ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/03/2024

Εσοδα	ΧΡ 2008-23	ΧΡΗΣΗ 2024	3/31/2024	Εξοδα	ΧΡ 2008-23	ΧΡΗΣΗ 2024	3/31/2024
Τακτικές Εισφορές Μελών	**589,481.64 €**	**4,000.00 €**	**593,481.64 €**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139.02**	**0.00**	**139.02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	589,481.64 €	4,000.00 €	593,481.64 €	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**82,880.93 €**		**82,880.93 €**	**Πάγια**	**22,364.22**	**0.00**	**22,364.22**
Δωρεές Μελών-Φίλων	82,880.93 €		82,880.93 €	**Η/Υ και Εξοπλισμός**	20,852.78		20,852.78
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα			0.00 €	**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	1,511.44		1,511.44
			0.00 €	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**125,003.34**	**2,452.69**	**127,456.03**
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**2,701,226.31 €**	**69,200.02 €**	**2,770,426.33 €**	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	640,716.31 €		640,716.31 €	Ενοίκια	111,826.00	2,175.60	114,001.60
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102,150.00 €		102,150.00 €	Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ)	13,177.34	277.09	13,454.43
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	163,800.00 €		163,800.00 €	**Έξοδα λειτουργίας**	**365,884.74**	**5,754.33**	**371,639.07**
ΕΛΠΕΝ Α.Ε	141,500.00 €	5,000.00 €	146,500.00 €	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	86,800.00 €		86,800.00 €	Δ.Ε.Η	26,541.00	554.00	27,095.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	126,800.00 €		126,800.00 €	Ο.Τ.Ε	36,274.77	612.90	36,887.67
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	119,600.00 €	12,400.00 €	132,000.00 €	COSMOTE	7,126.92	59.70	7,186.62
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	80,000.00 €		80,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	741.99	8.00	749.99
FOURLIS Α.Ε	70,000.00 €		70,000.00 €	Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	50,924.87	203.90	51,128.77
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €	6,200.00 €	60,880.00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	19,403.20	296.88	19,700.08
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	29,930.00 €	5,000.00 €	34,930.00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	36,154.67	353.13	36,507.80
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	55,750.00 €		55,750.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	35,174.39	810.21	35,984.60
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	74,340.00 €		74,340.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	33,002.68	99.01	33,101.69
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	65,800.00 €		65,800.00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6,280.61		6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	55,000.00 €		55,000.00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	7,664.89	431.52	8,096.41
ZARA Α.Ε.	55,000.00 €		55,000.00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	87,619.80	1,825.08	89,444.88
CARRIERS CHARTERING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.		5,000.00 €	5,000.00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	18,284.95	500.00	18,784.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	80,000.00 €		80,000.00 €	Πρόγραμμα EVEDORA	690.00		690.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39,400.00 €	3,000.01 €	42,400.01 €	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων**	**1,221,315.37**	**26,645.79**	**1,247,961.16**
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	50,000.00 €		50,000.00 €	Κόστος μισθοδοσίας	889,425.18	18,492.57	907,917.75
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	12,000.00 €		12,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	331,890.19	8,153.22	340,043.41
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	59,840.00 €		59,840.00 €	**Φ.Π.Α.**	**174,203.88**	**0.00**	**174,203.88**
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 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων**	**102,480.00**	**500.00**	**102,980.00**
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	47,800.00 €		47,800.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	102,480.00	500.00	102,980.00
Σ.Ε.Β.	40,000.00 €		40,000.00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**2,313,928.29**	**21,886.46**	**2,335,814.75**
ΣΑΝΥ Α.Ε.	21,000.00 €	3,000.01 €	24,000.01 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**1,604,911.19**		**1,604,911.19**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	36,200.00 €		36,200.00 €	Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23,081.99		23,081.99
ΣΕΤΕ	21,000.00 €	3,000.00 €	24,000.00 €	Ίδρυμα JM Kaplan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τσάμης)	64,305.99		64,305.99
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	33,520.00 €	6,200.00 €	39,720.00 €	Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30,000.00		30,000.00
ADVANCED KOSMESIS IKE	21,000.00 €		21,000.00 €	Unisystems Α.Ε., κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	37,200.00		37,200.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	34,000.00 €	1,000.00 €	35,000.00 €	Εθνική Τράπεζα,κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	99,200.00		99,200.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	18,000.00 €	2,000.00 €	20,000.00 €	Ίδρυμα ι.Λάτσης , κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	160,000.00		160,000.00
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 €		27,000.00 €	Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21,700.00		21,700.00
ΓΣΕΒΕΕ	21,000.00 €		21,000.00 €	Ελπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
SYMBEEOSIS AE	15,000.00 €		15,000.00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	0.00		0.00
LIDL HELLAS	12,400.00 €		12,400.00 €	Αθηναική Ζυθοποία,Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	122,400.00		122,400.00
ΤΕΜ Α.Ε.	6,200.00 €	5,000.00 €	11,200.00 €	Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ,Συγκ/νιακή Μελέτη Τριλογίας (Γ.Νέλλας)	21,390.00		21,390.00
MASTICHA SHOP	3,000.00 €		3,000.00 €	Τιτάν ΑΕ,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας(Νέλλας)	14,136.00		14,136.00
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΖΕΣΙΣ ΑΕ	5,000.00 €		5,000.00 €	Νέα Οδός ,Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"(Χιώτης)	10,850.00		10,850.00
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.	3,000.00 €		3,000.00 €	Ikos Resort,μελέτη ανάπλασης παραλίας Ροβιών Β.Εύβοιας	2,096.77	403.23	2,500.00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	5,000.00 €		5,000.00 €	Sani Resort,μελέτη ανάπλασης παραλίας Ροβιών Β.Εύβοιας	2,096.77	403.23	2,500.00
Μεταβιβαστικές εισροές	**2,627,407.60 €**	**86,000.00 €**	**2,713,407.60 €**	Νέα Οδός Α.Ε.,χορηγία για την εκπόνηση μελέτης ΒΑΑ Άρτας		6,200.00	6,200.00
Μεταβιβαστικές εισροές	1,810,950.59 €		1,810,950.59 €	Κοινοφελές Ίδρυμα Ι.Σ.Λάτση,Master Plan Εβρου		14,880.00	14,880.00
Εθνική Τράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	99,200.00 €		99,200.00 €				0.00
Ίδρυμα ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	160,000.00 €		160,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30,000.00 €		30,000.00 €				0.00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	37,200.00 €		37,200.00 €				0.00
Ίδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50,000.00 €		50,000.00 €				0.00
Αθηναική Ζυθοποία,Ειδικά Πολεοδομικά 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
Ελπέν Α.Ε. ,Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00 €		12,400.00 €				0.00
Ελ.Βενιζέλος Α.Ε.Χορηγία γιά 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 Kaplan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81,665.99 €		81,665.99 €	**Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος**	**100,598.45**	**5,500.30**	**106,098.75**
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)	50,000.00 €		50,000.00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		5,500.30	5,500.30
Τιτάν Α.Ε. ,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	24,800.00 €		24,800.00 €	**Έξοδα προβολής & διαφήμισης**	**37,938.78**	**733.19**	**38,671.97**
Νέα Οδός ΑΕ,Ψηφιακά Προγράμματος"Τριλογία της Αττικής"	24,800.00 €		24,800.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0.00
Ikos Resort,μελέτη ανάπλασης παραλίας Ροβιών Β.Εύβοιας		2,500.00 €	2,500.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		606.00	606.00
Sani Resort ,μελέτη ανάπλασης παραλίας Ροβιών Β.Εύβοιας		2,500.00 €	2,500.00 €	Προβολή Διαζώματος		127.19	127.19
Νέα Οδός ΑΕ, χορηγία για εκπόνηση μελέτης ΒΑΑ Άρτας		31,000.00 €	31,000.00 €	***ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ***	**591,060.92**	**0.00**	**591,060.92**
ΟΤΕ Α.Ε. μελέτες ψηφιακών για το πρόγραμμα" Έβρος Μετά"		30,000.00 €	30,000.00 €	**Γενικές Συνελεύσεις εως και 2023**	591,060.92		591,060.92
Κοινοφελές Ίδρυμα Ι.Σ.Λάτση , Master Plan Έβρου		20,000.00 €	20,000.00 €	ΙΣΤ΄Γεν.Συνέλευση			0.00
			0.00 €	***Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις***	**448,013.68**	**24,165.30**	**472,178.98**
			0.00 €	**Παραγωγικές Δράσεις**	295,106.55		295,106.55
			0.00 €	1.Ωρίμανση έργων Δήμων και Περιφερειών		1,636.80	1,636.80
			0.00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	81,280.70	868.72	82,149.42
			0.00 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	9,618.96		9,618.96
			0.00 €	4.Εξοδα κηδείας Πέτρου Θέμελη	9,359.25	1,017.99	10,377.24
Διάφορα έσοδα	**6,278.11 €**	**0.00 €**	**6,278.11 €**	5.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11	17,420.84	36,262.95
Τόκοι καταθέσεων			0.00 €	6.Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
Επιστροφές διαθεσίμων	**27,599.97 €**	**0.00 €**	**27,599.97 €**	*7.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding*	17,534.71		17,534.71
				8.Ακούμε τους νέους	700.00		700.00
Σύνολο Εσόδων	**6,034,874.56 €**	**159,200.02 €**	**6,194,074.58 €**	9.Δράσεις-Ημερίδες για τη Βόρεια Εύβοια	3,171.40		3,171.40
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***233.51 €***	10.Εκδηλώσεις Μέγαρου Μουσικής		3,220.95	3,220.95
Ταμείο στο Διάζωμα			233.51 €				0.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	395,225.45 €		152,907.13		152,907.13
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**					0.00
ALPHA BANK	112,294.80 €		112,294.80 €	**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**198,464.82**	**260.40**	**198,725.22**
Eurobank Ergasias	74,247.73 €		74,247.73 €	**Εκδηλώσεις**	198,464.82		**198,464.82**
Εθνική Τράπεζα	60,265.04 €		60,265.04 €	Δέκατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη			**0.00**
Τράπεζα Αττικής	16,094.40 €		16,094.40 €	Ένατη συνάντηση Άνω Διαζώματος		260.40	**260.40**
Τράπεζα Πειραιώς	132,037.63 €		132,037.63 €	**Διάφορα Έξοδα**	**9,247.76**	**73.89**	**9,321.65**
PAY PAL	285.85 €		285.85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		73.89	73.89
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**395,458.96 €**	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0.00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2023 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**324,231.29 €**	**Σύνολο Εξόδων**	**5,710,643.27**	**87,972.35**	**5,798,615.62**