

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/07/2024							
Έσοδα	ΧΡ 2008-23	ΧΡΗΣΗ 2024	7/31/2024	Έξοδα	ΧΡ 2008-23	ΧΡΗΣΗ 2024	7/31/2024
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	589,481.64 €	25,900.00 €	615,381.64 €	<b>Έξοδα Ίδρυσης</b>	139.02	0.00	139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών	589,481.64 €	25,900.00 €	615,381.64 €	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
<b>Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>82,880.93 €</b>		<b>82,880.93 €</b>	<b>Πάγια</b>	<b>22,364.22</b>	<b>254.48</b>	<b>22,618.70</b>
Δωρεές Μελών-Φίλων	82,880.93 €		82,880.93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20,852.78	254.48	21,107.26
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>			0.00 €	<b>Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων</b>	1,511.44		1,511.44
			0.00 €	<b>Έξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>125,003.34</b>	<b>5,453.41</b>	<b>130,456.75</b>
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίας</b>	<b>2,701,226.31 €</b>	<b>164,520.02 €</b>	<b>2,865,746.33 €</b>	<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα )</b>			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	706,516.31 €		706,516.31 €	Ενοίκια	111,826.00	5,076.40	116,902.40
ΑΝΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102,150.00 €		102,150.00 €	Κοινόχρηστα_Εγγυήσεις (Ενοικίων_ΔΕΔΗΕ)	13,177.34	377.01	13,554.35
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	163,800.00 €	12,400.00 €	176,200.00 €	<b>Έξοδα Λειτουργίας</b>	<b>365,884.74</b>	<b>16,267.22</b>	<b>382,151.96</b>
ΕΛΠΕΝ Α.Ε.	141,500.00 €	5,000.00 €	146,500.00 €	<b>Έξοδα Λειτουργίας</b>			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	86,800.00 €	12,400.00 €	99,200.00 €	Δ.Ε.Η	26,541.00	1,373.00	27,914.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	126,800.00 €		126,800.00 €	Ο.Τ.Ε	36,274.77	1,269.34	37,544.11
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	119,600.00 €	12,400.00 €	132,000.00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	7,126.92	171.30	7,298.22
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	80,000.00 €	5,000.00 €	85,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	741.99	28.00	769.99
FOURLIS Α.Ε.	70,000.00 €	5,000.00 €	75,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	50,924.87	696.82	51,621.69
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €	6,200.00 €	60,880.00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	19,403.20	607.97	20,011.17
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΣΕΩΣ ΠΟΛΗΣΙΩΝ Α.Ε.	29,930.00 €	5,000.00 €	34,930.00 €	Γραφική Ύλη_Αναλώσιμα_χαρτικά_υλικά	36,154.67	603.03	36,757.70
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	55,750.00 €	6,200.00 €	61,950.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	35,174.39	1,590.67	36,765.06
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	74,340.00 €	6,200.00 €	80,540.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	33,002.68	884.26	33,886.94
LIDL HELLAS Α.Ε.	12,400.00 €	6,200.00 €	18,600.00 €	Νομικά Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6,280.61		6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.	55,000.00 €	5,000.00 €	60,000.00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	7,664.89	431.52	8,096.41
ΖΑΡΑ Α.Ε.	55,000.00 €		55,000.00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	87,619.80	4,911.31	92,531.11
CARRIERS CHARTERING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.		5,000.00 €	5,000.00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	18,284.95	3,700.00	21,984.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΪΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΪΣΗ	80,000.00 €		80,000.00 €	Πρόγραμμα ΕVEDORA	690.00		690.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39,400.00 €	3,000.01 €	42,400.01 €	<b>Δωρεές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>1,221,315.37</b>	<b>69,366.67</b>	<b>1,290,682.04</b>
ΪΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	50,000.00 €	5,000.00 €	55,000.00 €	Κόστος μεθοδοσίας	889,425.18	48,729.17	938,154.35
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	12,000.00 €	3,000.00 €	15,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	331,890.19	20,637.50	352,527.69
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	59,840.00 €		59,840.00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>174,203.88</b>	<b>0.00</b>	<b>174,203.88</b>
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	75,000.00 €		75,000.00 €	Φ.Π.Α.			0.00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	62,000.00 €	6,200.00 €	68,200.00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>102,480.00</b>	<b>500.00</b>	<b>102,980.00</b>
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΑΛΗ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	47,800.00 €		47,800.00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>102,480.00</b>	<b>500.00</b>	<b>102,980.00</b>
Σ.Ε.Β.	40,000.00 €		40,000.00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>2,313,928.29</b>	<b>186,516.65</b>	<b>2,500,444.94</b>
SANY Α.Ε.	21,000.00 €	3,000.01 €	24,000.01 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>1,604,911.19</b>		<b>1,604,911.19</b>
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	36,200.00 €	5,000.00 €	41,200.00 €	Ίδρυμα Π@A Κανελλάτουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23,081.99		23,081.99
ΣΕΤΕ	21,000.00 €	3,000.00 €	24,000.00 €	Ίδρυμα JM Karlan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τοάμης)	64,305.99		64,305.99
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	33,520.00 €	12,400.00 €	45,920.00 €	Ίδρυμα Κατεπάν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30,000.00	10,000.00	40,000.00
ADVANCED COSMESIS IKE	21,000.00 €		21,000.00 €	Unisystems Α.Ε., κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	37,200.00		37,200.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	34,000.00 €	1,000.00 €	35,000.00 €	Εθνική Τράπεζα, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	99,200.00		99,200.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	18,000.00 €	2,000.00 €	20,000.00 €	Ίδρυμα Ι.Λαΐσης, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	160,000.00	25,662.19	185,662.19
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.	31,000.00 €	6,200.00 €	37,200.00 €	Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	88,159.58		88,159.58
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	27,000.00 €	3,000.00 €	30,000.00 €	Ειράλ Χαλκός,μελέτη ωριμάσεως έργων Βόρεια Εύβοιας	21,700.00		21,700.00
ΓΣΕΒΕΕ	21,000.00 €	3,000.00 €	24,000.00 €	Ελιπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
ΣΥΜΒΕΕΩΣΙΣ ΑΕ	15,000.00 €		15,000.00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	0.00	1,004.00	1,004.00
TUV Α.Ε.		3,720.00 €	3,720.00 €	Αθηναϊκή Ζυθοποιία,Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	122,400.00	1,600.00	124,000.00
TEM Α.Ε.	6,200.00 €	5,000.00 €	11,200.00 €	Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Ξυγκ/νιακή Μελέτη Τριλογίας (Γ.Νέλλας)	21,390.00	25,792.00	47,182.00
MASTICHA SHOP	3,000.00 €		3,000.00 €	Τιτάν ΑΕ,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας(Νέλλας)	14,136.00	10,664.00	24,800.00
ΚΟΛΩΦ ΡΕΖΙΝΤΣΕΙΣ ΑΕ	5,000.00 €	5,000.00 €	10,000.00 €	Ολυμπία Οδός ΑΕ,Χορηγία για τα Παραδειγματικά έργα Τριλογίας	10,044.00		10,044.00
ΔΩΔΟΝΗ Α.Ε.	3,000.00 €		3,000.00 €	Ελ.Βενιζέλος ΑΕ,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	10,044.00		10,044.00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	5,000.00 €		5,000.00 €	Νέα Οδός Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής(Χιώτης Χ)	10,850.00		10,850.00
<b>Μεταβιβαστικές εισροές</b>	<b>2,827,407.60 €</b>	<b>207,000.00 €</b>	<b>2,834,407.60 €</b>	Ikos Resort,μελέτη ανάπτυξης παραλίας Ροβίων Β.Εύβοιας	2,096.77	2,903.23	5,000.00
Μεταβιβαστικές εισροές	1,810,950.59 €		1,810,950.59 €	Sani Resort,μελέτη ανάπτυξης παραλίας Ροβίων Β.Εύβοιας	2,096.77	2,903.23	5,000.00
Εθνική Τράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	99,200.00 €		99,200.00 €	Νέα Οδός Α.Ε.,χορηγία για την εκπόνηση μελέτης ΒΑΑ Άρτας	27,900.00	27,900.00	27,900.00
Ίδρυμα Ι.Λαΐσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	160,000.00 €	30,000.00 €	190,000.00 €	Κοινοφελές Ίδρυμα Ι.Σ.Λαΐση,Master Plan Έβρου	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Ίδρυμα Κατεπάν Βασιλή,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30,000.00 €	10,000.00 €	40,000.00 €	Ίδρυμα Κατεπάν Βασιλή,Master Plan Έβρου	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	37,200.00 €		37,200.00 €	Cosmote Α.Ε.,Ψηφιακά προγράμματος "Έβρος Μετά"	18,000.00		18,000.00
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 €				0.00
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60,391.02 €		60,391.02 €				0.00
Ελιπέν Α.Ε.,Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00 €	6,200.00 €	18,600.00 €				0.00
Ελ.Βενιζέλος Α.Ε,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	37,200.00 €		37,200.00 €				0.00
Ολυμπία Οδός, Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	24,800.00 €		24,800.00 €				0
Ίδρυμα JM Karlan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81,665.99 €		81,665.99 €	<b>Οδοιπορική αντιπροσωπεύων του Διαζώματος</b>	<b>100,598.45</b>	<b>9,185.61</b>	<b>109,784.06</b>
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)	50,000.00 €		50,000.00 €	Οδοιπορική ομάδων εργασιών Διαζώματος	9,185.61		9,185.61
Τιτάν Α.Ε., Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	24,800.00 €		24,800.00 €	<b>Έξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>37,938.78</b>	<b>976.96</b>	<b>38,915.74</b>
Νέα Οδός ΑΕ Ψηφιακά Προγράμματα"Τριλογία της Αττικής"	24,800.00 €		24,800.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0.00
Ikos Resort,μελέτη ανάπτυξης παραλίας Ροβίων Β.Εύβοιας		5,000.00 €	5,000.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		700.24	700.24
Sani Resort ,μελέτη ανάπτυξης παραλίας Ροβίων Β.Εύβοιας		5,000.00 €	5,000.00 €	Προβολή Διαζώματος		276.72	276.72
Νέα Οδός ΑΕ, χορηγία για εκπόνηση μελέτης ΒΑΑ Άρτας	31,000.00 €		31,000.00 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>591,060.92</b>	<b>7,230.00</b>	<b>598,290.92</b>
Cosmote Α.Ε. Ψηφιακά προγράμματος " Έβρος Μετά"	30,000.00 €		30,000.00 €	<b>Γενικές Συνελεύσεις έως και 2023</b>	591,060.92		591,060.92
Κοινοφελές Ίδρυμα Ι.Σ.Λαΐση , Master Plan Έβρου	20,000.00 €		20,000.00 €	ΙΣΤ'Γεν.Συνέλευση		7,230.00	7,230.00
Ίδρυμα Κατεπάν Βασιλή,Master Plan Έβρου	20,000.00 €		20,000.00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-Υποκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>448,013.68</b>	<b>33,029.40</b>	<b>481,043.08</b>
Ίδρυμα Μποδοσάκη,Master plan Έβρου	20,000.00 €		20,000.00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις</b>	<b>307,506.55</b>		307,506.55
Αερ. Αιγαίου Δωρεά για το πρόγραμμα"Τυρωμίρα με τα άγνωστα Αρχαία Θέατρα"	5,000.00 €		5,000.00 €	1.Οργάνωση Έργων Δήμων και Περιφερειών		3,273.60	3,273.60
Εθνική Τράπεζα,Master Plan Έβρου	24,800.00 €		24,800.00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	81,280.70	868.72	82,149.42
	0.00 €		0.00 €	3.Μεταφράσεις κειμένων-Βίντεο Διαφόρων Δράσεων	9,618.96	86.00	9,704.96
	0.00 €		0.00 €	4.Έξοδα κηδείας Πέτρου Θέμελη	9,359.25	1,177.99	10,537.24
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6,278.11 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6,278.11 €</b>	5.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11		18,842.11
Τόκοι καταθέσεων			0.00 €	6.Master Plan Έβρου		10,264.00	10,264.00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>27,599.97 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>27,599.97 €</b>	7.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding	17,534.71		17,534.71
				8.Ακούμε τους νέους	700.00	1,751.67	2,451.67
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>6,034,874.56 €</b>	<b>397,420.02 €</b>	<b>6,432,294.58 €</b>	9.Δράσεις-Ημερίδες για τη Βόρεια Εύβοια	3,171.40		3,171.40
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>108.08 €</b>	10.Εκδηλώσεις Μέγανου Μουσικής		4,661.93	4,661.93
Ταμείο στο Διαζώμα			108.08 €	11.Ψηφιακά πλατφόρμας "Κοινωνία των Πολιτών"		1,860.00	1,860.00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		0.00 €	<b>375,981.81 €</b>	12.Οδοιπορικό Αρχαίων Θεάτρων συνεννοαισε με Εθνικό Θέατρο		5,940.33	5,940.33
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΩΞΙΜΑΚΕΣ</b>		13.Μελέτη Αγίας Άνας_τεύχη δημοπράτησης(Μόσχου,Γραγκούλα)		3,145.16	3,145.16
ALPHA BANK	82,726.84 €		82,726.84 €	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>198,464.82</b>	<b>16,575.69</b>	<b>215,040.51</b>
Eurobank Ergasias	99,792.10 €		99,792.10 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>198,464.82</b>		<b>198,464.82</b>
Εθνική Τράπεζα	84,153.23 €		84,153.23 €	Δέκατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		16,315.29	16,315.29
Τράπεζα Αττικής	17,341.76 €		17,341.76 €	Ενάτη συνάντηση Άνω Διαζώματος		260.40	260.40
Τράπεζα Πειραιώς	91,967.88 €		91,967.88 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>9,247.76</b>	<b>205.33</b>	<b>9,453.09</b>
RAY PAL	0.00 €		0.00 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		205.33	205.33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>376,089.89 €</b>	Επιστροφή αχρεωστών καταβληθέντων ποσών			0.00
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2023 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>324,231.29 €</b>	<b>Σ</b>			