

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/06/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Ιουν-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	30/6/2016
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>273.510,64</b>	<b>22.894,00</b>	<b>296.404,64</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	22.894,00	296.404,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>49.297,93</b>	<b>330,00</b>	<b>49.627,93</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	320,00	49.617,93				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>9.030,34</b>	<b>1.205,35</b>	<b>10.235,69</b>
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		10,00	10,00	Η/Υ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.205,35	8.539,74
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
			0,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	64.220,85	3.305,94	67.526,79
			0,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
				Ενοίκια	56.972,20	3.000,00	59.972,20
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>820.313,16</b>	<b>104.740,00</b>	<b>925.053,16</b>	Κοινόχρηστα	5.747,65	305,94	6.053,59
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	<b>Εξοδα Λειτουργίας</b>	<b>148.550,35</b>	<b>15.063,26</b>	<b>163.613,61</b>
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	5.000,00	66.500,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	795,00	13.103,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00	6.150,00	44.600,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	1.206,50	21.240,02
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	COSSMOTE	3.508,19	240,00	3.748,19
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00		30.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	12,00	313,00
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00	5.000,00	45.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91	142,50	1.192,41
FOURLIS Α.Ε	30.000,00		30.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	1.061,72	9.673,50
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00	8.680,00	23.680,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	1.244,47	19.331,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00		30.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	3.363,78	9.561,28
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	2.216,16	16.811,75
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00		17.300,00	Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας	8.235,62		8.235,62
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00		35.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02	141,45	3.903,47
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	15.000,00		15.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	42.706,42	3.406,00	46.112,42
ZARA	15.000,00		15.000,00	Φοιμή πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00	1.000,00	6.000,00
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00		19.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	24.000,00	25.000,00	49.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75		967,75
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00	Αναμνηστικά-Δώρα		233,70	233,70
INTERAMERICAN	9.000,00	3.000,00	12.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00	14.840,00	24.840,00	<b>Δωρεές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>449.681,15</b>	<b>39.090,26</b>	<b>488.771,41</b>
ΕΛΛΑΣ	18.000,00		18.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	25.564,85	378.253,10
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	13.525,41	97.157,71
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Μεταφράσεις	2.550,28		2.550,28
ΚΟΣΜΟΤΕ	10.000,00		10.000,00	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00		6.150,00				
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				
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	4.000,00	51.150,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	4.000,00	51.150,00
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				
ΒΟΒΟΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΑΝΔΡΑ	3.000,00		3.000,00	<b>Οδοιπορικά αντιπροσωπευτών του Διαζώματος</b>	<b>26.055,53</b>	<b>9.923,40</b>	<b>35.978,93</b>
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	7.002,96	33.058,49
ΑΡΙΝΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΠΑ		2.920,44	2.920,44
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ		10.000,00	10.000,00				
ΣΕΤΕ		3.000,00	3.000,00				
			0,00				
				<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>27.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,94</b>
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη ιστοσελίδας	16.430,59		16.430,59
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.228,26</b>	<b>6,95</b>	<b>6.235,21</b>				<b>0,00</b>
Τόκοι καταθέσεων		6,95	6,95				<b>0,00</b>
			0,00				<b>0,00</b>
			0,00	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>179.892,64</b>	<b>0,00</b>	<b>179.892,64</b>
			0,00	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2015	143.218,73		143.218,73
			0,00	Η Γενική Συνέλευση	36.673,91		36.673,91
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>22.793,20</b>	<b>100,58</b>	<b>22.893,78</b>	<b>Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις</b>	<b>129.433,52</b>	<b>38.470,58</b>	<b>167.904,10</b>
		100,58	100,58	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	6.270,80	6.825,80
			0,00	2.Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού Αρχαίας Μεσσήνης		9.840,00	9.840,00
			0,00	3.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα	3.612,80	5.227,21	8.840,01
			0,00	4.Δεύτερη συνάντηση του Άνω Διαζώματος	2.610,43	2.890,90	5.501,33
			0,00	5.Growd Funding Κοσσώπιτς		2.730,00	2.730,00
			0,00	6.Εκδόσεις	1.765,02	4.062,48	5.827,50
			0,00	7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80	6.699,19	8.373,99
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>1.172.143,19</b>	<b>128.071,53</b>	<b>1.300.214,72</b>	8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικούριου Απόλλωνα		750,00	750,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>445,16</b>	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διαζώμα			445,16	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>20.936,37</b>	<b>25.520,60</b>	<b>46.456,97</b>
<b>Λογιστησικοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>55.561,13</b>	Τρίτη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		25.520,60	25.520,60
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	31.845,49		31.845,49	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>1.695,26</b>	<b>313,47</b>	<b>2.008,73</b>
Eurobank Ergasias	3.466,76		3.466,76	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	313,47	794,49
Εθνική Τράπεζα	5.962,45		5.962,45	Επιστροφή αχρεωσμένων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	11.505,44		11.505,44	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.103.965,97</b>	<b>140.242,46</b>	<b>1.244.208,43</b>
Τράπεζα Πειραιώς	2.533,85		2.533,85				
TAX.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	146,56		146,56				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>56.006,29</b>				
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>68.177,22 €</b>				