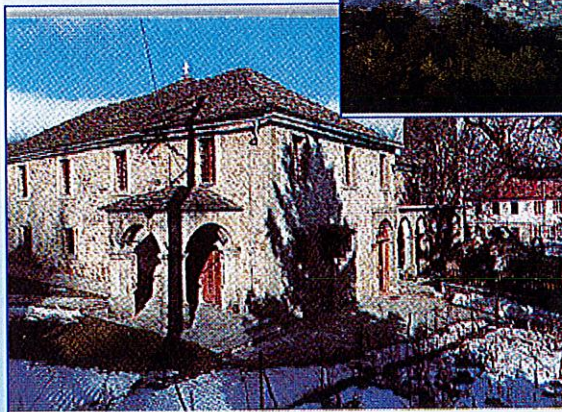
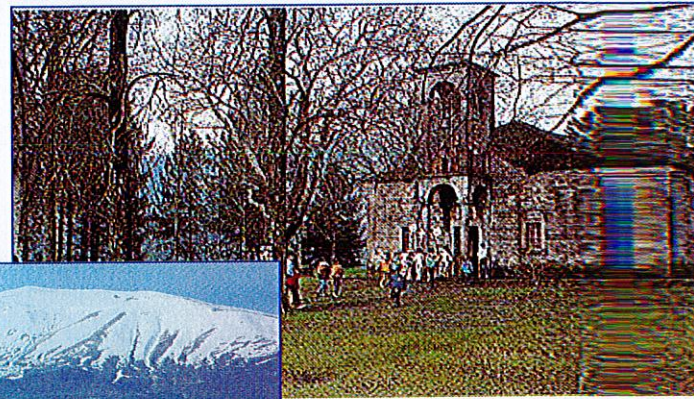
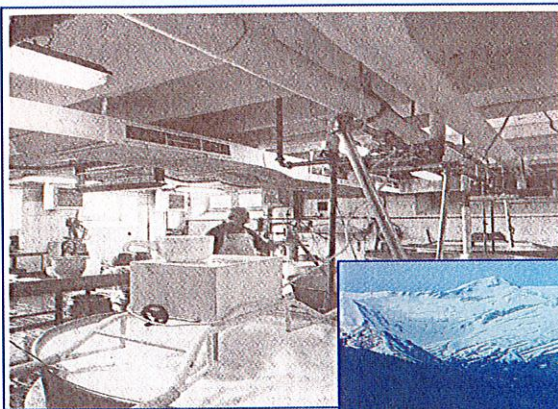


ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2020



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα τόκων	501,17	
2. Έσοδα Χρεογράφων	57.951,71	
3. Συν/κές Διαφορές (Θετικές)	33.254,94	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60	91.707,82	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί Νομικού Συμβ-Διοικ/κωνΣτελεχών		169.715,67
2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών		19.282,00
3. Ενισχύσεις / Βοηθήματα		33.317,20
4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)		109.485,16
5. Διάφορα Έξοδα λειτουργίας		9.169,03
6. Έξοδα Τραπεζών/ Λογ.Εταιριών Εξωτ.		36.253,10
7. Ζημιές από Χρεόγραφα		74.935,92
8. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)		25.830,37
9. Φόρος Μητρώου		137.869,01
10. Αποσβέσεις Απαιτήσεων		70.004,47
10. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2020		287.958,64
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60		973.820,57
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μερίσματα από Ελβετία (700.000 CHF)	997.243,34	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61	997.243,34	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Εξοδα Τραπεζών		16,05
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61		16,05
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Εσοδα Συνεδρίων	0,00	
2. Μισθώματα Συν. Κέντρου	1,00	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 63	1,00	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ασφάλιστρα		1.300,30
2. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ		4.427,48
3. Συντηρήσεις-Επισκευές		77,00
4. Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας		394,56
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63		6.199,34
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.088.952,16	980.035,96



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.088.952,16	980.035,96
64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Τόκοι Καταθέσεων στην UBS	2.624,18	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64	2.624,18	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)		12.214,60
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64		12.214,60
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		70.738,44
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		17.408,75
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων		660,00
4. Γραφικά / Έντυπα		2.005,04
5. Συντηρήσεις Κ. Γραφείων		6.774,14
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / Ταχυδρομικά Έξοδα		4.926,07
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας		3.372,00
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		2.575,12
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70		108.459,56
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	76.376,98	
2. Διάφορα Έσοδα	35,93	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71	76.412,91	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Ακινήτου		6.885,03
2. Ασφάλιστρα		489,70
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		376,43
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71		7.751,16
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	150.879,44	
2. Διάφορα Έσοδα	5,36	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72	150.884,80	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Χαρτόσημο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)		2.679,86
2. Ασφάλιστρα		686,40
3. Συντήρηση Ακινήτου		0,00
4. Διάφορα Έξοδα		0,00
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72		3.366,26
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.318.874,05	1.111.827,54



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.318.874,05	1.111.827,54
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	37.949,40	
2. Μισθώματα Κινηματογράφου	23.977,10	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73	61.926,50	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθός Θυρωρού Ακινήτου		16.171,86
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		3.985,03
3. Συντήρηση Ακινήτου		5.215,16
4. Ασφάλιστρα		771,01
5. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		35.546,67
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73		61.689,73
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	11.186,40	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74	11.186,40	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ασφάλιστρα		41,68
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση		1.554,30
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74		1.595,98
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	126.687,28	
2. Λοιπά Έσοδα	1.020,95	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85	127.708,23	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Ακινήτου		24.676,39
2. Ασφάλιστρα		837,70
3. Μισθοί Διαχειριστού		14.062,49
4. Ασφαλιστικές Εισφορές		3.467,90
5. Διάφορα Έξοδα		4.026,98
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85		47.071,46
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.519.695,18	1.222.184,71

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.519.695,18	1.222.184,71
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα	99.742,68	
2. Διάφορα Έσοδα	985,53	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80	100.728,21	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί - Ημερομίσθια		70.915,76
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		17.864,27
3. Αμοιβές - Έξοδα Συμβούλων		5.740,00
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων		25.103,59
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		23.048,18
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		13.280,97
7. Καύσιμα / Θέρμανση		10.798,82
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία		1.000,00
9. Ασφάλιστρα		925,22
10. Έξοδα Κινήσεως		990,00
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.525,51
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80		171.192,32
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	35.711,31	
2. Διάφορα Έσοδα	0,08	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88	35.711,39	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		3.090,74
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / Θέρμανση		1.252,84
3. Ασφάλιστρα		297,98
4. Διάφορα Έξοδα		584,15
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88		5.225,71
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα		6.879,44
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερύφιος)		23.510,32
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89		30.389,76
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.656.134,78	1.428.992,50



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.656.134,78	1.428.992,50
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Τόκοι Πιστωτικοί	2,11	
2. Λοιπά Έσοδα	1.357,27	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90	1.359,38	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		87.468,56
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		21.513,96
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού		570,41
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		4.233,02
5. Καύσιμα / Θέρμανση		2.851,48
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		707,67
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		9.176,31
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90		126.521,41
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	2.385.150,73	
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	12.456,84	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91	2.397.607,57	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Γάλα Παραγωγών		1.161.125,36
2. Μισθοί		150.270,53
3. Ημερομίσθια		284.094,00
4. Ασφαλιστικές Εισφορές		117.865,94
5. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ / ΕΛΓΑ		9.539,48
6. Μεταφορικά Προϊόντων		28.183,85
7. Έξοδα Αυτοκινήτων		34.517,99
8. Καύσιμα Τυροκομείου		42.137,63
9. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου		42.745,61
10. Συντηρήσεις / Επισκευές		30.889,40
12. Ασφάλιστρα		2.974,69
13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		31.227,72
14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		76.428,45
15. Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης		20.400,00
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91		2.032.400,65
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.055.101,73	3.587.914,56



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.055.101,73	3.587.914,56
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	0,00	
2. Μισθώματα Αγρού	1.150,00	
● ΕΞΟΔΑ	1.150,00	
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		22.687,73
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		6.297,63
3. Κινητήριος Δύναμις		4.652,46
4. Συντηρήσεις-Επισκευές		490,45
5. Ασφάλιστρα		185,46
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		778,71
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92		35.092,44
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		23.078,28
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		5.708,34
3. Γραφική Υλη-Εντυπα		237,09
4. Ασφάλιστρα		120,86
5. Συντηρήσεις-Επισκευές		57,00
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		1.047,94
7. Θέρμανση		500,34
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.074,99
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95		31.824,84
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		24.054,79
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		5.957,03
3. Θέρμανση		3.706,98
4. Συντηρήσεις-Επισκευές		3.272,29
5. Ασφάλιστρα		591,80
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		3.820,90
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		3.407,14
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96		44.810,93
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.056.251,73	3.699.642,77



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.056.251,73	3.699.642,77
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα από Εισιτήρια	95,17	
2. Μισθώματα	4.054,11	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97	4.149,28	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ημερομίσθια		21.227,49
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		5.225,37
3. Κινητήριος Δύναμις		810,62
4. Συντηρήσεις-Επισκευές		7.332,23
5. Ασφάλιστρα		585,11
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		2.000,00
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.729,96
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97		38.910,78
99. ΜΟΥΣΕΙΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα από Εισιτήρια	9.289,00	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99	9.289,00	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		50.481,15
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		12.461,39
3. Συντηρήσεις-Επισκευές		616,48
4. Ασφάλιστρα		429,26
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		3.023,94
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.367,83
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99		68.380,05
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2020	4.069.690,01	3.806.933,60
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020	262.756,41	

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ



ΣΕΛΙΔΑ 7/7



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Κτίρια-Τεχνικά Έργα ● ΕΞΟΔΑ - Δεξαμενές Φυσικού Αερίου - Κατασκευή Αποθήκης Ψυγείου Τυροκομείου Σύνολο Κτιρίων-Τεχνικών Έργων		1.277,18 65.991,03 67.268,21
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Μηχανήματα & λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός ● ΕΞΟΔΑ - Δεξαμενή Γάλακτος INOX - Μηχάνημα Καθαρισμού Τυριών - Μηχ/κα Δεξαμενών Φυσικού Αερίου - Χλοοκοπτικό Viking MB 650 - Φυσητήρας STIHL SH-86-D Σύνολο Μηχανημάτων & λοιπού Εξοπλισμού		5.000,00 8.320,00 26.559,56 555,65 349,60 40.784,81
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ● ΕΞΟΔΑ Μεταφορικά μέσα - Ημιφορτηγό NISSAN Σύνολο Μεταφορικών Μέσων		16.415,00 16.415,00
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός ● ΕΞΟΔΑ - Κάμερα Τυροκομείου Σύνολο Επίπλων & λοιπού Εξοπλισμού		524,19 524,19
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ● ΕΞΟΔΑ Βιβλία Παιδικής Βιβλιοθήκης - Αγορά Βιβλίων Σύνολο Παγίων Παιδικής Βιβλιοθήκης		140,49 140,49
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020	0,00	137.623,71

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ