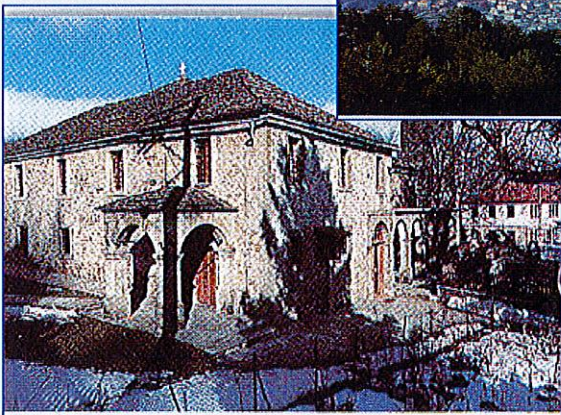
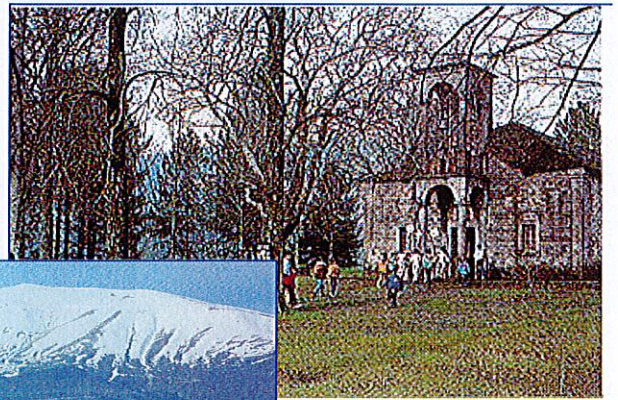
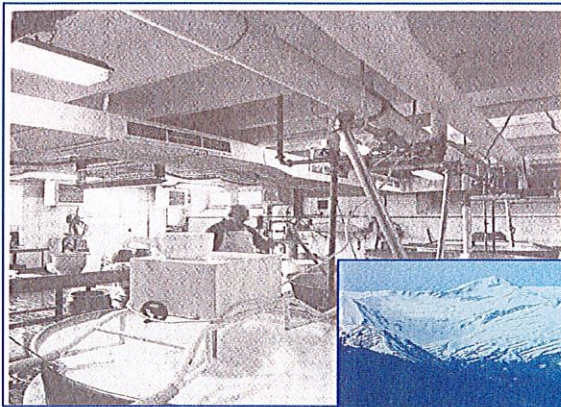


ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2021



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα τόκων	483,80	
2. Έσοδα Χρεογράφων	213.156,57	
3. Συν/κές Διαφορές (Θετικές)	7.576,48	
4. Διάφορα Έσοδα	34.848,55	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60	256.065,40	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί Νομικού Συμβ-Διοικ/κων Στελεχών		154.559,11
2. Αποζημίωση προσωπικού		25.666,67
3. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών		19.058,80
4. Ενισχύσεις / Βοηθήματα		23.663,12
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)		109.485,16
6. Διάφορα Έξοδα λειτουργίας		13.462,66
7. Έξοδα Τραπεζών/ Λογ.Εταιριών Εξωτ.		29.999,43
8. Ζημιές από Χρεόγραφα		42.774,54
9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)		9.170,38
10. Φόρος Μητρώου		20.348,45
11. Αποσβέσεις Απαιτήσεων		48.499,85
12. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2021		223.076,66
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60		719.764,83
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μερίσματα από Ελβετία (520.000 CHF)	473.372,78	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61	473.372,78	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Φόρος Μερισμάτων		49.862,16
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61		49.862,16
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Εσοδα Συνεδρίων	0,00	
2. Μισθώματα Συν. Κέντρου	0,00	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 63	0,00	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ασφάλιστρα		1.300,30
2. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ		4.458,02
3. Συντηρήσεις-Επισκευές		62,10
4. Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας		194,31
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63		6.014,73
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	729.438,18	775.641,72



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	729.438,18	775.641,72
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)		13.866,24
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64		13.866,24
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		74.957,15
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		16.955,35
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων		600,00
4. Γραφικά / Έντυπα		2.361,24
5. Συντηρήσεις Κ. Γραφείων		11.234,73
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / Ταχυδρομικά Έξοδα		5.901,83
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας		3.372,00
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		2.420,81
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70		117.803,11
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	77.391,23	
2. Διάφορα Έσοδα	29,12	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71	77.420,35	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Ακινήτου		10.842,90
2. Ασφάλιστρα		489,70
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		1.933,83
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71		13.266,43
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	152.098,29	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72	152.098,29	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Χαρτόσημο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)		2.694,57
2. Ασφάλιστρα		686,40
3. Συντήρηση Ακινήτου		0,00
4. Διάφορα Έξοδα		0,00
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72		3.380,97
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	961.581,00	923.958,47



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	961.581,00	923.958,47
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	29.114,60	
2. Διάφορα Έσοδα	0,47	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73	29.115,07	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθός Θυρωρού Ακινήτου		16.171,86
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		3.665,14
3. Συντήρηση Ακινήτου		10.421,40
4. Ασφάλιστρα		771,00
5. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		32.047,91
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73		63.077,31
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	11.355,60	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74	11.355,60	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ασφάλιστρα		41,68
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση		71,86
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74		113,54
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	108.668,00	
2. Λοιπά Έσοδα	1.577,93	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85	110.245,93	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Ακινήτου		21.666,27
2. Ασφάλιστρα		837,70
3. Μισθοί Διαχειριστού		14.666,56
4. Ασφαλιστικές Εισφορές		3.325,97
5. Διάφορα Έξοδα		3.029,51
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85		43.526,01
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.112.297,60	1.030.675,33



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.112.297,60	1.030.675,33
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα	93.929,49	
2. Διάφορα Έσοδα	359,00	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80	94.288,49	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί - Ημερομίσθια		70.461,46
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		16.389,75
3. Αμοιβές - Έξοδα Συμβούλων		4.500,00
4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων		22.502,94
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		20.647,58
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		24.343,91
7. Καύσιμα / Θέρμανση		1.989,56
8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία		415,00
9. Ασφάλιστρα		925,22
10. Έξοδα Κινήσεως		900,00
11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		939,69
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80		164.015,11
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	28.897,31	
2. Διάφορα Έσοδα	0,00	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88	28.897,31	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		2.697,05
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ / Θέρμανση		1.069,20
3. Ασφάλιστρα		297,98
4. Διάφορα Έξοδα		99,20
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88		4.163,43
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα		4.877,41
2. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώνιος)		23.000,66
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89		27.878,07
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.235.483,40	1.226.731,94



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.235.483,40	1.226.731,94
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Τόκοι Πιστωτικοί	0,43	
2. Λοιπά Έσοδα	791,18	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90	791,61	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		87.517,08
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		19.786,41
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού		1.317,48
4. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		4.449,87
5. Καύσιμα / Θέρμανση		3.730,79
6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		1.810,24
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		8.442,20
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90		127.054,07
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	3.064.400,47	
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	15.945,58	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91	3.080.346,05	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Γάλα Παραγωγών		1.629.154,76
2. Μισθοί		152.493,00
3. Ημερομίσθια		275.251,89
4. Ασφαλιστικές Εισφορές		110.028,43
5. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ / ΕΛΓΑ		10.190,70
6. Μεταφορικά Προϊόντων		31.803,66
7. Έξοδα Αυτοκινήτων		36.739,85
8. Καύσιμα Τυροκομείου		52.985,42
9. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου		63.594,97
10. Συντηρήσεις / Επισκευές		16.149,18
12. Ασφάλιστρα		2.961,06
13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		46.656,25
14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		92.295,28
15. Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης		20.400,00
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91		2.540.704,45
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.316.621,06	3.894.490,46



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.316.621,06	3.894.490,46
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	0,00	
2. Μισθώματα Αγρού	2.150,00	
● ΕΞΟΔΑ	2.150,00	
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		22.777,50
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		5.871,53
3. Κινητήριος Δύναμις		4.513,38
4. Συντηρήσεις-Επισκευές		1.656,18
5. Ασφάλιστρα		185,46
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.831,33
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92		36.835,38
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		21.692,47
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		4.924,65
3. Γραφική Υλη-Εντυπα		0,00
4. Ασφάλιστρα		120,86
5. Συντηρήσεις-Επισκευές		1.777,00
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		1.309,73
7. Θέρμανση		2.039,92
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.087,40
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95		32.952,03
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		29.853,02
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		6.811,32
3. Θέρμανση		8.086,00
4. Συντηρήσεις-Επισκευές		287,75
5. Ασφάλιστρα		591,80
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		5.239,12
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		5.809,59
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96		56.678,60
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.318.771,06	4.020.956,47



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.318.771,06	4.020.956,47
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα από Εισιτήρια	0,00	
2. Μισθώματα	2.413,15	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97	2.413,15	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ημερομίσθια		21.108,71
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		4.757,87
3. Κινητήριος Δύναμις		688,66
4. Συντηρήσεις-Επισκευές		9.686,14
5. Ασφάλιστρα		585,11
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		4.200,00
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		3.079,30
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97		44.105,79
99. ΜΟΥΣΕΙΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα από Εισιτήρια	12.442,00	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99	12.442,00	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		50.544,83
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		11.484,46
3. Συντηρήσεις-Επισκευές		2.558,91
4. Ασφάλιστρα		429,26
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		3.962,62
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.026,81
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99		70.006,89
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021	4.333.626,21	4.135.069,15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021	198.557,06	

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Κτίρια-Τεχνικά Έργα ● ΈΞΟΔΑ - 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 ● ΈΞΟΔΑ - Δεξαμενή Γάλακτος INOX - Μηχανήμα 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 ● ΈΞΟΔΑ Μεταφορικά μέσα - Ημιφορητό NISSAN Σύνολο Μεταφορικών Μέσων		16.415,00 16.415,00
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός ● ΈΞΟΔΑ - Κάμερα Τυροκομείου Σύνολο Επίπλων & λοιπού Εξοπλισμού		524,19 524,19
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ● ΈΞΟΔΑ Βιβλία Παιδικής Βιβλιοθήκης - Αγορά Βιβλίων Σύνολο Παγίων Παιδικής Βιβλιοθήκης		140,49 140,49
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021	0,00	73.424,36

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ