000.00 €	9,000.00 €	Αρχαίο Θέατρο Κασσιώπης - Crowd Funding	17,333.74	45,744.37	63,078.11
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.		12,400.00 €	12,400.00 €	Ψηφιακά Προγράμματα - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	0.00	6,236.43	6,236.43
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	6,200.00 €	6,200.00 €	12,400.00 €	Μελέτη συμμετοχής τοπικής οικονομίας Ηπείρου - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	2,080.00	10,320.00	12,400.00
EUROBANK ERGASIAS	5,000.00 €	5,000.00 €	10,000.00 €	Μελέτη Τελεστηρίου Ελευσίνας - Ελληνικά Πετρέλαια	3,349.60	12,000.00	15,349.60
MC SAHN HELLAS	15,600.00 €	2,000.00 €	17,600.00 €	Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου,Μελέτη Υποβάθρου-ΝΕΑ ΟΔΟΣ	8,373.99	728.35	9,102.34
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3,000.00 €	3,000.00 €	6,000.00 €	Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		2,604.00	2,604.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5,000.00 €	5,000.00 €	10,000.00 €	Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας		8,000.00	8,000.00
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Οδοπορικά αντιπροσωπείων του Διαζώματος	44,664.04	9,182.56	53,846.60
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	44,664.04	9,182.56	53,846.60
	0.00 €	0.00 €	0.00 €				0.00
				Εξόδα προβολής & διαφήμισης	27,968.59	576.35	28,544.94
Μεταβιβαστικές εισφορές	145,600.00 €	177,000.00 €	322,600.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2,525.65		2,525.65
Μεταβιβαστικές εισφορές	29,900.00 €		29,900.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16,430.58	455.45	16,886.04
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ @ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	29,900.00 €	45,000.00 €	74,900.00 €	Προβολή Διαζώματος	9,012.35	120.90	9,133.25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	34,800.00 €		34,800.00 €				0.00
CROWD FUNDING ΕΤΕ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ		80,000.00 €	80,000.00 €				0.00
COSMOTΕ	31,000.00 €	31,000.00 €	62,000.00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	246,159.51	91,683.11	337,842.62
GOLF RESID SA AGARI	2,500.00 €	2,500.00 €	5,000.00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2016	246,159.51		246,159.51
GOLF RESID SA MALIA	2,500.00 €	2,500.00 €	5,000.00 €	1 Γεν.Συνέλευση στη Κομοτηνή		91,683.11	91,683.11
ANIMUS ΑΕ	16,000.00 €	16,000.00 €	32,000.00 €				
				Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	163,918.11	20,244.68	184,162.79
Διάφορα εσοδα	6,249.00 €	15.64 €	6,264.64 €	Παραγωγικές Διαδικασίες Ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	143,144.81	200.00	143,344.81
Τόκοι καταθέσεων		15.64 €	15.64 €	1 Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	14,945.80	1,915.60	16,861.40
			0.00 €	2 Εκδόσεις	5,827.50	6,520.48	12,347.98
Επιστροφές διαθεσίμων	22,893.78 €	2,000.00 €	24,893.78 €	3.Συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης		186.00	186.00
		2,000.00 €	2,000.00 €	4.Συμμετοχή στο πένταθλο στην Αρχαία Μεσσήνη		2,622.60	2,622.60
			0.00 €	5.Αρχαίο Θέατρο Θάσου Α΄ δόση τοπογραφικής μελέτης		8,800.00	8,800.00
Σύνολο Εσόδων	1,532,923.51 €	445,061.64 €	1,977,985.15 €				0.00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	504.66 €				0.00
Ταμείο στο Διαζώμα			504.66 €				0.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	66,400.39 €				0.00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΕΣ	Λοιπές Εκδηλώσεις		50,315.07	42,196.97	92,512.04
ALPHA BANK	1,880.67 €		1,880.67 €	Τέταρτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	0.00	36,546.77	36,546.77
Eurobank Ergasias	20,901.82 €		20,901.82 €	Τρίτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0.00	5,650.20	5,650.20
Εθνική Τράπεζα	17,896.24 €		17,896.24 €	Διάφορα Εξόδα	2,319.44	2,519.09	4,838.53
Τράπεζα Αττικής	6,545.40 €		6,545.40 €	Φόροι Πολιτιστικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	1,579.44	419.09	1,998.53
Τράπεζα Πειραιώς	18,185.27 €		18,185.27 €	Επιστροφή αρεμεσιών καταβληθέντων ποσών	740.00	2,100.00	2,840.00
TAX ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100.58 €		100.58 €	Σύνολο Εξόδων	1,479,573.53	431,506.57	1,911,080.10
PAY PAL	890.41 €		890.41 €				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			66,905.05 €				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			53,349.98 €				