

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2017

Εσοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	31/10/2017	Εξοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	31/10/2017
Τακτικές Επιστροφές Μελών	318.854,64 €	39.862,00 €	358.716,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Επιστροφές Τακτικών Μελών	318.854,64 €	39.862,00 €	358.716,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	51.672,93 €	1.585,00 €	53.257,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	51.672,93 €	1.470,00 €	53.142,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πόσιμα	10.285,29	3.647,38	13.932,67
ΚΑΤΖΗΣΛΑΜΗ-ΜΠΟΥΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ		100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	9.855,69	3.647,38	13.503,07
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		15,00 €	15,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	429,60	0,00	429,60
			0,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	70.733,94	5.630,47	76.364,41
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	62.972,20	5.000,00	67.972,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγών	987.553,16 €	241.914,00 €	1.229.467,16 €	Κοντάχρηστα	6.260,74	630,47	6.891,21
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΕΣ	233.322,95 €		233.322,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00 €	100.000,00 €	102.150,00 €				
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΡΧΟΣ	51.940,21 €		51.940,21 €	Εξοδα λειτουργίας	177.399,16	20.090,36	197.489,52
ΕΛΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	71.500,00 €	5.000,00 €	76.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44.600,00 €	6.200,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	13.984,00	1.350,00	15.334,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ ΑΕ	40.000,00 €	12.400,00 €	52.400,00 €	Ο.Τ.Ε	22.434,02	1.968,50	24.402,52
ΤΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	COSMOTE	3.990,50	413,30	4.403,80
ΤΕΜΕΣ-COSTA NAVARINO	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	348,00	143,00	491,00
FOURIS Α.Ε	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις	3.191,42	628,66	3.820,08
ΑΔΑΦ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.680,00 €	6.200,00 €	29.880,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	10.691,54	1.391,27	11.982,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	20.489,07	1.622,01	22.111,08
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΙΔΥΜΟΥ	12.350,00 €	6.200,00 €	18.550,00 €	Εντύπια -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	11.450,16	3.045,44	14.495,60
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.500,00 €	6.200,00 €	29.700,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	17.874,70	2.216,64	20.091,34
ΚΟΣΜΟΤΕ	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας	10.293,14	2.288,52	12.581,66
ΒΚΟΣ 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 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Παροικατομήνια φόρων - τέλη	48.789,60	3.312,05	52.101,65
ΑΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	8.284,95	1.000,00	9.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €	Ναυτικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	1.774,59	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 €	6.000,00 €	18.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τριτών	515.912,41	73.796,99	589.709,40
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	24.840,00 €	0,00 €	24.840,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	406.959,02	49.125,25	456.084,27
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	108.953,39	24.671,74	133.625,13
ΔΡΥΜΑ ΟΥΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €				0,00
ΔΡΥΜΑ 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 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΣΑΝΗ Α.Ε	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				0,00
ΑΡΝΙΤΑ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιου σε κοιμηματόδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	7.030,00	78.680,00
ΣΕΤΕ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιου σε κοιμηματόδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	7.030,00	78.680,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €				
ΕΛΛΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	87.298,63	178.184,67	265.483,30
ΗΠΕΡΟΣ	3.690,00 €	3.038,00 €	6.728,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές			0,00
ΟΪΤΜΑ ΑΕΒΕ	3.690,00 €	3.038,00 €	6.728,00 €	Υφιστάτη στρατηγική για τον Πολισισμό - COSMOTE	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
ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	17.333,74	45.744,37	63.078,11
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Υφιστάτη Προγράμματα - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	0,00	6.694,43	6.694,43
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 Ελευθίας - Ελληνικά Πετρέλαια	3.349,60	15.354,82	18.704,42
Με ΣΑΝΗ 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
ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		2.604,00	2.604,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΔΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας		16.000,00	16.000,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπευτών του Διαζύγιου	44.664,04	11.548,54	56.212,58
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζύγιου	44.664,04	11.548,54	56.212,58
	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.968,59	593,69	28.562,28
Μεταβιβαστικές εισροές	145.790,00 €	201.000,00 €	346.790,00 €	Διαδοσιακές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	29.900,00 €		29.900,00 €	Ανάπτυξη ιστοσελίδας	16.430,59	455,45	16.886,04
ΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ @ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	30.000,00 €	69.000,00 €	99.000,00 €	Προβολή Διαζύγιου	9.012,35	138,24	9.150,59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	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
COSMOTE	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 €	Γεν. Συνέλευση στη Κομοτηνή		91.683,11	91.683,11
ANIMUS ΑΕ	16.000,00 €		16.000,00 €	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	163.918,11	21.613,08	185.531,19
Διάφορα έσοδα	6.249,00 €	15,95 €	6.264,95 €	Παραγωγικές Διαδικασίες Ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	143.144,81	200,00	143.344,81
Τόκοι καταθέσεων		15,95 €	15,95 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	14.945,80	1.915,60	16.861,40
		0,00 €	0,00 €	2.Εκδόσεις	5.827,50	7.888,88	13.716,38
Επιστροφές διανομιών	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 €	0,00 €	5.Αρχαίο θέατρο Θάσου Α΄δράση τοπογραφικής μελέτης		8.800,00	8.800,00
Σύνολο Εσόδων	1.532.923,51 €	486.376,95 €	2.019.300,46 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	739,73 €				0,00
Ταμείο στο Διαζύγιο			739,73 €				0,00
Αναρροιστή Καταθέσεων		0,00 €	80.413,30 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΙΜΑΚΕΣ		Λοιπές Εκδηλώσεις	50.315,07	42.196,97	92.512,04
ALPHA BANK	1.826,87 €		1.826,87 €	Τέταρτη συνάντηση του Διαζύγιου με τα Εταιρικά του Μέλη	0,00	36.546,77	36.546,77
Eurobank Ergasias	23.068,78 €		23.068,78 €	Τρίτη συνάντηση Ανω Διαζύγιου	0,00	5.650,20	5.650,20
Εθνική Τράπεζα	5.075,45 €		5.075,45 €	Διάφορα Εξοδα	2.319,44	2.558,64	4.878,08
Τράπεζα Αττικής	5.545,40 €		5.545,40 €	Φόροι Πολιτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	1.579,44	458,64	2.038,08
Τράπεζα Πειραιώς	44.680,25 €		44.680,25 €	Επιστροφή αγρεωστίων καταβληθέντων ποσών	740,00	2.100,00	2.840,00
TAX TAMEIYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Σύνολο Εσόδων	1.479.573,53	458.573,90	1.938.147,43
PAY PAL	115,99 €		115,99 €				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			81.153,03 €				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			53.349,98 €				