

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/01/2024							
Εσοδα	ΧΡ 2008-23	ΧΡΗΣΗ 2024	31/1/2024	Εξοδα	ΧΡ 2008-23	ΧΡΗΣΗ 2024	31/1/2024
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>589.481,64 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>591.281,64 €</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	589.481,64 €	1.800,00 €	591.281,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>82.880,93 €</b>		<b>82.880,93 €</b>	<b>Πάγια</b>	<b>22.364,22</b>		<b>22.364,22</b>
Δωρεές Μελών-Φίλων	82.880,93 €		82.880,93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20.852,78		20.852,78
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>			<b>0,00 €</b>	<b>Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων</b>	<b>1.511,44</b>		<b>1.511,44</b>
			0,00 €	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>125.003,34</b>	<b>905,05</b>	<b>125.908,39</b>
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>2.701.226,31 €</b>	<b>16.400,01 €</b>	<b>2.717.626,32 €</b>	<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα )</b>			
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ</b>	<b>581.716,31 €</b>		<b>581.716,31 €</b>	<b>Ενοίκια</b>	<b>111.826,00</b>	<b>725,20</b>	<b>112.551,20</b>
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ)	13.177,34	152,85	13.330,19
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε	163.800,00 €		163.800,00 €	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>365.884,74</b>	<b>1.501,19</b>	<b>367.385,93</b>
ΕΛΠΕΝ Α.Ε	141.500,00 €		141.500,00 €	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	86.800,00 €		86.800,00 €	Δ.Ε.Η	26.541,00	223,00	26.764,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	126.800,00 €		126.800,00 €	Ο.Τ.Ε	36.274,77	306,45	36.581,22
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	119.600,00 €		119.600,00 €	COSMOTΕ	7.126,92	19,90	7.146,82
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 Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	50.924,87	119,00	51.043,87
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54.680,00 €	6.200,00 €	60.880,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	19.403,20	151,26	19.554,46
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	29.930,00 €		29.930,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	36.154,67	133,17	36.287,84
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	55.750,00 €		55.750,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	35.174,39	184,51	35.358,90
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	74.340,00 €		74.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	33.002,68	84,00	33.086,68
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		7.664,89
ZARA Α.Ε	55.000,00 €		55.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	87.619,80	271,90	87.891,70
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	59.000,00 €		59.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	18.284,95		18.284,95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	80.000,00 €		80.000,00 €	Πρόγραμμα EVEDORA	690,00		690,00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.400,00 €		39.400,00 €	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>1.221.315,37</b>	<b>7.976,70</b>	<b>1.229.292,07</b>
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	50.000,00 €		50.000,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	889.425,18	6.283,37	895.708,55
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.000,00 €		12.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	331.890,19	1.693,33	333.583,52
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 ΕΠΙΕ	75.000,00 €		75.000,00 €	Φ.Π.Α.			0,00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε	62.000,00 €		62.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαραδες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>102.480,00</b>		<b>102.480,00</b>
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	47.800,00 €		47.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαραδες Αρχαίων Θεάτρων	102.480,00		102.480,00
Σ.Ε.Β.	40.000,00 €		40.000,00 €	<b>Μεταβαστικές πληρωμές</b>	<b>2.309.734,75</b>		<b>2.309.734,75</b>
ΣΑΝΥ Α.Ε.	21.000,00 €	3.000,01 €	24.000,01 €	<b>Μεταβαστικές πληρωμές</b>	<b>1.604.911,19</b>		<b>1.604.911,19</b>
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	36.200,00 €		36.200,00 €	Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.081,99		23.081,99
ΣΣΤΕ	21.000,00 €		21.000,00 €	Ίδρυμα JM Karlan,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 €	Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00		30.000,00
ADVANCED KOSMESIS ΙΚΕ	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 €		18.000,00 €	Ίδρυμα ι.Λάτσης , κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	160.000,00		160.000,00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΒΑΣΙΔΕΙΟΥ Α.Ε.	31.000,00 €		31.000,00 €	Growthfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	88.159,58		88.159,58
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	27.000,00 €		27.000,00 €	Ελβάλ Χαλκός, μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21.700,00		21.700,00
ΓΣΕΒΕΕ	21.000,00 €		21.000,00 €	Ελπίεν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12.400,00		12.400,00
ΣΥΜΒΕΕΟSIS ΑΕ	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 €	Αθηναϊκή Ζυθοποιία,Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	122.400,00		122.400,00
TEM Α.Ε.	6.200,00 €		6.200,00 €	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 ΡΕΖΙΝΤΣΕΙΣ ΑΕ	5.000,00 €		5.000,00 €	Νέα Οδός ,Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"(Χιώτης)	10.850,00		10.850,00
ΔΑΔΑΩΝΗ Α.Ε.	3.000,00 €		3.000,00 €				0,00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	5.000,00 €		5.000,00 €				0,00
<b>Μεταβαστικές εισροές</b>	<b>2.627.407,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.627.407,60 €</b>				<b>0,00</b>
<b>Μεταβαστικές εισροές</b>	<b>1.810.950,59 €</b>		<b>1.810.950,59 €</b>				<b>0,00</b>
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
Αθηναϊκή Ζυθοποιία,Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124.000,00 €		124.000,00 €				0,00
Growthfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60.391,02 €		60.391,02 €				0,00
Ελπίεν Α.Ε. ,Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12.400,00 €		12.400,00 €				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>Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος</b>	<b>100.598,45</b>	<b>1.949,91</b>	<b>102.548,36</b>
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ,Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)	50.000,00 €		50.000,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		1.949,91	1.949,91
Τιτάν Α.Ε. ,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	24.800,00 €		24.800,00 €	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>37.938,78</b>	<b>606,00</b>	<b>38.544,78</b>
Νέα Οδός ΑΕ,Ψηφιακά Προγράμματα"Τριλογία της Αττικής"	24.800,00 €		24.800,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές		606,00	606,00
			0,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας			606,00
			0,00 €	Προβολή Διαζώματος			0,00
			0,00 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>591.060,92</b>		<b>591.060,92</b>
			0,00 €	<b>Γενικές Συνελεύσεις εως και 2023</b>	<b>591.060,92</b>		<b>591.060,92</b>
			0,00 €	ΙΣΤ Γεν.Συνέλευση			0,00
			0,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>452.207,22</b>	<b>6.791,16</b>	<b>458.998,38</b>
			0,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις</b>	<b>295.106,55</b>		<b>295.106,55</b>
			0,00 €	1.Μελέτη ανάπτυξηςπαραλιας Ροβίων Β.Εύβοιας	4.193,54		4.193,54
			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		9.359,25
<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	5.922,44	24.764,55
Τόκοι καταθέσεων			0,00 €	6.Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12.400,00		12.400,00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>27.599,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.599,97 €</b>	7.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growth Funding	17.534,71		17.534,71
				8.Ακούμε τους νέους	700,00		700,00
				9.Δράσεις-Ημερίδες για τη Βόρεια Εύβοια	3.171,40		3.171,40
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>6.034.874,56 €</b>	<b>18.200,01 €</b>	<b>6.053.074,57 €</b>				<b>0,00</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>374,20 €</b>				<b>0,00</b>
Ταμείο στο Διαζώμα			374,20 €				0,00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00 €</b>	<b>322.067,02 €</b>				<b>0,00</b>
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					<b>0,00</b>
ALPHA BANK	133.236,98 €		133.236,98 €	<b>Δοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>198.464,82</b>	<b>260,40</b>	<b>198.725,22</b>
Eurobank Ergasias	21.197,26 €		21.197,26 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>198.464,82</b>		<b>198.464,82</b>
Εθνική Τράπεζα	57.403,83 €		57.403,83 €	Δέκατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη			0,00
Τράπεζα Αττικής	16.017,52 €		16.017,52 €	Ένατη συνάντηση Άνω Διαζώματος		260,40	260,40
Τράπεζα Πειραιώς	93.925,58 €		93.925,58 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>9.247,76</b>	<b>26,67</b>	<b>9.274,43</b>
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικα έξοδα		26,67	26,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>322.441,22 €</b>	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0,00

