

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 29/2/2012**

Εσοδα	XP 2009-11	2012	ΣΥΝΟΛΑ 02/2012	Εξοδα	XP 2009-11	ΧΡΗΣΗ 2012	ΣΥΝΟΛΑ 2/2012
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>116.303,12</b>	<b>3.200,00</b>	<b>119.503,12</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Μελών	116.303,12	3.200,00	119.503,12	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
<b>Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών</b>	<b>33.968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.968,58</b>	<b>Πάγια</b>	<b>2.981,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,63</b>
Έκτακτη εισφορά μελών	33.968,58	0,00	33.968,58	Η/Υ και Εξοπλισμός	2.981,63	0,00	2.981,63
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>302.864,56</b>	<b>16.000,00</b>	<b>318.864,56</b>	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>33.109,72</b>	<b>1.483,20</b>	<b>34.592,92</b>
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21		42.940,21	Ενοίκια	28.987,70	1.483,20	30.470,90
PROTON BANK	25.000,00		25.000,00	Κοινόχρηστα	2.621,02		2.621,02
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00		25.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	21.500,00	0,00	21.500,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>61.450,30</b>	<b>6.308,81</b>	<b>67.759,11</b>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Δ.Ε.Η	4.911,00	248,00	5.159,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ο.ΤΕ	10.226,52	482,00	10.708,52
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	COSMOTΕ	1.381,18	201,88	1.583,06
ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	18.000,00	0,00	18.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	133,00		133,00
ΕΛ.ΠΕ	15.000,00	0,00	15.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	433,00		433,00
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε	6.000,00		6.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	7.915,84	1.499,79	9.415,63
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	3.866,35		3.866,35
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	11.000,00	0,00	11.000,00	Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας -εξοδα ταξιδίων	3.515,20	58,80	3.574,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	4.100,07	239,52	4.339,59
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00		5.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντόμωσης κλπ	3.263,69	407,91	3.671,60
ΕΛΛΙΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	761,74	18,00	779,74
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Φόροι-τέλη	17.501,31	1.660,99	19.162,30
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	Λογιστικό Πρόγραμμα defacto	1.941,40	491,92	2.433,32
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00	Φλουρί	1.000,00	1.000,00	2.000,00
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00		3.000,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία	500,00		500,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00		2.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>151.695,56</b>	<b>10.814,82</b>	<b>162.510,38</b>
ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	4.000,00	0,00	4.000,00	Κόστος μισθοδοσίας έως 02/2012 (πληρωτέο)	121.973,61	8.636,18	130.609,79
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.600,00	0,00	6.600,00	ΙΚΑ	21.125,82	2.178,64	23.304,46
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00		1.500,00	Μεταφράσεις -Συγγραφή Κειμένων	5.288,63		5.288,63
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	6.500,00	0,00	6.500,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	3.307,50		3.307,50
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00		1.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	25.400,00	100,00	25.500,00
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00		1.000,00	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>20.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.495,00</b>
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ	1.000,00		1.000,00	Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ	1.000,00		1.000,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00		700,00	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</b>			
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00		500,00	<b>Εξοδα Α Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>20.030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,45</b>
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00		300,00				
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35		234,35	<b>Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>20.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.847,72</b>
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00		100,00				
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00	<b>Εξοδα Γ Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>8.811,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.811,95</b>
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00				
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00		100,00	<b>Εξοδα Δ Γενικής Συνέλευσης</b>	<b>23.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.194,68</b>
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00		100,00				
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00		100,00	Εκδόσεις -Έντυπα (Ε.Ν.Α.Ε)	21.842,85	0,00	21.842,85
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00		100,00				
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00		50,00	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>9.157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157,03</b>
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00				
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00		340,00	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>421,60</b>	<b>0,33</b>	<b>421,93</b>
				Φόροι Πιστωτικών τόκων	121,60	0,33	121,93
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>1.152,11</b>	<b>3,01</b>	<b>1.155,12</b>	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	300,00		300,00
Τόκοι καταθέσεων	1.152,11	3,01	1.155,12				
<b>Επιστροφές διαθέσιμων</b>	<b>2.010,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>20.780,00</b>				
Κουμπάρα Θέατρο Δήλου	1.500,00	18.500,00	20.000,00				
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ	510,00	0,00	510,00				
Από Πειραιώς		270,00	270,00				
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>456.298,37</b>	<b>37.973,01</b>	<b>494.271,38</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>399.577,51</b>	<b>18.707,16</b>	<b>418.284,67</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>							
Ταμείο κεντρικού		<b>Υπόλοιπο</b>	1.256,00				
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>	<b>74.730,71</b>	<b>0,00</b>	<b>74.730,71</b>				
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK Λ. 104002002016612	4.474,95		4.474,95				
Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769	773,81		773,81				
Αγορική Τράπεζα Λ. 0170400573225	680,25		680,25				
Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01	2.751,00		2.751,00				
Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581	827,79		827,79				
Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177	56.530,31		56.530,31				
PROTON BANK Λ. 0201150138952	1.089,86		1.089,86				
Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο Λ. 89175425-3	5.302,31		5.302,31				
Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908	600,43		600,43				
Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294	1.700,00		1.700,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>75.986,71</b>				
<b>Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 56.720,86 ευρώ .</b>							