

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/09/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	Σεπ-16	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	30/9/2016
Τακτικές Εισφορές Μελών	273.510,64	42.644,00	316.154,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	42.644,00	316.154,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	49.297,93	2.320,00	51.617,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	1.760,00	51.057,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	9.030,34	1.205,35	10.235,69
ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΠΕΛΟΣ		200,00	200,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.205,35	8.539,74
ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ		200,00	200,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ		100,00	100,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	64.220,85	4.805,94	69.026,79
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΦΑΣ		50,00	50,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ		10,00	10,00	Ενοίκια	56.972,20	4.500,00	61.472,20
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	820.313,16	188.740,00	1.009.053,16	Κοινόχρηστα	5.747,65	305,94	6.053,59
Χορηγίες/Αρωγές 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	21.502,92	170.053,27
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	5.000,00	66.500,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00	6.150,00	44.600,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	1.299,00	13.607,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	1.637,50	21.671,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	COSMOTE	3.508,19	361,32	3.869,51
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00	5.000,00	45.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	36,00	337,00
FOURLIS Α Ε	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91	643,50	1.693,41
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00	8.680,00	23.680,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	1.322,55	9.934,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	1.911,12	19.998,35
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00		29.800,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	3.873,59	10.071,11
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00	6.200,00	23.500,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	2.535,16	17.130,75
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.235,62		8.235,62
ΒΙΚΟΣ Α Ε	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02	141,45	3.903,47
ΖΑΡΑ	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	42.706,42	4.240,83	46.947,25
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00		19.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00	1.000,00	6.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	24.000,00	25.000,00	49.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00		6.000,00	Συνδρομές σε εταλέουσες	967,75	2.267,20	3.234,95
INTERAMERICAN	9.000,00	3.000,00	12.000,00	Αναμνηστικά-Δώρα		233,70	233,70
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00	14.840,00	24.840,00				0,00
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τριτών	449.681,15	58.625,24	508.306,39
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	38.701,11	391.389,36
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΛΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	19.924,13	103.556,43
ΚΟΣΜΟΤΕ	10.000,00		10.000,00	Μεταφορές	2.550,28		2.550,28
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00	6.200,00	12.350,00	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΟΠΕ	5.000,00	18.600,00	23.600,00				
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				
ΟΤΙΛΜΑ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	9.100,00	56.250,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	9.100,00	56.250,00
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	6.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	26.055,53	12.572,96	38.628,49
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	9.652,52	35.708,05
ΑΡΙΒΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΑ		2.920,44	2.920,44
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ		10.000,00	10.000,00				
ΣΕΤΕ		3.000,00	3.000,00				
			0,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.180,94	569,16	27.750,10
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη ιστοσελίδας	16.430,59	569,16	16.999,75
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.228,26	7,41	6.235,67				0,00
Τόκοι καταθέσεων		7,41	7,41				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	179.892,64	64.092,87	243.985,51
			0	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2014	179.892,64		179.892,64
				Θ Γενική Συνέλευση		64.092,87	64.092,87
Επιστροφές διαθεσίμων	22.793,20	100,58	22.893,78				
		100,58	100,58	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμέντ-εκδόσεις	129.433,52	48.740,18	178.173,70
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	13.190,80	13.745,80
			0,00	2.Προμηθέη Ηλεκτροφωτισμού Αρχαίας Μεσσήνης		9.840,00	9.840,00
			0,00	3.Ντοκουμέντ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα	3.612,80	5.227,21	8.840,01
				4.Δεύτερη συνάντηση του Άνω Διαζώματος	2.610,43	2.890,90	5.501,33
				5.Growd Funding Κασσώπης		2.730,00	2.730,00
				6.Εκδόσεις	1.765,02	4.062,48	5.827,50
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80	6.699,19	8.373,99
Σύνολο Εσόδων	1.172.143,19	233.811,99	1.405.955,18	8.Ψηφιακή εφαρμογή Επικοινωνίας Απόλλωνα		750,00	750,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	668,36	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διάζωμα			668,36	Λοιπές Εκδηλώσεις	20.936,37	26.487,80	47.424,17
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	53.191,03	Τρίτη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		26.487,80	26.487,80
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					
ALPHA BANK	21.572,53		21.572,53	Διάφορα Έξοδα	1.695,26	427,40	2.122,66
Eurobank Etgasias	5.746,91		5.746,91	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	427,40	908,42
Εθνική Τράπεζα	6.800,62		6.800,62	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	8.921,69		8.921,69	Σύνολο Εξόδων	1.103.965,97	248.129,82	1.352.095,79
Τράπεζα Πειραιώς	9.613,39		9.613,39				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	435,31		435,31				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			53.859,39				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.177,22 €				