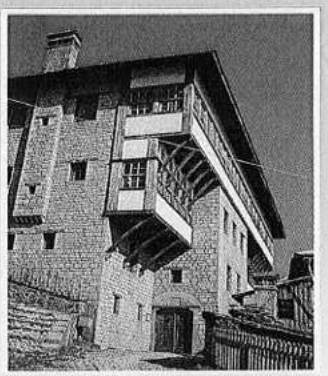
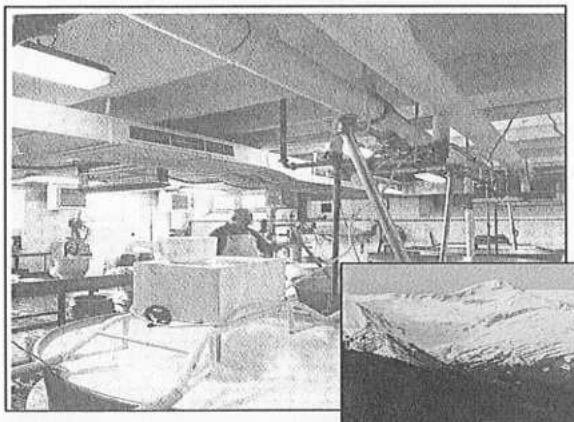
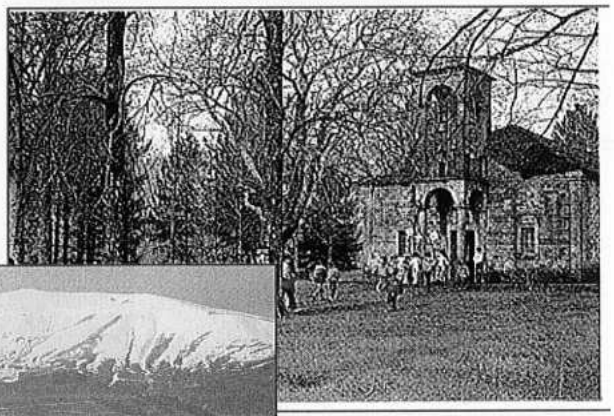
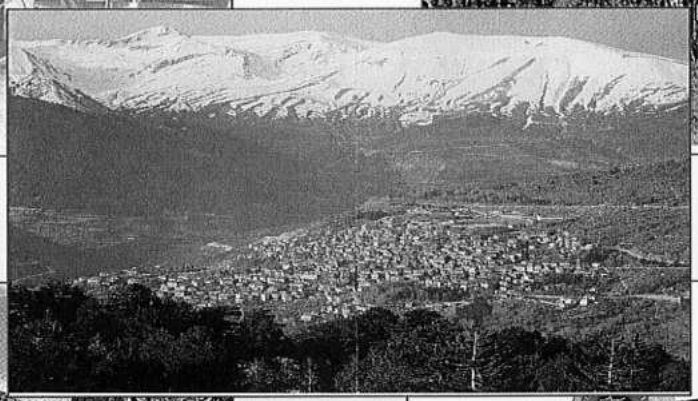


ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2023







ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

IBMT **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

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			170.000	
2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών			20.000	
3. Ενισχύσεις / Εκδόσεις / Υποτροφίες			40.000	
4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων			50.000	
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας			126.000	
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			180.000	
11. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2023			220.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				958.000
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μέρισμα 2022 (ΕΛΒ.ΦΡ.:520.000) *	532.624			
2. Φόρος Μερισμ. 2022 (ΕΛΒ.ΦΡ.:240.000)*	245.826			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		778.450		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Διάφορα Εξοδα Τραπεζης			300	
2. Φόρος παρακρατηθείς από Ελβετία			40.975	41.275
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61				
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα Συνεδρίων	5.000			
• ΕΞΟΔΑ		5.000		
1. Ασφάλιστρα			2.000	
2. Συντηρήσεις / Επισκευές			5.000	
3. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ			6.500	
4. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			5.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63				19.000
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)			12.900	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				12.900
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.535.950		1.031.175

* Η Πρόβλεψη στηρίζεται στην ισοτιμία της 09/08/2022 όπου 1CHF=0,9763 €

IBMT

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.535.950		1.031.175
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			81.000	
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			10.500	
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας			5.000	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			6.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70				137.000
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	107.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71		107.000		
● 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	154.500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72		154.500		
● 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		1.797.450		1.208.175

IBMT

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.797.450		1.208.175
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	0			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		0		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις / Επισκευές			5.000	
2. Ασφάλιστρα			1.500	
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			23.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				30.000
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	165.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85		165.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις / Επισκευές			25.100	
2. Ασφάλιστρα			1.400	
3. Μισθοί Διαχ/στού			20.000	
4. Διάφορα Έξοδα			9.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				55.500
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.974.450		1.295.275

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.974.450		1.295.275
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα	111.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80		111.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί - Ημερομίσθια			80.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			20.000	
3. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			7.500	
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων			100.000	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			56.000	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			30.000	
7. Καύσιμα / Θέρμανση			30.000	
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία			9.000	
9. Ασφάλιστρα			2.100	
10. Έξοδα Κινήσεως			1.000	
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			2.400	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80				338.000
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	52.700			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		52.700		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			4.000	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ			7.800	
3. Ασφάλιστρα			500	
4. Διάφορα Έξοδα			500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				12.800
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			40.000	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			24.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				64.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.138.150		1.710.075

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.138.150		1.710.075
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		500		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			90.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			21.000	
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	3.922.000			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	8.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		3.930.000		
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Γάλα Παραγωγών			2.341.514	
2. Μισθοί			168.000	
3. Ημερομίσθια			315.000	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			125.000	
5. Αποζημιώσεις Προσωπικού			25.000	
6. Αποσβέσεις Απαιτήσεων			8.000	
7. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ			11.000	
8. Μεταφορικά Προϊόντων			40.000	
9. Έξοδα Αυτοκινήτων			42.000	
10. Καύσιμα Παραγωγης			120.000	
11. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			65.000	
12. Συντηρήσεις / Επισκευές			51.000	
13. Ασφάλιστρα			4.000	
14. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			83.300	
15. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			84.700	
16. Προμήθειες Τραπεζών			2.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				3.485.514
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		6.068.650		5.331.439

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

IBMT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		6.068.650		5.331.439
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ				
ΕΣΟΔΑ				
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	5.000			
2. Μισθώματα Αγρού	2.150			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 92		7.150		
ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			23.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			6.000	
3. Αποζημιώσεις Προσωπικού			20.000	
4. Κινητήριος Δύναμη (ΔΕΗ)			5.000	
5. Συντηρήσεις / Επισκευές			1.500	
6. Ασφάλιστρα			300	
7. Ξυλεία Πρίσης			10.000	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			4.200	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92				70.000
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ				
ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			25.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			5.500	
3. Γραφική Υλή- Εντυπα			1.500	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			5.000	
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				48.200
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ				
ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			36.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			8.500	
3. Θέρμανση			16.000	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			5.000	
5. Ασφάλιστρα			1.000	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			8.700	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			12.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96				87.200
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		6.075.800		5.536.839

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		6.075.800		5.536.839
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ				
ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	5.000			
2. Μισθώματα	5.800			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97		10.800		
ΕΞΟΔΑ				
1. Ημερομίσθια			14.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			3.200	
3. Κινητήριος Δύναμη (ΔΕΗ)			5.000	
4. Συντηρήσεις - Επισκευές			20.000	
5. Ασφάλιστρα			800	
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			13.000	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			3.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97				59.700
99. ΜΟΥΣΕΙΟ				
ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα από Εισιτήρια	30.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99		30.000		
ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί / Ημερομίσθια			57.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			14.000	
3. Συντηρήσεις / Επισκευές			5.000	
4. Ασφάλιστρα			800	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			5.700	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				84.200
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2023		6.116.600		5.680.739
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023		435.861		

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΛΕΒΕΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΙΒΜΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO		
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	435.861		
• ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)			
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ			
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ			
ΚΑΖΑΝΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ		20.000	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ		20.000	
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ			40.000
13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.		50.000	
			50.000
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2023	**435.861**		**90.000**
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023	**345.861**		

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ