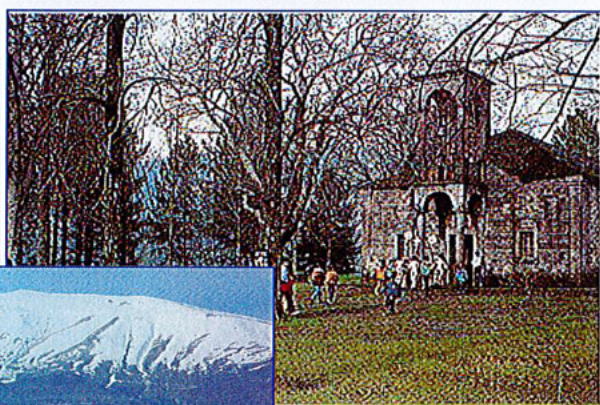
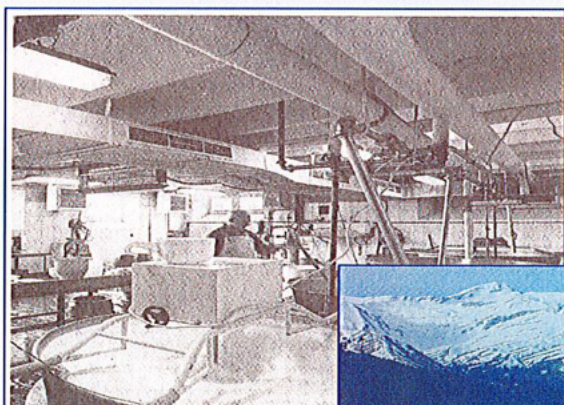


# ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2022



ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>550.000</b>	
<b>60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b>		
● <b>ΕΣΟΔΑ</b>		
1. Έσοδα τόκων	50.000	
2. Έσοδα Χρεογράφων	110.000	
3. Έσοδα διάφορα	40.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60	200.000	
● <b>ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Μισθοί Διοίκησης-Εργοδοτικές 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. Έξοδα 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
<b>61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA</b>		
● <b>ΕΣΟΔΑ</b>		
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	
● <b>ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Διάφορα Εξοδα Τραπεζης		300
2. Φόρος παρακρατηθείς από Ελβετία		43.360
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61		43.660
<b>63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ</b>		
● <b>ΕΣΟΔΑ</b>		
1. Έσοδα Συνεδρίων	5.000	
● <b>ΕΞΟΔΑ</b>		
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
<b>64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ</b>		
● <b>ΕΣΟΔΑ</b>		
1. Τόκοι Καταθέσεων (UBS)	2.500	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64	2.500	
● <b>ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)		14.500
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64		14.500
<b>ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	<b>1.490.284</b>	<b>978.378</b>

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.490.284	978.378
<b><u>70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ</u></b>		
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθοί		78.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		18.000
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων		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
<b><u>71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	95.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71	95.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Συντηρήσεις / Επισκευές		20.000
2. Ασφάλιστρα		1.000
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		10.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71		31.000
<b><u>72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	151.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72	151.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.736.284	1.149.378
<b><u>73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	43.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73	43.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθοί		10.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		4.000
2. Αποζημιώση 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
<b><u>74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	12.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74	12.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Ασφάλιστρα		200
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση		1.400
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74		1.600
<b><u>85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	150.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85	150.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.941.284	1.279.878
<b><u>80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα	111.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80	111.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
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
<b><u>88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ</u></b>		
● <b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	40.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88	40.000	
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		4.000
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ		2.800
3. Ασφάλιστρα		500
4. Διάφορα Έξοδα		500
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88		7.800
<b><u>89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ</u></b>		
● <b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα		7.000
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερύφιος)		37.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89		44.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.092.284	1.652.078

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.092.284	1.652.078
<b>90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ</b>		
● <b>ΕΣΟΔΑ</b>		
1. Τόκοι Πιστωτικοί	500	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90	500	
● <b>ΕΞΟΔΑ</b>		
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
<b>91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ</b>		
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
● 1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	3.336.000	
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	8.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91	3.344.000	
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
● 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 Παραγωγής		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 & Έξοδα 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	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
		ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ		
	ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.436.784	4.771.728
<b>92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ</b>			
<u>ΕΣΟΔΑ</u>			
●	1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	5.000	
	2. Μισθώματα Αγρού	2.150	
	Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 92	7.150	
<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
●	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
<b>95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ</b>			
<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
●	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
<b>96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ</b>			
<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
●	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 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.443.934	4.973.428
<b>97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ</b>		
<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
● 1. Έσοδα από Εισιτήρια	5.000	
2. Μισθώματα	5.800	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97	10.800	
<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
● 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
<b>99. ΜΟΥΣΕΙΟ</b>		
<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
● 1. Έσοδα από Εισιτήρια	25.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99	25.000	
<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
● 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
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022</b>	<b>5.479.734</b>	<b>5.118.028</b>
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022</b>	<b>361.706</b>	

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  
ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7/7

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΙΒΜΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ</b> ● ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ) <b>91. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ</b> <b>12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ</b> ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ <b>91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ</b> <b>12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ</b> ΚΑΖΑΝΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.	361.706	110.000 110.000 20.000 27.000 0 47.000
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022</b>	<b>361.706</b>	<b>157.000</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022</b>	<b>204.706</b>	

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ