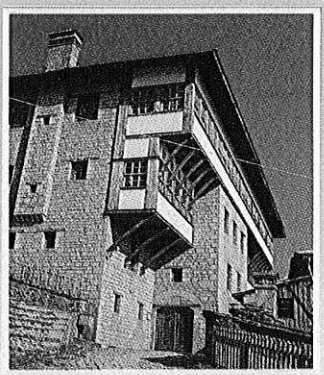
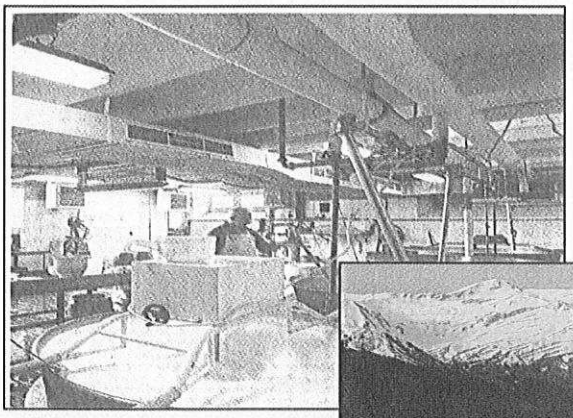
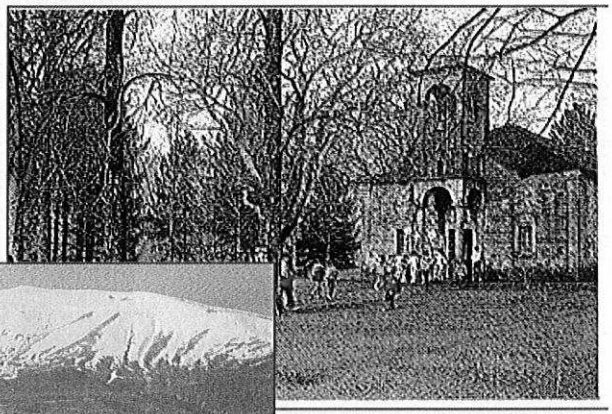
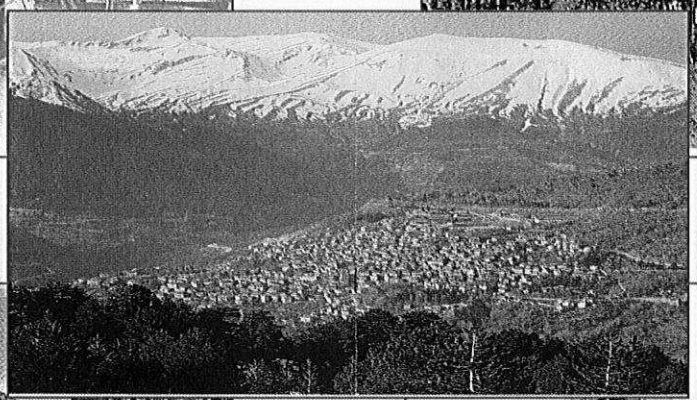


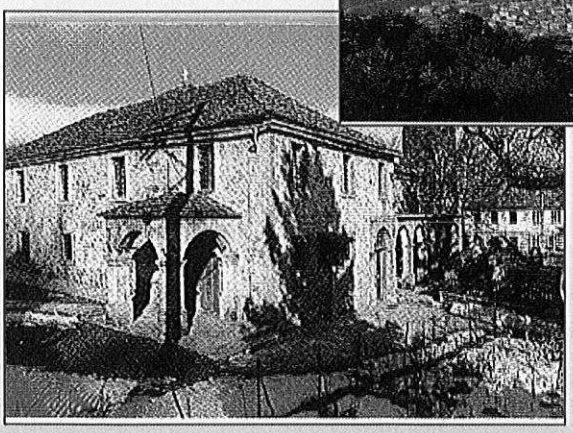
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

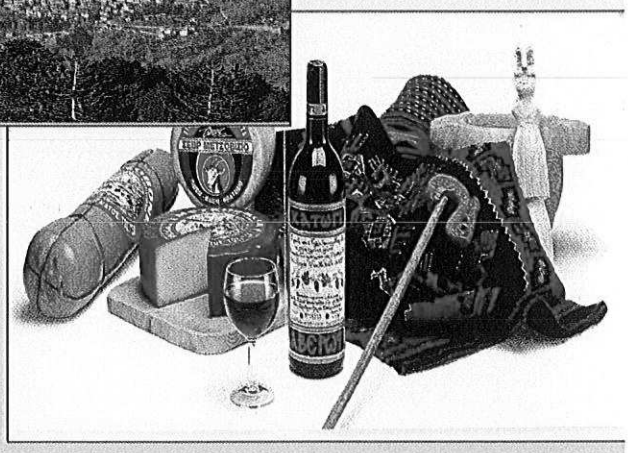
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2022











ΑΘΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα τόκων	320,73			
2. Έσοδα Χρεογράφων	253.620,59			
3. Συν/κές Διαφορές (Θετικές)	73.154,58			
4. Διάφορα Έσοδα	253,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60		327.348,90		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί Νομικού Συμβ-Διοικ/κωνΣτελεχών			156.951,76	
2. Αποζημίωση προσωπικού			0,00	
3. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών			19.294,40	
4. Ενισχύσεις / Βοηθήματα			32.187,34	
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)			125.639,07	
6. Διάφορα Έξοδα λειτουργίας			10.421,15	
7. 'Εξοδα Τραπεζών/ Λογ.Εταιριών Εξωτ.			41.006,28	
8. Ζημιές από Χρεόγραφα			75.873,09	
9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)			16.588,74	
10. Φόρος Μητρώου			21.668,13	
11. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2022			379.521,39	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				879.151,35
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μερίσματα από Ελβετία (1.000.000 CHF)	1.064.828,80			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		1.064.828,80		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Φόρος Μερισμάτων			78.793,99	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61				78.793,99
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			1.293,39	
2.ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ			4.993,85	
3. Συντηρήσεις-Επισκευές			286,39	
4. Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας			1.048,27	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63				7.621,90
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.392.177,70		965.567,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.392.177,70		965.567,24
64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Καταθέσεων στην UBS	3.270,16			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64		3.270,16		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)			15.195,54	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				15.195,54
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			79.499,23	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			17.861,34	
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων			600,00	
4. Γραφικά / Έντυπα			948,56	
5. Συντηρήσεις Κ. Γραφείων			7.941,03	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / Ταχυδρομικά Έξοδα			6.625,03	
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας			3.372,00	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.659,03	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70				118.506,22
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	98.176,00			
2. Διάφορα Έσοδα	9,50			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71		98.185,50		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Ακινήτου			7.940,89	
2. Ασφάλιστρα			497,40	
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			4.693,72	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71				13.132,01
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	155.696,01			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72		155.696,01		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Χαρτόσημο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)			2.759,35	
2. Ασφάλιστρα			663,28	
3. Συντήρηση Ακινήτου			0,00	
4. Διάφορα Έξοδα			0,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72				3.422,63
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.649.329,37		1.115.823,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.649.329,37		1.115.823,64
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	20.796,50			
2. Διάφορα Έσοδα	0,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		20.796,50		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθός Θυρωρού Ακινήτου			16.171,86	
2. Ασφάλιστικές Εισφορές			3.640,55	
3. Αποζημίωση Προσωπικού			11.854,04	
4. Συντηρήσεις Ακινήτου			4.239,46	
5. Ασφαλίστρα			713,02	
6. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			37.380,09	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				73.999,02
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	12.000,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74		12.000,00		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			74,62	
2. Διάφορα Έξοδα / Συντηρήσεις			0,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74				74,62
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	157.567,00			
2. Λοιπά Έσοδα	267,51			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85		157.834,51		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις Ακινήτου			13.825,55	
2. Ασφάλιστρα			833,24	
3. Μισθοί Διαχειριστού			15.468,74	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			3.483,16	
5. Διάφορα Έξοδα			4.766,26	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				38.376,95
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.839.960,38		1.228.274,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.839.960,38		1.228.274,23
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα	121.849,21			
2. Διάφορα Έσοδα	1.279,17			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80		123.128,38		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί - Ημερομίσθια			70.461,46	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			16.282,91	
3. Αμοιβές - Έξοδα Συμβούλων			4.500,00	
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων			56.466,11	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			29.947,80	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			39.574,29	
7. Καύσιμα / Θέρμανση			16.822,27	
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία			160,00	
9. Ασφάλιστρα			920,30	
10. Έξοδα Κινήσεως			900,00	
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.125,63	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80				237.160,77
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	43.850,96			
2. Διάφορα Έσοδα	0,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		43.850,96		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			483,72	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / Θέρμανση			1.113,12	
3. Ασφάλιστρα			379,31	
4. Διάφορα 'Εξοδα			382,30	
5. Παράβολα Νομιμοποίησης			1.568,06	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				3.926,51
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			6.705,69	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			16.625,86	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				23.331,55
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.006.939,72		1.492.693,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.006.939,72		1.492.693,06
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	0,67			
2. Επιδοτήσεις	12.340,14			
3. Λοιπά Έσοδα	1.189,56			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		13.530,37		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			87.126,15	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			19.571,15	
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού			1.775,47	
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			4.397,99	
5. Καύσιμα / Θέρμανση			4.770,02	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			2.545,13	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			9.412,46	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90				129.598,37
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	3.522.654,58			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	18.588,65			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		3.541.243,23		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Γάλα Παραγωγών			1.951.209,25	
2. Μισθοί			150.480,33	
3. Ημερομίσθια			289.187,25	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			111.198,13	
5. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ / ΕΛΓΑ			12.565,21	
6. Μεταφορικά Προϊόντων			36.002,90	
7. Έξοδα Αυτοκινήτων			40.958,49	
8. Καύσιμα Τυροκομείου			71.602,84	
9. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			78.105,50	
10. Συντηρήσεις / Επισκευές			21.628,21	
12. Ασφάλιστρα			3.418,56	
13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			66.334,75	
14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			112.317,69	
15. Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης			15.000,00	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				2.960.009,11
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		5.561.713,32		4.582.300,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.561.713,32			4.582.300,54
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	0,00			
2. Μισθώματα Αγρού	2.150,00			
• ΕΞΟΔΑ		2.150,00		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			22.626,19	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.798,34	
3. Κινητήριος Δύναμις			4.855,92	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			56,49	
5. Ασφάλιστρα			184,47	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			4.553,46	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92				38.074,87
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			22.691,16	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.106,16	
3. Γραφική Υλη-Εντυπα			607,35	
4. Ασφάλιστρα			120,22	
5. Συντηρήσεις-Επισκευές			1.006,01	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			1.783,19	
7. Θέρμανση			4.024,80	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			578,43	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95				35.917,32
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			33.345,67	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			7.556,25	
3. Θέρμανση			14.661,60	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			27,03	
5. Ασφάλιστρα			330,54	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			6.339,49	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			9.658,54	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96				71.919,12
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.563.863,32			4.728.211,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		5.563.863,32		4.728.211,85
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	0,00			
2. Μισθώματα	5.791,56			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97		5.791,56		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			23.265,33	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			3.630,51	
3. Κινητήριος Δύναμις			269,77	
4. Συντηρήσεις-Επισκευές			2.855,95	
5. Ασφάλιστρα			750,40	
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			4.200,00	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.210,98	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97				36.182,94
99. ΜΟΥΣΕΙΟ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	31.923,00			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99		31.923,00		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			53.223,64	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			12.021,37	
3. Συντηρήσεις-Επισκευές			906,83	
4. Ασφάλιστρα			751,42	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			4.964,21	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.069,35	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				72.936,82
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022		5.601.577,88		4.837.331,61
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022		764.246,27		

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
Μηχανήματα & λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός		
● **ΈΞΟΔΑ**		
- Παλετοφόρα Εσωτερικής Μεταφοράς		100,00
Σύνολο Μηχανημάτων & λοιπού Εξοπλισμού		**100,00**
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
● **ΈΞΟΔΑ**		
Μεταφορικά μέσα		
- TOYOTA C-HR		26.880,00
Σύνολο Μεταφορικών Μέσων		**26.880,00**
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
● **ΈΞΟΔΑ**		
Βιβλία Παιδικής Βιβλιοθήκης		
-Αγορά Βιβλίων		360,26
Σύνολο Παγίων Παιδικής Βιβλιοθήκης		**360,26**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022	**0,00**	**736.906,01**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ