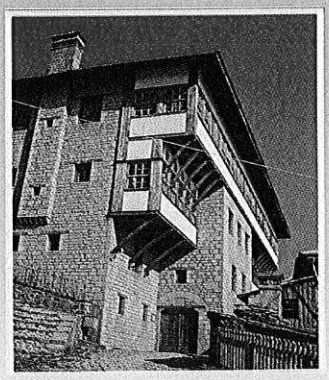
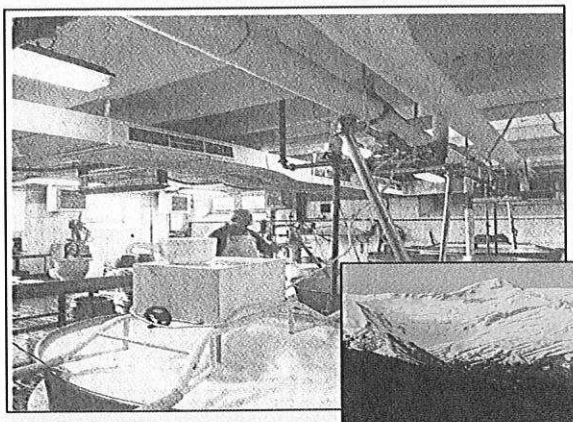
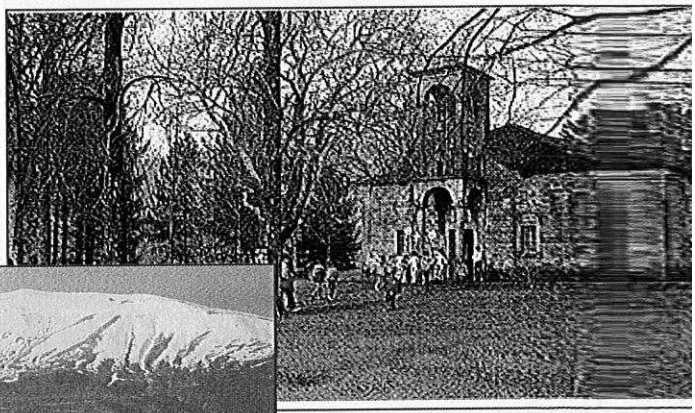
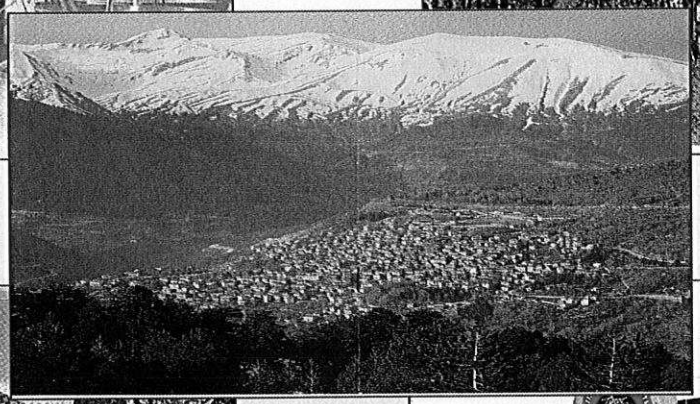


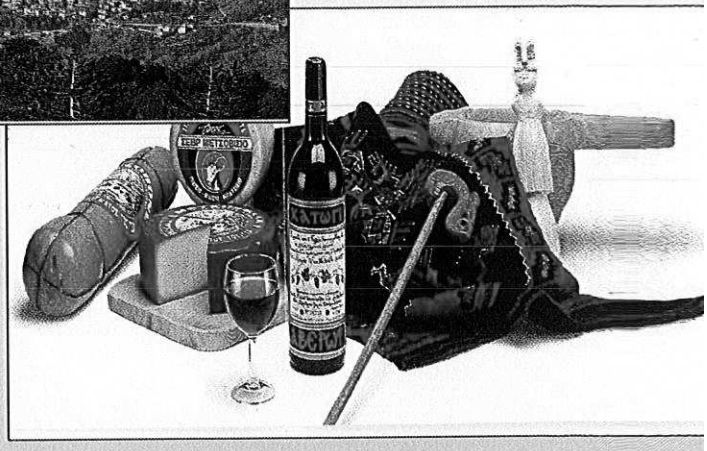
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2020









ΑΘΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα τόκων	501,17			
2. Έσοδα Χρεογράφων	57.951,71			
3. Συν/κές Διαφορές (Θετικές)	33.254,94			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60		91.707,82		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί Νομικού Συμβ-Διοικ/κωνΣτελεχών			169.715,67	
2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών			19.282,00	
3. Ενισχύσεις / Βοηθήματα			33.317,20	
4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)			109.485,16	
5. Διάφορα Έξοδα λειτουργίας			9.169,03	
6. 'Εξοδα Τραπεζών/ Λογ.Εταιριών Εξωτ.			36.253,10	
7. Ζημιές από Χρεόγραφα			74.935,92	
8. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)			25.830,37	
9. Φόρος Μητρώου			137.869,01	
10. Αποσβέσεις Απαιτήσεων			70.004,47	
10. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2020			287.958,64	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				973.820,57
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μερίσματα από Ελβετία (700.000 CHF)	997.243,34			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		997.243,34		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Εξοδα Τραπεζών			16,05	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61				16,05
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Εσοδα Συνεδρίων	0,00			
2. Μισθώματα Συν. Κέντρου	1,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 63		1,00		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			1.300,30	
2.ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ			4.427,48	
3. Συντηρήσεις-Επισκευές			77,00	
4. Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας			394,56	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63				6.199,34
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.088.952,16		980.035,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.088.952,16		980.035,96
64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Καταθέσεων στην UBS	2.624,18			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64		2.624,18		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)			12.214,60	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				12.214,60
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			70.738,44	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			17.408,75	
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων			660,00	
4. Γραφικά / Έντυπα			2.005,04	
5. Συντηρήσεις Κ. Γραφείων			6.774,14	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / Ταχυδρομικά Έξοδα			4.926,07	
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας			3.372,00	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			2.575,12	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70				108.459,56
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	76.376,98			
2. Διάφορα Έσοδα	35,93			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71		76.412,91		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Ακινήτου			6.885,03	
2. Ασφάλιστρα			489,70	
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			376,43	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71				7.751,16
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	150.879,44			
2. Διάφορα Έσοδα	5,36			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72		150.884,80		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Χαρτόσημο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)			2.679,86	
2. Ασφάλιστρα			686,40	
3. Συντήρηση Ακινήτου			0,00	
4. Διάφορα Έξοδα			0,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72				3.366,26
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.318.874,05		1.111.827,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.318.874,05		1.111.827,54
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	37.949,40			
2. Μισθώματα Κινηματογράφου	23.977,10			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		61.926,50		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθός Θυρωρού Ακινήτου			16.171,86	
2. Ασφάλιστικές Εισφορές			3.985,03	
3. Συντήρηση Ακινήτου			5.215,16	
4. Ασφαλίστρα			771,01	
5. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			35.546,67	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				61.689,73
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	11.186,40			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74		11.186,40		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			41,68	
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση			1.554,30	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74				1.595,98
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	126.687,28			
2. Λοιπά Έσοδα	1.020,95			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85		127.708,23		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Ακινήτου			24.676,39	
2. Ασφάλιστρα			837,70	
3. Μισθοί Διαχειριστού			14.062,49	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			3.467,90	
5. Διάφορα Έξοδα			4.026,98	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				47.071,46
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.519.695,18		1.222.184,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.519.695,18		1.222.184,71
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα	99.742,68			
2. Διάφορα Έσοδα	985,53			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80		100.728,21		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί - Ημερομίσθια			70.915,76	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			17.864,27	
3. Αμοιβές - Έξοδα Συμβούλων			5.740,00	
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων			25.103,59	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			23.048,18	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			13.280,97	
7. Καύσιμα / Θέρμανση			10.798,82	
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία			1.000,00	
9. Ασφάλιστρα			925,22	
10. Έξοδα Κινήσεως			990,00	
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.525,51	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80				171.192,32
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	35.711,31			
2. Διάφορα Έσοδα	0,08			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		35.711,39		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			3.090,74	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / Θέρμανση			1.252,84	
3. Ασφάλιστρα			297,98	
4. Διάφορα Έξοδα			584,15	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				5.225,71
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			6.879,44	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			23.510,32	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				30.389,76
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.656.134,78		1.428.992,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.656.134,78		1.428.992,50
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	2,11			
2. Λοιπά Έσοδα	1.357,27			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		1.359,38		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			87.468,56	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			21.513,96	
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού			570,41	
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			4.233,02	
5. Καύσιμα / Θέρμανση			2.851,48	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			707,67	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			9.176,31	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90				126.521,41
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	2.385.150,73			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	12.456,84			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		2.397.607,57		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Γάλα Παραγωγών			1.161.125,36	
2. Μισθοί			150.270,53	
3. Ημερομίσθια			284.094,00	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			117.865,94	
5. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ / ΕΛΓΑ			9.539,48	
6. Μεταφορικά Προϊόντων			28.183,85	
7. Έξοδα Αυτοκινήτων			34.517,99	
8. Καύσιμα Τυροκομείου			42.137,63	
9. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			42.745,61	
10. Συντηρήσεις / Επισκευές			30.889,40	
12. Ασφάλιστρα			2.974,69	
13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			31.227,72	
14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			76.428,45	
15. Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης			20.400,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				2.032.400,65
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.055.101,73		3.587.914,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.055.101,73		3.587.914,56
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	0,00			
2. Μισθώματα Αγρού	1.150,00			
• ΕΞΟΔΑ		1.150,00		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			22.687,73	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			6.297,63	
3. Κινητήριος Δύναμις			4.652,46	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			490,45	
5. Ασφάλιστρα			185,46	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			778,71	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92				35.092,44
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			23.078,28	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.708,34	
3. Γραφική Υλη-Εντυπα			237,09	
4. Ασφάλιστρα			120,86	
5. Συντηρήσεις-Επισκευές			57,00	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			1.047,94	
7. Θέρμανση			500,34	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.074,99	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95				31.824,84
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			24.054,79	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.957,03	
3. Θέρμανση			3.706,98	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			3.272,29	
5. Ασφάλιστρα			591,80	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			3.820,90	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			3.407,14	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96				44.810,93
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.056.251,73		3.699.642,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.056.251,73		3.699.642,77
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	95,17			
2. Μισθώματα	4.054,11			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97		4.149,28		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			21.227,49	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.225,37	
3. Κινητήριος Δύναμις			810,62	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			7.332,23	
5. Ασφάλιστρα			585,11	
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			2.000,00	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.729,96	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97				38.910,78
99. ΜΟΥΣΕΙΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	9.289,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99		9.289,00		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			50.481,15	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			12.461,39	
3. Συντηρήσεις-Επισκευές			616,48	
4. Ασφάλιστρα			429,26	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			3.023,94	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.367,83	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				68.380,05
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2020		4.069.690,01		3.806.933,60
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020		262.756,41		

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
Κτίρια-Τεχνικά Εργα		
● **ΈΞΟΔΑ**		
-Δεξαμενές Φυσικού Αερίου		1.277,18
-Κατασκευή Αποθήκης Ψυγείου Τυροκομείου		65.991,03
Σύνολο Κτιρίων-Τεχνικών Εργων		**67.268,21**
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
Μηχανήματα & λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός		
● **ΈΞΟΔΑ**		
- Δεξαμενή Γάλακτος INOX		5.000,00
- Μηχανήμα Καθαρισμού Τυριών		8.320,00
- Μηχ/κα Δεξαμενών Φυσικού Αερίου		26.559,56
- Χλοοκοπτικό Viking MB 650		555,65
- Φυσητήρας STIHL SH-86-D		349,60
Σύνολο Μηχανημάτων & λοιπού Εξοπλισμού		**40.784,81**
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
● **ΈΞΟΔΑ**		
Μεταφορικά μέσα		
- Ημιφορτηγό NISSAN		16.415,00
Σύνολο Μεταφορικών Μέσων		**16.415,00**
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός		
● **ΈΞΟΔΑ**		
-Κάμερα Τυροκομείου		524,19
Σύνολο Επίπλων & λοιπού Εξοπλισμού		**524,19**
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
● **ΈΞΟΔΑ**		
Βιβλία Παιδικής Βιβλιοθήκης		
-Αγορά Βιβλίων		140,49
Σύνολο Παγίων Παιδικής Βιβλιοθήκης		**140,49**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020	**0,00**	**137.623,71**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ