

18157918-8559-560-01
Statisztikai számjel

01-01-0006421
Nyilvántartási szám

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

Éves beszámoló

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

2023

Keltezés: 2024. május 23.



a társadalmi vezetője (képviselője)

Mathias Corvinus
Collegium Alapítvány
1016 Budapest, Somlói út 49-53.
Adószám: 18157918-2-41

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Időszak: 2023.01.01.-2023.12.31

adatok Millió Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.+29.sor)	362 724		376 145
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	276		955
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt értéke	174		175
5.	Vagyoni értékű jogok	27		334
6.	Szellemi termékek	75		446
7.	Üzleti vagy cégérték	0		0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	20 250		22 103
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 184		17 073
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	703		654
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	2 362		4 375
16.	Beruházásokra adott előlegek	1		1
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	342 198		353 087
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	20 427		20 426
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 552		30 855
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		1
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	289 344		289 194
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	12		76
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	30 863		12 535
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0		0
30.	B. FORGÓESZKÖZÖK (31.+38.+47.+54.sor)	95 371		110 569
31.	I. KÉSZLETEK (32.-37.sorok)	53		70
32.	Anyagok	0		0
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
34.	Növények-, hizó és egyéb állatok	0		0
35.	Késztermékek	53		70
36.	Áruk	0		0
37.	Készletekre adott előlegek	0		0
38.	II. KÖVETELÉSEK (39.-46.sorok)	1 248		1 111
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	69		229
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	428		436
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		10
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
43.	Váltókövetelések	0		0
44.	Egyéb követelések	751		436
45.	Követelések értékelési különbözete	0		0
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
47.	III. ÉRTÉKPAPIROK (48.-53.sorok)	33 235		55 889
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
49.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
50.	Egyéb részesedés	0		0
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 235		55 889
53.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.-56.sorok)	60 835		53 499
55.	Pénztár, csekkek	9		12
56.	Bankbetétek	60 826		53 487
57.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (58.-60.sorok)	243		2 351
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	237		2 345
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6		6
60.	Halasztott ráfordítások	0		0
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+30.+57.sor)	458 338		489 065

Keltetés: 2024. május 23.

Mathias Corvinus
Collegium Alapítvány
P.H.
1016 Budapest, Somlói út 49-53.
Adószám: 18157918-2-41


a társadalmi vezetője (képviselője)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
62.	D. SAJÁT TŐKE (63.+65.+66.+67.+68.+69.+72.+73.sor)	455 831		485 531
63.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	446 766		451 558
64.	63.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
65.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
66.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
67.	IV. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	-8 744		9 065
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
69.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.sorok)	0		0
70.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY ALAPTEVEKENYSÉGBŐL (KOZHASZNÚ TEVEKENYSÉG)	17 775		24 815
73.	VIII. ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉGBŐL	34		93
74.	E. CÉLTARTALAKOK (75.-77.sorok)	0		518
75.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
76.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		518
77.	Egyéb céltartalék	0		0
78.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (79.+84.+95.sor)	1 679		2 277
79.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (80.-83.sorok)	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0		0
83.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
84.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (85.-94.sorok)	0		0
85.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
86.	Átváltoztatható kötvények	0		0
87.	Tartozások kötvény kibocsátásból	0		0
88.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
89.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
90.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
91.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
92.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0		0
93.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
94.	Halasztott adókötelezettség	0		0
95.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (96 és 98.-107.sorok)	1 679		2 277
96.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
97.	96.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
98.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
99.	Vevőktől kapott előlegek	6		6
100.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 025		1 159
101.	Váltótartozások	0		0
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
104.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0		0
105.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	648		1 112
106.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
107.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
108.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (109.-111.sorok)	828		739
109.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	70		303
110.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	727		407
111.	Halasztott bevételek	31		29
112.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (62.+74.+78.+108.sor)	458 338		489 065

Keltetés: 2024. május 23.

P.H.


a társadalmi vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség eljárással

Időszaka 2023.01.01 - 2023.12.31

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		2022	Előző év helyesbítése	2023	2022	Előző év helyesbítése	2023
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20	0	51	34	0	54
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	20	0	51	34	0	54
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
4.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	169	0	0	0	0	169
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	169	0	0	0	0	169
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	417	171	0	0	0	417
	ebből:	0	0	0	0	0	0
	- tagdíj	0	0	0	0	0	0
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	0	0	0	0	0	0
	- ármegatartások	406	0	150	0	0	406
	ebből: adományok	1	0	4	0	0	1
	- egyéb	11	0	0	0	0	11
III. sorból: visszatér értékesítés		0	0	0	0	0	0
5.	Anyagköltség	839	0	644	0	0	839
6.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	6 299	0	8 972	0	5	6 299
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	88	0	154	0	0	88
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1	0	6	0	0	1
IV.	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	7 227	0	9 776	0	17	7 227
10.	Béreköltség	4 981	0	6 300	0	0	4 981
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 069	0	1 914	0	0	1 069
12.	Berjáratékok	671	0	1 059	0	1	671
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	6 721	0	9 273	0	1	6 721
VI.	ebből: vezetői tisztviselések juttatásai	130	0	158	0	0	130
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	579	894	0	0	0	579
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	1 792	5 491	0	0	0	1 792
	VII. sorból: értékesítés	0	0	0	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)		-15 713	0	-25 212	34	93	-15 679
A.	Kapott (jártó) osztalék és részesedés	28 995	0	36 322	0	0	28 995
13.	13. sorból: kaposított vállalkozásaitól kapott	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésektől származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
	14. sorból: kaposított vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	229	0	0	229

adatok Millió forintban

15.	sorból kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 805	0	13 496	0	0	0	0	0	0	4 805	0	0
16.	sorból kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9	0	332	0	0	0	0	0	0	9	0	0
17.	sorból értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	33 809	0	50 379	0	0	0	0	0	0	33 809	0	0
18.	Részvételekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	303	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	0
19.	sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részvételek, értékpapírok, tartosan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18	0	352	0	0	0	0	0	0	18	0	0
22.	sorból értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	321	0	352	0	0	0	0	0	0	321	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	33 488	0	50 027	0	0	0	0	0	0	33 488	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	17 775	0	24 815	34	0	0	0	93	0	17 809	0	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X/1.	Halasztott adókülönbözlet (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény (C-X±X/1)	17 775	0	24 815	34	0	0	0	93	0	17 809	0	0
				24 815	34				93		17 809		24 908

Keltetés: 2024. május 23.



a társadalmi vezetője (képviselője)

Mathias Corvinus
Collegium Alapítvány
 1016 Budapest, Somlói út 49-53.
 Adószám: 18157918-2-41