ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 30/09/14

Εσοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2014	Σεπ-14	Εξοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2014	30/9/2014
Τακτικές Εισφορές Μελών	**193.543,24**	**36.129,00**	**229.672,24**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Μελών	193.543,24	36.129,00	229.672,24	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	**0,00**	139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**45.932,93**	**1.800,00**	**47.732,93**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Δωρεές Μελών-Φίλων	45.932,93	1.520,00	47.452,93	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα							
ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		200,00	280,00				
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		50,00	50,00				
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ		30,00	30,00				
Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές	**504.640,21**	**81.150,00**	**585.790,21**	**Πάγια**	**4.796,19**	**801,20**	**5.597,39**
Χορηγός/Αρωγός Μέλος				**Η/Υ και Εξοπλισμός**	4.416,19	801,20	5.217,39
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21	0,00	42.940,21	**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	380,00	0,00	380,00
PROTON BANK	25.000,00	0,00	25.000,00	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**49.103,11**	**5.666,40**	**54.769,51**
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00		25.000,00	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
ELPEN Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	41.500,00	5.000,00	46.500,00	Ενοίκια	43.367,94	5.204,26	48.572,20
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	Κοινόχρηστα	4.234,17	462,14	4.696,31
TEMES-KOSTA NAVARINO	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00	0,00	2.150,00	**Έξοδα λειτουργίας**	**108.310,13**	**16.152,43**	**124.462,56**
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00	0,00	2.150,00	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	Δ.Ε.Η	8.799,00	1.497,00	10.296,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ο.ΤΕ	15.224,52	1.551,50	16.776,02
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	10.000,00	3.000,00	13.000,00	COSMOTE	2.548,19	360,00	2.908,19
HYPERCO AE	10.000,00	0,00	10.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	217,00	28,00	245,00
FOURLIS A.E	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	723,28	235,63	958,91
ZARA	5.000,00	0,00	5.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	4.736,14	2.324,93	7.061,07
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	25.000,00	5.000,00	30.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	14.944,79	905,74	15.850,53
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	17.000,00	0,00	17.000,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	3.866,35	584,25	4.450,60
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	6.000,00	0,00	6.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	9.699,25	2.199,75	11.899,00
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	6.470,67	1.346,97	7.817,64
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	11.000,00	0,00	11.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	1.159,27	246,45	1.405,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.300,00	0,00	32.300,00	Φόροι-παρακρατούμενοι-τέλη	31.951,42	3.472,16	35.423,58
ΕΛΑΙΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	Λογιστικό πρόγραμμα DEF Ετήσια συνδρομή	2.771,57	400,05	3.171,62
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	Φλουρί	3.000,00	1.000,00	4.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00	6.150,00	11.150,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία	500,00	0,00	500,00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	Συνδρομή στο Σύλλογο ΔΕΣΜΟΙ-domain,web hosting	467,75	0,00	467,75
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	630,93	0,00	630,93
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Εγγυητικη Επιστολή για Αμφίπολη	600,00	0,00	600,00
ΤΣΙΜΕΝΤΑ TITAN ΑΕ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων**	**283.614,81**	**52.713,97**	**336.328,78**
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	235.469,67	40.218,43	275.688,10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	44.837,64	11.753,94	56.591,58
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	3.307,50	0,00	3.307,50
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Μεταφράσεις		741,60	741,60
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	7.000,00	0,00	7.000,00				
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	0,00	5.000,00	5.000,00				
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.500,00	0,00	7.500,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΣΗΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	5.000,00	0,00	5.000,00				
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	**26.100,00**	**2.600,00**	**28.700,00**
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	26.100,00	2.600,00	28.700,00
PHARMA GROYP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00	0,00	6.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	11.494,77	**6.143,43**	**17.638,20**
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9.600,00	3.000,00	12.600,00	Οδοιπορικά αντιπροσ. ομάδας Διαζώματος	11.494,77	6.143,43	17.638,20
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ	0,00	3.000,00	3.000,00				
INTERAMERICAN	3.000,00	3.000,00	6.000,00				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	2.000,00	2.000,00				
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	**Εξοδα προβολής & διαφήμισης**	**21.507,35**	**1.738,00**	**23.245,35**
Κ.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Τσάντες ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ τεμ 200	415,25	0,00	415,25
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	Προβολή Διαζώματος στις ΗΠΑ	265,00	0,00	265,00
ΤΕΒΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ ΕΠΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	Μπλούζες εθελοντών ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ	332,10	0,00	332,10
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER	0,00	1.000,00	1.000,00	Διαδραστικές εφαρμογές		1.738,00	1.738,00
				ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	**108.296,46**	**32.554,35**	**140.850,81**
				Γενικές Συνελεύσεις εως και 2013	108.296,46	0,00	108.296,46
				Γενική Συνέλευση 2014 Θεσσαλία		32.554,35	32.554,35
Διάφορα έσοδα	**4.182,67**	**955,82**	**5.138,49**	***Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκυμαντέρ-εκδόσεις***	**81.512,17**	**10.211,29**	**91.723,46**
Τόκοι καταθέσεων	3.248,92	20,82	3.269,74				
Διάθεση Εισιτηρίων για εκγκαίνια Αρχ. Μεσσήνης	870,00	0,00	870,00				
Επιστροφές από Ξενοδοχεία Γ.Σ 2014		935,00	935,00	1.Ντοκυμαντέρ Άργους	0,00	2.500,00	2.500,00
Επιστροφή Εγγυητικής Τράπεζα Αττικής	63,75	0	63,75	2.Ντοκυμαντέρ Δελφών	0,00	1.033,20	1.033,20
				3.Ντοκυμαντέρ Β.Λαμπρινουδάκη -Επίδαυρος		270,70	270,70
Επιστροφές διαθεσίμων	**20.880,00**	**1.033,20**	**21.913,20**	3.Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος αναβάθμιση Η/Υ	0,00	600,04	600,04
Κουμπαρά Θέατρο Δήλου	20.000,00	0,00	20.000,00	*4.Εκδήλωση Αρσακείου ΕΚΑΛΗΣ για το Αρχαίο Θέατρο*			
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ	510,00	0,00	510,00	*Ικαρίας*	0,00	1.399,69	1.399,69
Τράπεζα Πειραιώς	270,00	0,00	20.510,00	5.Ντοκυμαντέρ προς τιμήν Β.Λαμπρινουδάκη	0,00	1.741,28	1.741,28
Επιστροφή από Κουμπαράδες	100,00	1.033,20	1.133,20	6.DVD Π.Θέμελη	0,00	631,18	631,18
				7.DVD Τέσσερα χρόνια Διάζωμα 100 τεμ΄άχια		70,20	70,20
				8.Λεύκωμα για Αρχαίο Θέατρο Λάρισας		615,00	615,00
				9.Εικόνα Ηχος Για την εκδήλωση της Ερέτριας		1.350,00	1.350,00
				ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ	**2.893,41**	7.468,66	10.362,07
				Εξοδα εκδήλωσης προς τιμήν Πέτρου Θέμελη	**2.893,41**	0,00	2.893,41
				Εξοδα Ερέτριας	**0,00**	7.468,66	7.468,66
				Λοιπές Εκδηλώσεις	**9.157,03**	**0,00**	**9.157,03**
				Διάφορα Έξοδα	**1.094,08**	**2,57**	**1.096,65**
				Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	354,08	2,57	356,65
				Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00	0,00	740,00
Σύνολο Εσόδων	**769.179,05**	**121.068,02**	**890.247,07**	**Σύνολο Εξόδων**	**705.125,12**	**136.052,30**	**841.177,42**
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***739,19***				
Ταμείο κεντρικού			739,19				
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	48.330,46				
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**					
ALPHA BANK	15.916,09		15.916,09				
Eurobank Ergasias	6.016,63		6.016,63				
Εθνική Τράπεζα	18.177,15		18.177,15				
Τράπεζα Αττικής	158,47		158,47				
Τράπεζα Πειραιώς	6.972,26		6.972,26				
PROTON BANK	1.089,86		1.089,86				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**49.069,65**				

Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 64.053,93 ευρώ .