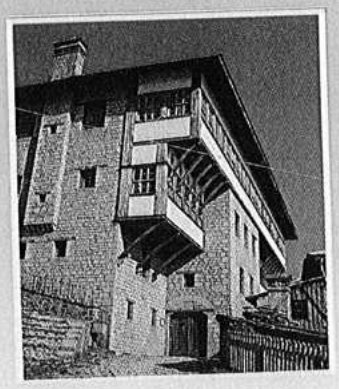
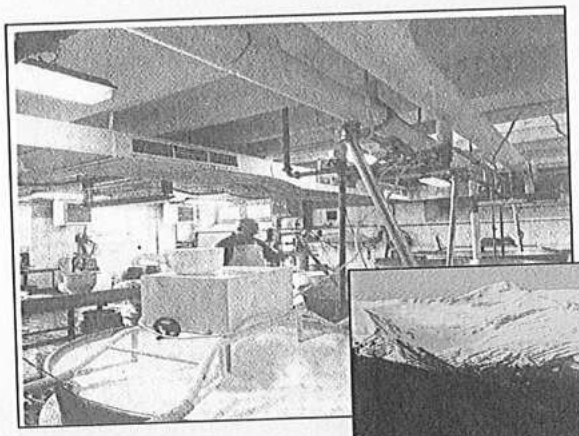
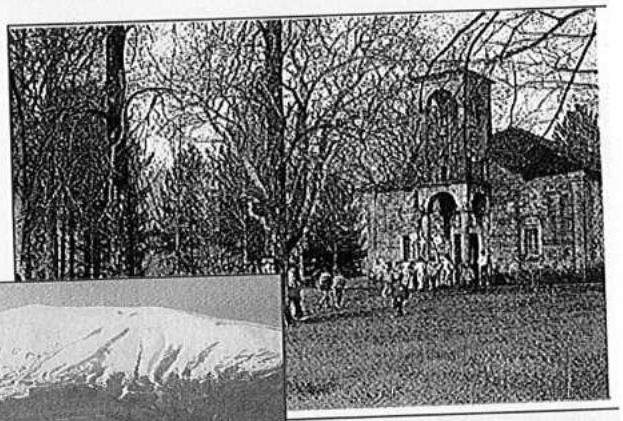


ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2024





ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

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	80.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60		240.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί Διοίκησης-Εργοδοτικες Εισφορές			170.000	
2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών			21.000	
3. Ενισχύσεις / Εκδόσεις / Υποτροφίες			61.000	
4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων			10.000	
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας			126.000	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			37.500	
7. 'Εξοδα Τραπεζών / Λογιστ.Εταιρειών Εξ.			80.000	
8. Ζημιές από χρεόγραφα			80.000	
9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)			30.000	
10. Φόρος Μητρώου			207.893	
11. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2024			300.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60				1.123.393
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μέρισμα 2022 (ΕΛΒ.ΦΡ.:520.000) *	541.385			
2. Φόρος Μερισμ. 2022 (ΕΛΒ.ΦΡ.:240.000)*	249.870			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61		791.255		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Διάφορα Εξοδα Τραπέζης			300	
			0	300
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61				
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Έσοδα Συνεδρίων	5.000			
		5.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			2.000	
2. Συντηρήσεις / Επισκευές			20.000	
3. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ			7.500	
4. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			5.500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63				35.000
64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Καταθέσεων (UBS)	2.500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64		2.500		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα			15.900	
(Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)				
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64				15.900
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.588.755		1.174.593

* Η Πρόβλεψη στηρίζεται στην ισοτιμία της 16/08/2023 όπου 1CHF=0,9605 €

IBMT

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.588.755		1.174.593
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ				
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			87.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			20.000	
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξειδίων			2.000	
4. Γραφικά / Έντυπα			2.500	
5. Συντηρήσεις / Επισκευές			15.000	
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΛΤΑ			11.000	
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας			5.000	
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			6.100	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70				148.600
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	110.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71		110.000		
● 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	160.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72		160.000		
● 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		1.858.755		1.363.193

IBMT

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.858.755		1.363.193
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	0			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73		0		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις / Επισκευές			4.700	
2. Ασφάλιστρα			1.500	
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα			18.800	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73				25.000
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	15.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74		15.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Ασφάλιστρα			200	
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση			1.400	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74				1.600
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	147.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85		147.000		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Συντηρήσεις / Επισκευές			45.000	
2. Ασφάλιστρα			1.400	
3. Μισθοί Διαχ/στού			20.000	
4. Διάφορα Έξοδα			9.900	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85				76.300
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.020.755		1.466.093

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.020.755		1.466.093
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα	137.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80		137.000		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί - Ημερομίσθια			80.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			20.000	
3. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			13.500	
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων			100.000	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			56.000	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			70.000	
7. Καύσιμα / Θέρμανση			15.000	
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία			6.000	
9. Ασφάλιστρα			2.000	
10. Έξοδα Κινήσεως			1.000	
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			2.400	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80				365.900
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
• ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα Ακινήτου	58.500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88		58.500		
• ΕΞΟΔΑ				
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			42.000	
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ			7.800	
3. Ασφάλιστρα			500	
4. Διάφορα Έξοδα			500	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88				50.800
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ				
• ΕΞΟΔΑ				
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα			45.000	
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος)			24.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89				69.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.216.255		1.951.793

ΙΒΜΤ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		2.216.255		1.951.793
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ				
● ΕΣΟΔΑ				
1. Τόκοι Πιστωτικοί	500			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90		500		
● ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθοί			93.000	
2. Ασφαλιστικές Εισφορές			22.000	
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού			2.500	
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ/ΕΛΤΑ			5.900	
5. Καύσιμα / Θέρμανση			5.000	
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων			2.000	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			10.950	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90				141.350
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ				
ΕΣΟΔΑ				
● 1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	4.200.000			
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	8.000			
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91		4.208.000		
ΕΞΟΔΑ				
● 1. Γάλα Παραγωγών			2.238.000	
2. Μισθοί			168.000	
3. Ημερομίσθια			370.000	
4. Ασφαλιστικές Εισφορές			130.000	
5. Αποζημιώσεις Προσωπικού			25.000	
6. Αποσβέσεις Απαιτήσεων			8.000	
7. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ			15.000	
8. Μεταφορικά Προϊόντων			40.000	
9. Έξοδα Αυτοκινήτων			42.000	
10. Καύσιμα Παραγωγης			110.000	
11. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου			70.000	
12. Συντηρήσεις / Επισκευές			60.000	
13. Ασφάλιστρα			4.000	
14. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ			83.300	
15. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			87.700	
16. Προμήθειες Τραπεζών			3.000	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91				3.454.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		6.424.755		5.547.143

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΙΒΜΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	6.424.755	5.547.143
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		0
4. Κινητήριος Δύναμη (ΔΕΗ)		10.000
5. Συντηρήσεις / Επισκευές		32.000
6. Ασφάλιστρα		300
7. Ξυλεία Πρίσης		10.000
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		8.400
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92		89.700
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
ΕΞΟΔΑ		
● 1. Μισθοί / Ημερομίσθια		25.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		5.500
3. Γραφική Υλή- Εντυπα		1.500
4. Συντηρήσεις - Επισκευές		20.000
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		63.200
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		14.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96		89.200
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	6.431.905	5.789.243

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		6.431.905		5.789.243
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			30.000	
5. Ασφάλιστρα			1.000	
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων			19.500	
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			24.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97				97.400
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			15.000	
4. Ασφάλιστρα			800	
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ			5.800	
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας			1.700	
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99				94.300
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2024		6.472.705		5.980.943
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2024		491.762		

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΙΒΜΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO		
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	491.762		
• ΧΡΗΣΕΩΣ 2024 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)			
70. Κ.ΓΡΑΦΕΙΑ			
14. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
ΝΕΟΣ SERVER+UBS+WINDOWS 11		30.000	30.000
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ			
11. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ			
ΝΈΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ		150.000	
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ			150.000
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ			
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ		5.000	
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ			5.000
11. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ		160.000	
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ			160.000
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ			
ΑΓΟΡΑ BOBCAT		100.000	
			100.000
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2024	**491.762**		**445.000**
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2024	**46.762**		

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ