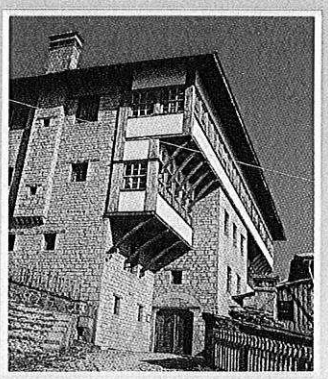
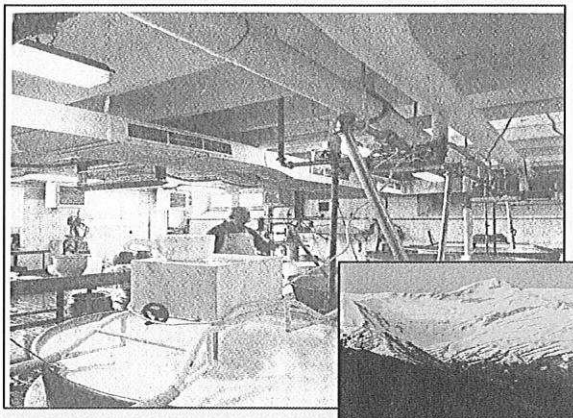
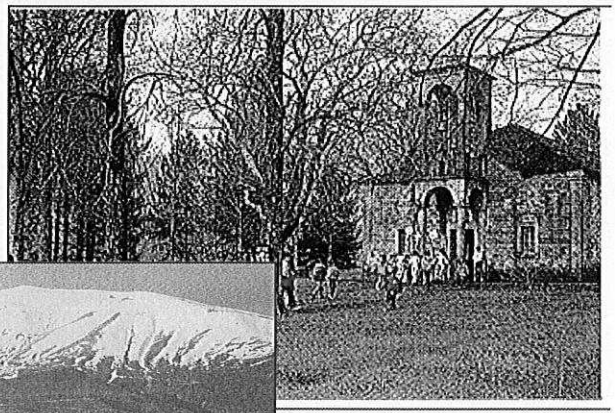


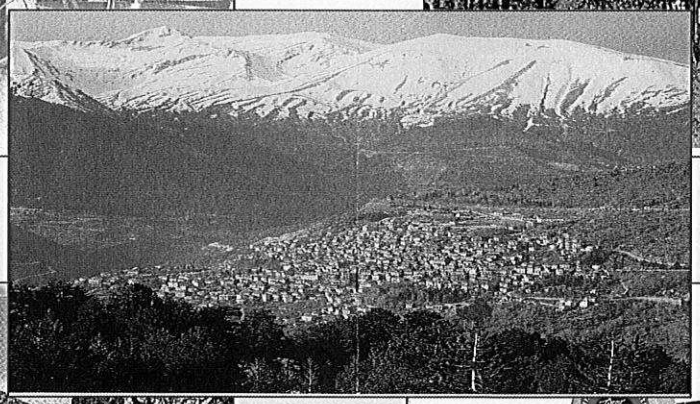
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

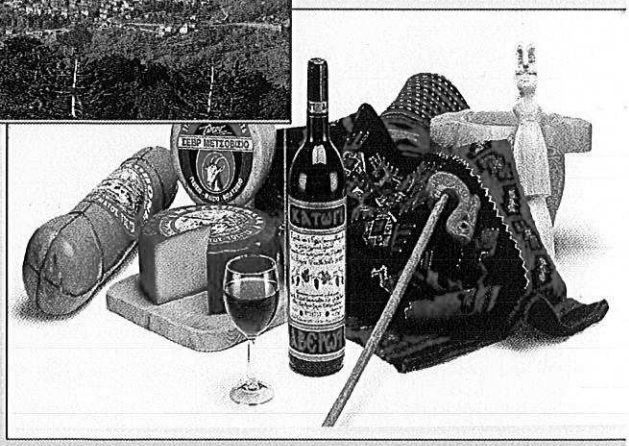
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2021









ΑΘΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ				
● **ΕΣΟΔΑ**				
1. Έσοδα τόκων	483,80			
2. Έσοδα Χρεογράφων	213.156,57			
3. Συν/κές Διαφορές (Θετικές)	7.576,48			
4. Διάφορα Έσοδα	34.848,55			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60		256.065,40		
● **ΕΞΟΔΑ**				
1. Μισθοί Νομικού Συμβ-Διοικ/κωνΣτελεχών			154.559,11	
2. Αποζημίωση προσωπικού			25.666,67	
3. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών			19.058,80	
4. Ενισχύσεις / Βοηθήματα			23.663,12	
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)			109.485,16	
6. Διάφορα Έξοδα λειτουργίας			13.462,66	
7. 'Εξοδα Τραπεζών/ Λογ.Εταιριών Εξωτ.			29.999,43	
8. Ζημιές από Χρεόγραφα			42.774,54	
9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)			9.170,38	
10. Φόρος Μητρώου			20.348,45	
11. Αποσβέσεις Απαιτήσεων			48.499,85	
12. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2021			223.076,66	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				719.764,83
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
● **ΕΣΟΔΑ**				
1. Μερίσματα από Ελβετία (520.000 CHF)	473.372,78			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		473.372,78		
● **ΕΞΟΔΑ**				
1. Φόρος Μερισμάτων			49.862,16	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61				49.862,16
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ				
● **ΕΣΟΔΑ**				
1. Εσοδα Συνεδρίων	0,00			
2. Μισθώματα Συν. Κέντρου	0,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 63		0,00		
● **ΕΞΟΔΑ**				
1. Ασφάλιστρα			1.300,30	
2.ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ			4.458,02	
3. Συντηρήσεις-Επισκευές			62,10	
4. Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας			194,31	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63				6.014,73
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		729.438,18		775.641,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		729.438,18		775.641,72
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)			13.866,24	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				13.866,24
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			74.957,15	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			16.955,35	
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων			600,00	
4. Γραφικά / Έντυπα			2.361,24	
5. Συντηρήσεις Κ. Γραφείων			11.234,73	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / Ταχυδρομικά Έξοδα			5.901,83	
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας			3.372,00	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			2.420,81	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70				117.803,11
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	77.391,23			
2. Διάφορα Έσοδα	29,12			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71		77.420,35		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Ακινήτου			10.842,90	
2. Ασφάλιστρα			489,70	
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			1.933,83	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71				13.266,43
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	152.098,29			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72		152.098,29		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Χαρτόσημο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)			2.694,57	
2. Ασφάλιστρα			686,40	
3. Συντήρηση Ακινήτου			0,00	
4. Διάφορα Έξοδα			0,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72				3.380,97
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		961.581,00		923.958,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		961.581,00		923.958,47
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	29.114,60			
2. Διάφορα Έσοδα	0,47			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		29.115,07		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθός Θυρωρού Ακινήτου			16.171,86	
2. Ασφάλιστικές Εισφορές			3.665,14	
3. Συντήρηση Ακινήτου			10.421,40	
4. Ασφαλίστρα			771,00	
5. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			32.047,91	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				63.077,31
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	11.355,60			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74		11.355,60		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			41,68	
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση			71,86	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74				113,54
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	108.668,00			
2. Λοιπά Έσοδα	1.577,93			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85		110.245,93		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Ακινήτου			21.666,27	
2. Ασφάλιστρα			837,70	
3. Μισθοί Διαχειριστού			14.666,56	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			3.325,97	
5. Διάφορα Έξοδα			3.029,51	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				43.526,01
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.112.297,60		1.030.675,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.112.297,60		1.030.675,33
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα	93.929,49			
2. Διάφορα Έσοδα	359,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80		94.288,49		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί - Ημερομίσθια			70.461,46	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			16.389,75	
3. Αμοιβές - Έξοδα Συμβούλων			4.500,00	
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων			22.502,94	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			20.647,58	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			24.343,91	
7. Καύσιμα / Θέρμανση			1.989,56	
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία			415,00	
9. Ασφάλιστρα			925,22	
10. Έξοδα Κινήσεως			900,00	
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			939,69	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80				164.015,11
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	28.897,31			
2. Διάφορα Έσοδα	0,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		28.897,31		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			2.697,05	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / Θέρμανση			1.069,20	
3. Ασφάλιστρα			297,98	
4. Διάφορα Έξοδα			99,20	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				4.163,43
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			4.877,41	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			23.000,66	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				27.878,07
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.235.483,40		1.226.731,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.235.483,40		1.226.731,94
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	0,43			
2. Λοιπά Έσοδα	791,18			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		791,61		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			87.517,08	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			19.786,41	
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού			1.317,48	
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			4.449,87	
5. Καύσιμα / Θέρμανση			3.730,79	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			1.810,24	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			8.442,20	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90				127.054,07
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	3.064.400,47			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	15.945,58			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		3.080.346,05		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Γάλα Παραγωγών			1.629.154,76	
2. Μισθοί			152.493,00	
3. Ημερομίσθια			275.251,89	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			110.028,43	
5. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ / ΕΛΓΑ			10.190,70	
6. Μεταφορικά Προϊόντων			31.803,66	
7. Έξοδα Αυτοκινήτων			36.739,85	
8. Καύσιμα Τυροκομείου			52.985,42	
9. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			63.594,97	
10. Συντηρήσεις / Επισκευές			16.149,18	
12. Ασφάλιστρα			2.961,06	
13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			46.656,25	
14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			92.295,28	
15. Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης			20.400,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				2.540.704,45
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.316.621,06		3.894.490,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.316.621,06		3.894.490,46
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	0,00			
2. Μισθώματα Αγρού	2.150,00			
• ΕΞΟΔΑ		2.150,00		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			22.777,50	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.871,53	
3. Κινητήριος Δύναμις			4.513,38	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			1.656,18	
5. Ασφάλιστρα			185,46	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.831,33	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92				36.835,38
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			21.692,47	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			4.924,65	
3. Γραφική Υλη-Εντυπα			0,00	
4. Ασφάλιστρα			120,86	
5. Συντηρήσεις-Επισκευές			1.777,00	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			1.309,73	
7. Θέρμανση			2.039,92	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.087,40	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95				32.952,03
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			29.853,02	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			6.811,32	
3. Θέρμανση			8.086,00	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			287,75	
5. Ασφάλιστρα			591,80	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			5.239,12	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			5.809,59	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96				56.678,60
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.318.771,06		4.020.956,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.318.771,06		4.020.956,47
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	0,00			
2. Μισθώματα	2.413,15			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97		2.413,15		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			21.108,71	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			4.757,87	
3. Κινητήριος Δύναμις			688,66	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			9.686,14	
5. Ασφάλιστρα			585,11	
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			4.200,00	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			3.079,30	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97				44.105,79
99. ΜΟΥΣΕΙΟ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	12.442,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99		12.442,00		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			50.544,83	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			11.484,46	
3. Συντηρήσεις-Επισκευές			2.558,91	
4. Ασφάλιστρα			429,26	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			3.962,62	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.026,81	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				70.006,89
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021		4.333.626,21		4.135.069,15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021		198.557,06		

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

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 2021	**0,00**	**73.424,36**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ