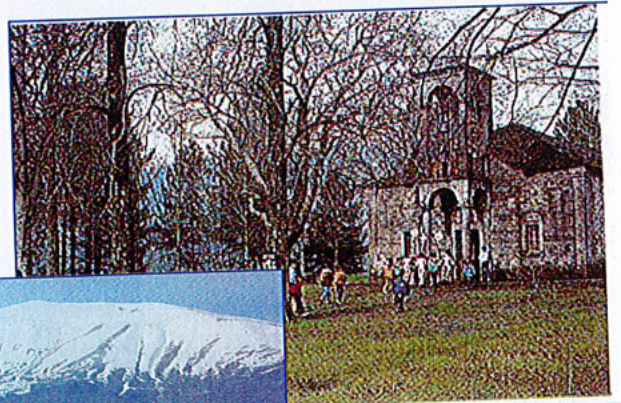
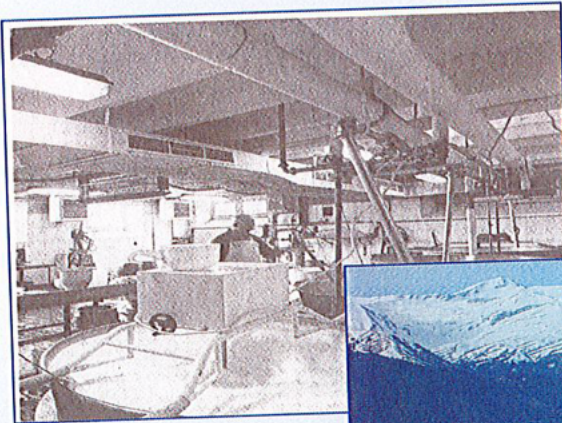




ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2024



ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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	80.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60	240.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί Διοίκησης-Εργοδοτικές 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. Έξοδα 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 Έξοδα Τραπεζής		300
		0
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61		300
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα Συνεδρίων	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 (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)		15.900
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 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.588.755	1.174.593
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		
● <u>ΕΞΟΔΑ</u>		
1. Μισθοί		87.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		20.000
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων		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		
● <u>ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	110.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71	110.000	
● <u>ΕΞΟΔΑ</u>		
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		
● <u>ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	160.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72	160.000	
● <u>ΕΞΟΔΑ</u>		
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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.858.755	1.363.193
<u>73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4</u>		
● <u>ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	0	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73	0	
● <u>ΕΞΟΔΑ</u>		
1. Συντηρήσεις / Επισκευές		4.700
2. Ασφάλιστρα		1.500
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		18.800
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73		25.000
<u>74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ</u>		
● <u>ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	15.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74	15.000	
● <u>ΕΞΟΔΑ</u>		
1. Ασφάλιστρα		200
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση		1.400
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74		1.600
<u>85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</u>		
● <u>ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Μισθώματα Ακινήτου	147.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85	147.000	
● <u>ΕΞΟΔΑ</u>		
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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ 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 (Αβερύφιος)		24.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89		69.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.216.255	1.951.793

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 Παραγωγής		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

IBMT	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
		ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ		
	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 ΑΠΟ 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 ΣΥΜΒΟΥΧΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7/7

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΙΒΜΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	491.762	
● ΧΡΗΣΕΩΣ 2024 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)		
<u>70. Κ.ΓΡΑΦΕΙΑ</u>		
<u>14. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>		
ΝΕΟΣ SERVER+UBS+WINDOWS 11		30.000 30.000
<u>91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ</u>		
<u>11. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ</u>		
ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ		150.000 150.000
<u>91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ</u>		
<u>12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ</u>		
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ		5.000 5.000
<u>92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ</u>		
<u>11. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ</u>		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ		160.000 160.000
<u>97. ΤΗΛΕΦΕΡΙΚ</u>		
<u>12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ</u>		
ΑΓΟΡΑ ΒΟΒCΑΤ		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