

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/ 9/2008 ΕΩΣ 31/01/2012

| Εσοδα | ΧΡ 2009-11 | 2012 | ΣΥΝΟΛΑ 01/2012 | Εξοδα | ΧΡ 2009-11 | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΣΥΝΟΛΑ 1/2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Τακτικές Εισφορές Μελών | 81.305,19 | 1.500,00 | 117.803,12 | Εξοδα Ίδρυσης | 139,02 | 0,00 | 139,02 |
| Εισφορές Μελών | 116.303,12 | 1.500,00 | 117.803,12 | Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | 139,02 | 0,00 | 139,02 |
| Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών | 33.968,58 | 0,00 | 33.968,58 | Πάγια | 2.981,63 | 0,00 | 2.981,63 |
| Έκτακτη εισφορά μελών | 33.968,58 | 0,00 | 33.968,58 | Η/Υ και Εξοπλισμός | 2.981,63 | 0,00 | 2.981,63 |
| Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές | 302.864,56 | 1.000,00 | 303.864,56 | Εξοδα μίσθωσης ακινήτων | 33.109,72 | 1.029,60 | 34.139,32 |
| Χορηγός/Αρωγός Μέλος | | | | Μίσθωση ακινήτων (έδρα) | | | |
| ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ | 42.940,21 | | 42.940,21 | Ενοίκια | 28.987,70 | 1.029,60 | 30.017,30 |
| 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 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Εξοδα λειτουργίας | 61.450,30 | 3.608,79 | 65.059,09 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Εξοδα λειτουργίας | | | |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10.000,00 | | 10.000,00 | Δ.Ε.Η | 4.911,00 | 248,00 | 5.159,00 |
| ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | Ο.ΤΕ | 10.226,52 | | 10.226,52 |
| ΑΤΡΕΥΣ ΑΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | COSMOTE | 1.381,18 | 58,10 | 1.439,28 |
| Ε.Λ.ΠΕ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Ε.Υ.Δ.Α.Π | 133,00 | | 133,00 |
| ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ | 6.000,00 | | 6.000,00 | Επισκευές Συντηρήσεις | 433,00 | | 433,00 |
| ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά | 7.915,84 | 257,41 | 8.173,25 |
| ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες | 3.866,35 | | 3.866,35 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Εξοδα Υποδοχής & φιλοξενίας -εξοδα ταξιδίων | 3.515,20 | 32,00 | 3.547,20 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 5.000,00 | | 5.000,00 | Ταχυδρομικά -Μεταφορικά | 4.100,07 | 85,72 | 4.185,79 |
| ΕΛΛΑΣ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Διάφορα Εξοδα λειτουργίας , καθαριότητας,απεντάμωσης κλπ | 3.263,69 | 261,27 | 3.524,96 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Τραπεζικά Έξοδα | 761,74 | 5,30 | 767,04 |
| ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Φόροι-τέλη | 17.501,31 | 1.660,99 | 19.162,30 |
| ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | Λογιστικό Πρόγραμμα defacto | 1.941,40 | | 1.941,40 |
| ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | Φλουρί | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | Χριστιανική αρχ. Εταιρεία | 500,00 | | 500,00 |
| ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.000,00 | | 2.000,00 | Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων | 151.695,56 | 5.233,18 | 156.828,74 |
| ΡΗΑΡΜΑ ΓΡΟΥΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Κόστος μισθοδοσίας έως 01/2012 (πληρωτέο) | 121.973,61 | 4.418,09 | 126.391,70 |
| MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | ΙΚΑ | 21.125,82 | 715,09 | 21.840,91 |
| ΤΣΟΝΗΣ 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 | Εξοδα προβολής & διαφήμισης | 20.495,00 | 0,00 | 20.495,00 |
| 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 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | | | |
| ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 500,00 | | 500,00 | Εξοδα Α Γενικής Συνέλευσης | 20.030,45 | 0,00 | 20.030,45 |
| ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ | 234,35 | | 234,35 | Εξοδα Β Γενικής Συνέλευσης | 20.847,72 | 0,00 | 20.847,72 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 | | 100,00 | Εξοδα Γ Γενικής Συνέλευσης | 8.811,95 | 0,00 | 8.811,95 |
| ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 | | 100,00 | Εξοδα Δ Γενικής Συνέλευσης | 23.194,68 | 0,00 | 23.194,68 |
| 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 | Λοιπές Εκδηλώσεις | 9.157,03 | 0,00 | 9.157,03 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 340,00 | | 340,00 | Διάφορα Έξοδα | 421,60 | 0,29 | 421,89 |
| | | | | Φόροι Πιστωτικών τόκων | 121,60 | 0,29 | 121,89 |
| Διάφορα έσοδα | 1.152,11 | 2,95 | 1.155,06 | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών | 300,00 | | 300,00 |
| Τόκοι καταθέσεων | 1.152,11 | 2,95 | 1.155,06 | | | | |
| Επιστροφές διαθέσιμων | 2.010,00 | 270,00 | 2.280,00 | | | | |
| Κουμπάρá Θέατρο Δήλου | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | | |
| Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ | 510,00 | 0,00 | 510,00 | | | | |
| Από Πειραιώς | | 270,00 | 270,00 | | | | |
| Σύνολο Εσόδων | 419.290,44 | 2.772,95 | 459.071,32 | Σύνολο Εξόδων | 399.577,51 | 9.971,86 | 409.449,37 |
| Χρηματικά Διαθέσιμα | | | | | | | |
| Ταμείο κεντρικού | | <u>Υπόλοιπο</u> | 237,78 | | | | |
| Λογαριασμοί Καταθέσεων | 49.384,17 | 0,00 | 49.384,17 | | | | |
| Τράπεζα | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ | | | | | |
| ALPHA BANK Λ. 104002002016612 | 2.974,95 | | 2.974,95 | | | | |
| Eurobank Ergasias Λ. 26.0026.91.0201049769 | 373,49 | | 373,49 | | | | |
| Αγροτική Τράπεζα Λ. 0170400573225 | 689,25 | | 689,25 | | | | |
| Εθνική Τράπεζα Λ. 040/483108-01 | 5.451,00 | | 5.451,00 | | | | |
| Τράπεζα Αττικής Λ. 56348581 | 727,79 | | 727,79 | | | | |
| Τράπεζα Πειραιώς Λ. 5026038350177 | 30.575,09 | | 30.575,09 | | | | |
| PROTON BANK Λ. 0201150138952 | 1.089,86 | | 1.089,86 | | | | |
| Ταχυδρομικό Ταμειούτριο Λ. 89175425-3 | 5.302,31 | | 5.302,31 | | | | |
| Τράπεζα Κύπρου Λ. 32341908 | 600,43 | | 600,43 | | | | |
| Εμπορική Τράπεζα Λ. 87777294 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | 49.621,95 | | | | |
| Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 56.720,86 ευρώ . | | | | | | | |