

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/08/2023							
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	8/31/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	8/31/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	553,281.64 €	25,200.00 €	578,481.64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139.02	0.00	139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών	553,281.64 €	25,200.00 €	578,481.64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	72,680.93 €	0.00 €	72,680.93 €	Πάγια	22,155.34	0.00	22,155.34
Δωρεές Μελών-Φίλων	72,680.93 €		72,680.93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20,643.90		20,643.90
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1,511.44		1,511.44
				Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116,057.85	5,815.07	121,872.92
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2,464,096.31 €	179,730.00 €	2,643,826.31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581,716.31 €		581,716.31 €	Ενοίκια	103,472.20	5,425.20	108,897.40
ΑΝΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102,150.00 €		102,150.00 €	Κοινόχρηστα - Εγγυήσεις (Ενοίκιων ,ΔΕΔΗΕ)	12,585.65	389.87	12,975.52
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	145,200.00 €	18,600.00 €	163,800.00 €	Εξοδα Λειτουργίας	334,927.68	19,386.50	354,314.18
ELPEN Α.Ε.	131,500.00 €	5,000.00 €	136,500.00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	74,400.00 €	12,400.00 €	86,800.00 €	Δ.Ε.Η	24,363.00	1,423.00	25,786.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	114,400.00 €	12,400.00 €	126,800.00 €	Ο.Τ.Ε	34,520.02	1,147.00	35,667.02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107,200.00 €	12,400.00 €	119,600.00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	6,888.12	159.20	7,047.32
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	75,000.00 €	5,000.00 €	80,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676.00	56.99	732.99
FOURLIS Α.Ε.	65,000.00 €	5,000.00 €	70,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47,766.59	1,347.88	49,114.47
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €		54,680.00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	18,257.53	828.30	19,085.83
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20,000.00 €	9,930.00 €	29,930.00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33,013.49	2,166.79	35,180.28
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	49,550.00 €		49,550.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	32,659.89	2,102.08	34,761.97
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68,140.00 €	6,200.00 €	74,340.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30,909.57	969.29	31,878.86
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	65,800.00 €		65,800.00 €	Νομικά Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6,280.61		6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.	50,000.00 €	5,000.00 €	55,000.00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	7,022.57	580.32	7,602.89
ΖΑΡΑ Α.Ε.	50,000.00 €	5,000.00 €	55,000.00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	80,285.34	4,915.65	85,200.99
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54,000.00 €	5,000.00 €	59,000.00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12,284.95	3,000.00	15,284.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	60,000.00 €	10,000.00 €	70,000.00 €	Πρόγραμμα EVEDORA		690.00	690.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36,400.00 €	3,000.00 €	39,400.00 €	Δωροδότησεις Συγγενών & Τρίτων	1,125,052.01	67,936.15	1,192,988.16
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45,000.00 €	5,000.00 €	50,000.00 €	Κόστος μισθοδοσίας	820,486.34	46,457.30	866,944.04
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9,000.00 €	3,000.00 €	12,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304,565.67	21,478.45	326,044.12
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	54,840.00 €		54,840.00 €	Φ.Π.Α.	174,203.88	0.00	174,203.88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	70,000.00 €		70,000.00 €	Φ.Π.Α.			0.00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	55,800.00 €	6,200.00 €	62,000.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΑΛΑ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42,800.00 €	5,000.00 €	47,800.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00
Σ.Ε.Β.	35,000.00 €		35,000.00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	2,143,512.87	119,567.16	2,263,080.03
ΣΑΝΗ Α.Ε.	21,000.00 €		21,000.00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	1,535,468.03		1,535,468.03
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	31,200.00 €	5,000.00 €	36,200.00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγγυητίας Οδού	17,760.00		17,760.00
ΣΕΤΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK στην Αιδηψό		6,200.00	6,200.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	27,320.00 €	6,200.00 €	33,520.00 €	Ίδρυμα Κατεπταν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20,000.00	10,000.00	30,000.00
ADVANCED COSMESIS IKE	18,000.00 €		18,000.00 €	Unisystems Α.Ε., κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12,400.00	12,400.00	24,800.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	30,000.00 €		30,000.00 €	Εθνική Τράπεζα, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	74,400.00		74,400.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	16,000.00 €	2,000.00 €	18,000.00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130,000.00	30,000.00	160,000.00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.	24,800.00 €	6,200.00 €	31,000.00 €	Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	73,998.42	13,681.16	87,679.58
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	24,000.00 €	3,000.00 €	27,000.00 €	Ίδρυμα ΠΘΑ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23,081.99		23,081.99
ΓΣΕΒΕΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	Εβράλ Χαλκός, μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21,700.00		21,700.00
ΣΥΜΒΕΕΟΙΣ ΑΕ	12,000.00 €	3,000.00 €	15,000.00 €	Κεντρική Οδός, Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	16,508.44		16,508.44
LIDL HELLAS	6,200.00 €		6,200.00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, έξοδα Επιστημονικού Συνεδρίου στην Αιδηψό	20,000.00		20,000.00
TEM Α.Ε.		6,200.00 €	6,200.00 €	Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	110,640.00	11,760.00	122,400.00
MASTICHA SHOP		3,000.00 €	3,000.00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας			0.00
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΣΕΙΣ ΑΕ		5,000.00 €	5,000.00 €	Νέα Οδός, Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"(Χιώτης)	10,850.00		10,850.00
				0.00 € Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		35,526.00	35,526.00
				0.00 € Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τάμης)	64,305.99		64,305.99
Μεταβιβαστικές εισροές	2,328,997.60 €	155,810.00 €	2,484,807.60 €	Ελπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
Μεταβιβαστικές εισροές	1,725,150.59 €		1,725,150.59 €				0.00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49,600.00 €	24,800.00 €	74,400.00 €				0.00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130,000.00 €	30,000.00 €	160,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Κατεπταν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 €				0.00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12,400.00 €	12,400.00 €	24,800.00 €				0.00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός		6,200.00 €	6,200.00 €				0.00
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60,381.02 €	10.00 €	60,391.02 €				0.00
Εβράλ Χαλκός ΑΕ, μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια	31,000.00 €		31,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50,000.00 €		50,000.00 €				0.00
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124,000.00 €		124,000.00 €				0
Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81,665.99 €		81,665.99 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος	92,183.08	6,418.73	98,601.81
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		50,000.00 €	50,000.00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		6,418.73	6,418.73
Νέα Οδός ΑΕ, Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"	24,800.00 €		24,800.00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	36,047.76	894.79	36,942.55
Ελπέν Α.Ε., Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια		12,400.00 €	12,400.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0.00
Τάμης Δ., Μάντες Κ. Ο.Ε. (κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης)		10,000.00 €	10,000.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		668.00	668.00
				Προβολή Διαζώματος		226.79	226.79
				0.00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	503,415.80	27,543.64	530,959.44
				0.00 € Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503,415.80		503,415.80
				0.00 € ΙΣΤ' Γεν. Συνέλευση		27,543.64	27,543.64
				0.00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	405,803.78	41,329.47	447,133.25
				0.00 € Παραγωγικές Δράσεις	251,394.89		251,394.89
				0.00 € 1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29,502.85		29,502.85
				0.00 € 2. Εκδόσεις Διαζώματος	80,145.44		80,145.44
				0.00 € 3. Μεταφράσεις κειμένων	8,123.07	1,415.89	9,538.96
				0.00 € 4. Επιστημονικό Συνέδριο ISEK στην Αιδηψό	4,363.51	3,520.00	7,883.51
Διάφορα έσοδα	6,278.11 €	0.00 €	6,278.11 €	5. Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11	3,205.48	22,047.59
Τόκοι καταθέσεων				6. Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	2,480.00	9,920.00	12,400.00
Επιστροφές διαθεσίμων	26,566.72 €	839.69 €	27,406.41 €	7. Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding	10,951.91	6,582.80	17,534.71
		839.69 €	839.69 €	8. Εκδηλώσεις Μέγαρο Μουσικής		1,320.00	1,320.00
Σύνολο Εσόδων	5,451,901.31 €	361,579.69 €	5,813,481.00 €	9. Μελέτη ANTONIO CORCO τα γλυπτά του Διονύσιου Ελευθερώως		3,845.30	3,845.30
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	142.61 €	10. Μελέτη ανάπλασης παραλίας Αγίας Άννας Β.Εύβοιας		9,300.00	9,300.00
Ταμείο στο Διαζώμα			142.61 €	11. Βιβλία για την Αγία Άννα Βόρειας Εύβοιας		1,060.00	1,060.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	266,173.15 €	12. Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ψηφιακά-Επιμέλεια Κειμένων		1,160.00	1,160.00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0.00
ALPHA BANK	124,491.51 €		124,491.51 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	186,051.79	7,151.13	193,202.92
Eurobank Ergasias	39,511.71 €		39,511.71 €	Εκδηλώσεις	186,051.79		186,051.79
Εθνική Τράπεζα	45,676.30 €		45,676.30 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		7,151.13	7,151.13
Τράπεζα Αττικής	11,836.51 €		11,836.51 €	Όγδοη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0.00
Τράπεζα Πειραιώς	44,371.27 €		44,371.27 €	Διάφορα Έξοδα	8,666.97	424.77	9,091.74
RAY PAL	285.85 €		285.85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		424.77	424.77
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			266,315.76 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0.00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			202,203.48 €	Σύνολο Εσόδων	5,249,697.83	297,467.41	5,547,165.24