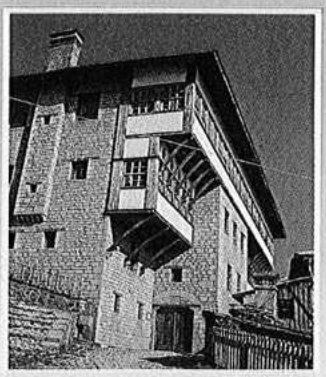
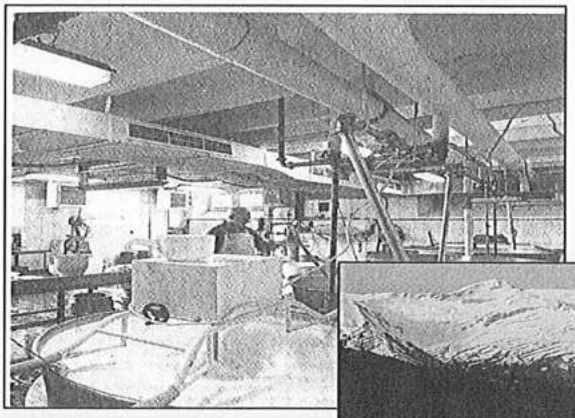
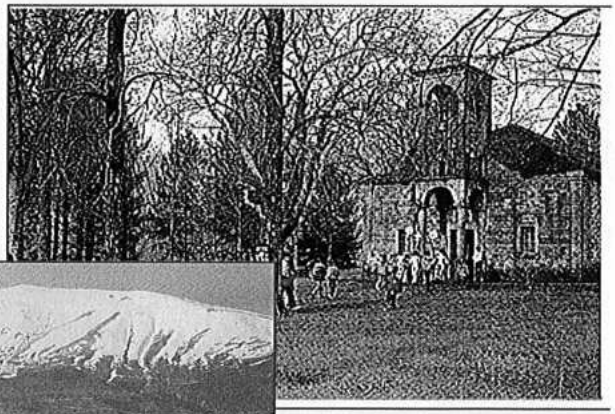
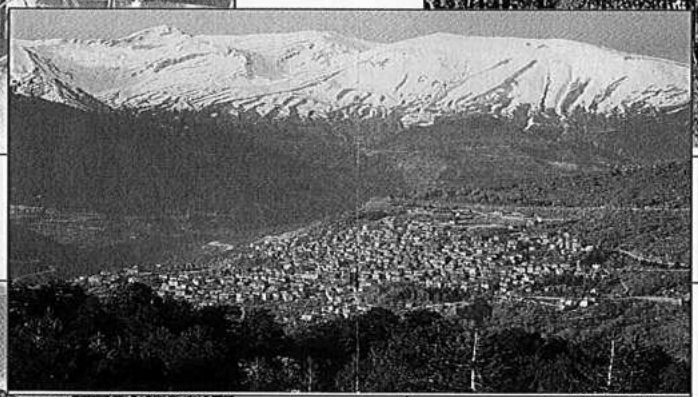


ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2022







ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

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	110.000			
3. Έσοδα διάφορα	40.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60		200.000		
• 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			158.218	
11. Αποζημίωση Προσωπικού			26.000	
12. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2020			200.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				899.218
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μέρισμα 2021 (ΕΛΒ.ΦΡ.:520.000) *	563.680			
2. Φόρος Μερισμ. 2021 (ΕΛΒ.ΦΡ.:156.000)*	169.104			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		732.784		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Διάφορα Εξοδα Τραπεζης			300	
2. Φόρος παρακρατηθείς από Ελβετία			43.360	43.660
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)			14.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				14.500
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.490.284		978.378

* Η Πρόβλεψη στηρίζεται στην ισοτιμία της 14/07/2021 όπου 1CHF=1,0840 €

IBMT

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.490.284	978.378
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		78.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		18.000
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξειδίων		2.000
4. Γραφικά / Έντυπα		3.000
5. Συντηρήσεις / Επισκευές		11.000
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΛΤΑ		7.300
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας		5.000
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		6.700
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70		131.000
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	95.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71	95.000	
● 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	1.736.284	1.149.378

IBMT **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.736.284		1.149.378
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	43.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		43.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			10.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			4.000	
2. Αποζημίωση προσωπικού			15.000	
4. Συντηρήσεις / Επισκευές			5.000	
5. Ασφάλιστρα			1.500	
6. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			38.400	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				73.900
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	12.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74		12.000		
● 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			20.000	
4. Διάφορα Έξοδα			8.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				55.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.941.284		1.279.878

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.941.284		1.279.878
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			45.000	
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				320.400
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	40.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		40.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			4.000	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ			2.800	
3. Ασφάλιστρα			500	
4. Διάφορα Έξοδα			500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				7.800
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			7.000	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			37.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				44.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.092.284		1.652.078

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.092.284		1.652.078
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		500		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			90.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			22.500	
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				137.350
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ				
ΕΣΟΔΑ				
● 1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	3.336.000			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	8.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		3.344.000		
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Γάλα Παραγωγών			1.900.000	
2. Μισθοί			168.000	
3. Ημερομίσθια			315.000	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			136.000	
5. Αποζημιώσεις Προσωπικού			25.000	
6. Αποσβέσεις Απαιτήσεων			8.000	
7. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ			9.000	
8. Μεταφορικά Προϊόντων			30.000	
9. Έξοδα Αυτοκινήτων			42.000	
10. Καύσιμα Παραγωγης			88.000	
11. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			60.000	
12. Συντηρήσεις / Επισκευές			40.000	
13. Ασφάλιστρα			3.000	
14. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			52.600	
15. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			84.700	
16. Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων			21.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				2.982.300
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		5.436.784		4.771.728

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

IBMT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		5.436.784		4.771.728
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			10.000	
4. Κινητήριος Δύναμη (ΔΕΗ)			5.000	
5. Συντηρήσεις / Επισκευές			1.500	
6. Ασφάλιστρα			300	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			4.200	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92				60.000
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			32.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			8.000	
3. Θέρμανση			15.000	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			15.000	
5. Ασφάλιστρα			1.000	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			5.700	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			11.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96				87.700
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		5.443.934		4.973.428

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		5.443.934		4.973.428
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ				
ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	5.000			
2. Μισθώματα	5.800			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97		10.800		
ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			26.000	
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				55.900
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			10.000	
4. Ασφάλιστρα			800	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			4.200	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				88.700
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022		5.479.734		5.118.028
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022		361.706		

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

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	361.706	
• ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)		
91. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ		
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΙΤΗΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ		110.000
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		110.000
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ		
ΚΑΖΑΝΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ		20.000
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.		27.000
		0
		47.000
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022	**361.706**	**157.000**
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022	**204.706**	

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ