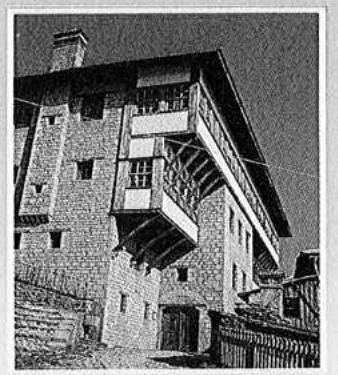
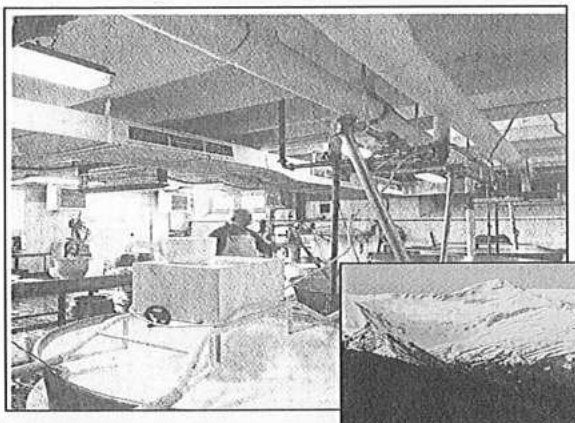
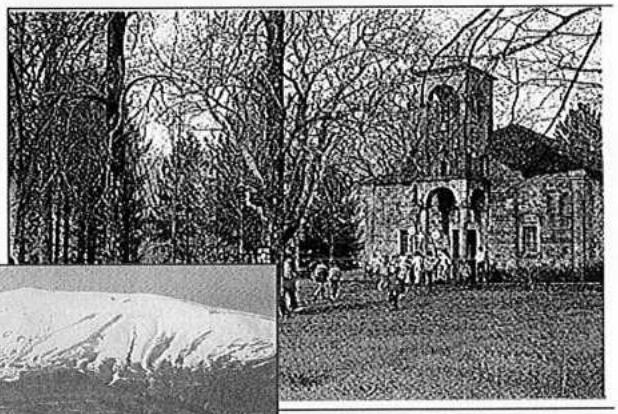
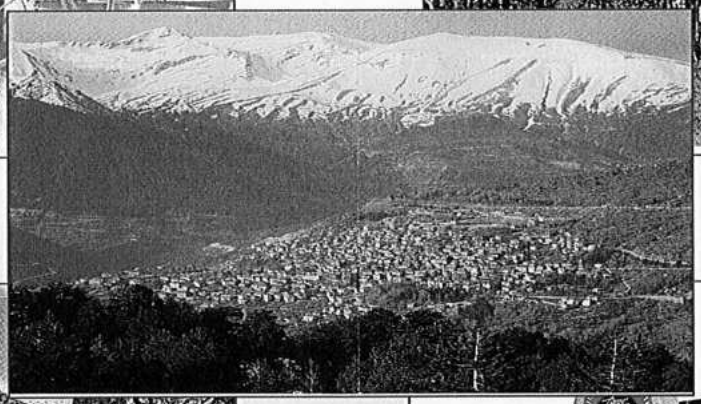


ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2021







ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		550.000		
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα τόκων	50.000			
2. Έσοδα Χρεογράφων	120.000			
3. Έσοδα διάφορα	40.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60		210.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί Διοίκησης-Εργοδοτικες Εισφορές			172.000	
2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών			20.000	
3. Ενισχύσεις / Εκδόσεις / Υποτροφίες			51.000	
4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων			10.000	
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας			110.000	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			17.000	
7. 'Εξοδα Τραπεζών / Λογιστ.Εταιρειών Εξ.			35.000	
8. Ζημιές από χρεόγραφα			80.000	
9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)			20.000	
10. Φόρος Μητρώου			35.000	
11. Αποζημίωση Προσωπικού			26.000	
12. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2020			200.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				776.000
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μέρισμα 2019 (ΕΛΒ.ΦΡ.:700.000) *	644.271			
2. Φόρος Μερισμ. 2019 (ΕΛΒ.ΦΡ.:376.923)*	346.915			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		991.186		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Διάφορα Εξοδα Τραπεζης			300	300
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61				
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα Συνεδρίων	5.000			
• ΕΞΟΔΑ		5.000		
1. Ασφάλιστρα			2.000	
2. Συντηρήσεις / Επισκευές			7.000	
3. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ			6.500	
4. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			5.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63				21.000
64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Καταθέσεων (UBS)	2.500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64		2.500		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)			13.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				13.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.758.686		810.300

* Η Πρόβλεψη στηρίζεται στην ισοτιμία της 01/09/2021 όπου 1CHF=1,0865 €

IBMT

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.758.686		810.300
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			73.500	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			18.500	
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξειδίων			1.000	
4. Γραφικά / Έντυπα			3.000	
5. Συντηρήσεις / Επισκευές			10.000	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΛΤΑ			7.300	
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας			5.000	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			7.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70				125.300
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	90.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71		90.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις / Επισκευές			20.000	
2. Ασφάλιστρα			1.000	
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			10.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71				31.000
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	151.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72		151.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Χ/μο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)			3.000	
2. Ασφάλιστρα			1.500	
3. Συντηρήσεις / Επισκευές			4.000	
4. Διάφορα Έξοδα			500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72				9.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.999.686		975.600

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.999.686		975.600
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	43.000			
2. Μισθώματα Κινηματογράφου	56.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		99.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			19.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			4.000	
3. Συντηρήσεις / Επισκευές			25.000	
4. Ασφάλιστρα			1.500	
5. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			38.400	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				87.900
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	11.928			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74		11.928		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			200	
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση			1.400	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74				1.600
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	150.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85		150.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις / Επισκευές			25.100	
2. Ασφάλιστρα			1.400	
3. Μισθοί Διαχ/στού			19.000	
4. Διάφορα Έξοδα			8.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				54.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.260.614		1.119.100

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.260.614		1.119.100
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα	111.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80		111.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί - Ημερομίσθια			81.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			20.000	
3. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			7.500	
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων			100.000	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			41.000	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			25.000	
7. Καύσιμα / Θέρμανση			11.000	
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία			9.000	
9. Ασφάλιστρα			2.100	
10. Έξοδα Κινήσεως			1.000	
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			2.800	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80				300.400
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	50.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		50.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			6.000	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ			2.800	
3. Ασφάλιστρα			500	
4. Διάφορα Έξοδα			500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				9.800
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			6.000	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			37.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				43.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.421.614		1.472.300

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.421.614		1.472.300
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		500		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			89.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			22.000	
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού			2.500	
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ/ΕΛΤΑ			5.400	
5. Καύσιμα / Θέρμανση			5.000	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			2.000	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			9.950	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90				135.850
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ				
ΕΣΟΔΑ				
● 1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	2.500.000			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	8.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		2.508.000		
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Γάλα Παραγωγών			1.860.000	
2. Μισθοί			168.000	
3. Ημερομίσθια			315.000	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			136.000	
5. Αποζημιώσεις Προσωπικού			18.150	
6. Αποσβέσεις Απαιτήσεων			8.000	
7. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ			9.000	
8. Μεταφορικά Προϊόντων			30.000	
9. Έξοδα Αυτοκινήτων			42.000	
10. Καύσιμα Παραγωγης			70.000	
11. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			45.000	
12. Συντηρήσεις / Επισκευές			40.000	
13. Ασφάλιστρα			3.000	
14. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			47.600	
15. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			87.300	
16. Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων			21.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				2.900.050
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.930.114		4.508.200

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΙΒΜΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.930.114		4.508.200
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ				
ΕΣΟΔΑ				
● 1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	5.000			
2. Μισθώματα Αγρού	2.150			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 92		7.150		
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Ημερομίσθια			30.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			9.000	
3. Αποζημιώσεις Προσωπικού			3.500	
4. Κινητήριος Δύναμη (ΔΕΗ)			5.000	
5. Συντηρήσεις / Επισκευές			1.500	
6. Ασφάλιστρα			300	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			2.200	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92				51.500
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ				
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Μισθοί / Ημερομίσθια			25.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			6.300	
3. Γραφική Υλή- Εντυπα			1.500	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			10.000	
5. Ασφάλιστρα			300	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			3.400	
7. Θέρμανση			6.000	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95				54.000
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ				
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Μισθοί / Ημερομίσθια			26.500	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			7.000	
3. Θέρμανση			15.000	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			15.000	
5. Ασφάλιστρα			1.000	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			3.700	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			5.300	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96				73.500
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.937.264		4.687.200

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		4.937.264		4.687.200
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ				
ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	5.000			
2. Μισθώματα	5.800			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97		10.800		
ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			25.200	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			6.400	
3. Κινητήριος Δύναμη (ΔΕΗ)			3.000	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			10.000	
5. Ασφάλιστρα			800	
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			6.000	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			3.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97				55.100
99. ΜΟΥΣΕΙΟ				
ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	25.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99		25.000		
ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			57.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			15.000	
3. Συντηρήσεις / Επισκευές			15.000	
4. Ασφάλιστρα			800	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			3.700	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				93.200
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021		4.973.064		4.835.500
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021		137.564		

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΙΒΜΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	137.564	
• ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)		
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ		
ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ		80.000
ΚΑΖΑΝΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ		20.000
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΥΡΙΟΥ		10.000
		110.000
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021	**137.564**	**110.000**
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021	**27.564**	

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ