

Független könyvvizsgálói jelentés

**A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, mint összeolvadó
alapítvány, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, mint
összeolvadó alapítvány és az összeolvadással létrejövő Pallas Athéné
Domus Educationis Alapítvány (jogutód) végleges vagyonmérlegéről
és végleges vagyonleltáráról
2017. július 24.**

Tartalomjegyzék

- I. Független könyvvizsgálói jelentés
- II. Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány összeolvadó alapítvány végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára
- III. Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány összeolvadó alapítvány végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára
- IV. Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány összeolvadással létrejövő (jogutód) alapítvány végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Összeolvadással kapcsolatos végleges vagyommérlegről és végleges vagyoneletről készült jelentés

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, mint összeolvadó alapítvány, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, mint összeolvadó alapítvány és az összeolvadással létrejövő Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány (jogutód) alapítójának

Vélemény

Elvégeztük az alább megnevezett alapítványok átalakulásával (összeolvadás) összefüggésben a 2017. július 24-i fordulónapra elkészített átalakulási végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneletrák könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

- (a) a **Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány**, mint az összeolvadás során megszűnő alapítvány („összeolvadó alapítvány”), az összeolvadás előtti állapotra vonatkozó végleges vagyommérlegét és végleges vagyoneletrát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 51.286.458 ezer Ft, az induló tőke/jegyzett tőke értéke 50.100.000 ezer Ft, a saját tőke értéke 51.263.119 ezer Ft;
- (b) a **Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány**, mint az összeolvadás során megszűnő alapítvány („összeolvadó alapítvány”), az összeolvadás előtti állapotra vonatkozó végleges vagyommérlegét és végleges vagyoneletrát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 51.591.955 ezer Ft, az induló tőke/jegyzett tőke értéke 50.550.000 ezer Ft, a saját tőke értéke 51.545.836 ezer Ft;
- (c) és a **Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány**, mint az összeolvadás során létrejövő alapítvány („jogutód alapítvány”), az összeolvadás utáni vagyoni helyzetét bemutató végleges vagyommérlegét és végleges vagyoneletrát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 102.878.413 ezer Ft, az induló tőke/jegyzett tőke értéke 100.650.000 ezer Ft, a saját tőke értéke 102.808.955 ezer Ft.

Véleményünk szerint a **Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány**, a **Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány**, mint összeolvadó alapítványok, és a **Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány**, mint az összeolvadás során létrejövő alapítvány 2017. július 24-i fordulónapra vonatkozó végleges vagyommérlegeit és végleges vagyoneletráit minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”) 136-141.§-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 479/2016 (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltakkal, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvénnyel (Átalakulási tv.) összhangban állították össze.

MAZARS KFT.

H - 1123 BUDAPEST, NAGYENYED UTCA 8-14.
TEL: [36-1] 429 3010 - Fax: [36-1] 235 0481 - E-mail: mazars@mazars.hu - www.mazars.hu
ÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-078412

KÖNYVVIZSGÁLAT, ADÓ- ÉS SZÁMVITELI TANÁCSADÁS, KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS



A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Alapítványoktól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések

- 1) A végleges vagyommérlegek alapjául a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, mint összeolvadó alapítványok esetében a 2017. július 24-i fordulónapra vonatkozóan elkészített és az Alapítványok választott könyvvizsgálója által korlátozás nélküli záradékkal ellátott záró beszámolóit szolgálták.
- 2) Jelentésünk kizárólag az Alapítványok alapítója és vezetése számára készült az átalakulás céljából, az más célra, más által nem használható fel.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a végleges vagyommérlegekért és a végleges vagyoneleltárakért

A vezetés felelős a végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak a számviteli törvény 136-141. §-okban foglaltakkal, és egyéb törvényi előírásokkal összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes végleges vagyommérleg és végleges vagyoneleltár elkészítése.

A végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványok vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat. A vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel végleges vagyommérlegben és végleges vagyoneleltárban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítványt vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítványok végleges vagyommérlegének és végleges vagyoneleltárának elkészítési folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végleges vagyommérlegek és végleges vagyoneleltárak egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a



várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott végleges vagyონmérlegek és végleges vagyónleltárak alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a végleges vagyónmérlegek és végleges vagyónleltárak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet vagy minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a végleges vagyónmérlegek és végleges vagyónleltárak átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a végleges vagyónmérlegekben és végleges vagyónleltárakban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és eseményeknek a számviteli törvény 136-143. §-aiban foglaltak szerinti bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. október 17.


Philippe Michalak Budzan
Partner

Mazars Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14

Nyilvántartási szám: 000220


Molnár Andrea Kinga

Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 007145

1 8 5 9 3 8 8 4 - 8 5 4 2 - 5 6 9 - 0 1

Statisztikai számjel

1 8 5 9 3 8 8 4 - 1 - 4 1

Adószám

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány

2017. július 24-i végleges vagyonszármazéki
Összeolvadó (jogutódlással megszűnő) civil szervezet

			adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Rendezés	Végleges vagyonszármazéki szerinti érték
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	50 254 886	0	50 254 886
I. Immateriális javak	2 411		2 411
II. Tárgyi eszközök	14 405		14 405
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50 238 070		50 238 070
B. Forgóeszközök	342 651	0	342 651
I. Készletek	0		0
II. Követelések	195 525		195 525
III. Értékpapírok	128 760		128 760
IV. Pénzeszközök	18 366		18 366
C. Aktív időbeli elhatárolások	688 921	0	688 921
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 286 458	0	51 286 458
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	51 263 119	0	51 263 119
I. Induló tőke/jegyzett tőke	50 100 000		50 100 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 104 373	58 746	1 163 119
III. Lekötött tartalék			0
IV. Értékelési tartalék			0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	58 746	-58 746	0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E. Céltartalékok	1 158	0	1 158
F. Kötelezettségek	15 574	0	15 574
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 574		15 574
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 607	0	6 607
FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 286 458	0	51 286 458

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Rendezés Tárgyévi eredmény átvezetése tőkeváltozásba

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
Összeolvadó (jogutódlással megszűnő) civil szervezet végleges átalakulási vagyonejtára
2017. július 24-i fordulónapra

adatok ezer Ft-ban

		Eszközök	PADOC könyv szerinti érték	Rendezés	PADOC végleges vagyommérleg szerint
A. Befektetett eszközök			50 254 886	0	50 254 886
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK * 1. sz. melléklet		2 411		2 411
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK * 1. sz. melléklet		14 405	0	14 405
	3. Egyéb berendezések - járművek		14 051		14 051
	6. Beruházásokra adott előlegek		354		354
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK * 2. sz. melléklet		50 238 070	0	50 238 070
	1. Tartós részesedés		7 250 000		7 250 000
	Optima Befektetési Zrt. 16,67 % Cg. 01-10-048464		200 000		200 000
	Kassai Dániel Oktatási Központ Zrt. 16,67 % Cg. 01-10-048678		2 000 000		2 000 000
	FERID 1 Zrt. 25 % Cg. 01-10-048638		5 050 000		5 050 000
	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		42 986 750		42 986 750
	9. Egyéb tartósan adott kölcsön		1 320		1 320
B. Forgóeszközök			342 651	0	342 651
	I. KÉSZLETEK		0	0	0
	II. KÖVETELÉSEK * 3. sz. melléklet		195 525	0	195 525
	III. ÉRTÉKPAPÍROK * 4. sz. melléklet		128 760	0	128 760
	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		128 760		128 760
	IV. PÉNZESZKÖZÖK * 5. sz. melléklet		18 366	0	18 366
	1. Pénztár,		124		124
	2. Bankbetétek		18 242		18 242
C. Aktív időbeli elhatárolások			688 921	0	688 921
	1. Bevételek aktív elhatárolása * 6. sz. melléklet		688 276		688 276
	Értékpapírok időarányos kamatainak elhatárolása		648 226		648 226
	Balatonakaratyi ingatlan ÁF 1 visszatérítés		40 050		40 050
	2. Költségek, ráfordítások aktív elhatárolása * 6. sz. melléklet		645		645
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		51 286 458	0	51 286 458

		Források	PADOC könyv szerinti érték	Rendezés	PADOC végleges vagyommérleg szerint
D. Saját tőke * 7. sz. melléklet			51 263 119	0	51 263 119
	I. INDULÓ TŐKE 100 % Magyar Nemzeti Bank		50 100 000	0	50 100 000
	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY		1 104 373	58 746	1 163 119
	Eredmény - 2014		298 260		298 260
	Eredmény - 2015		794 315		794 315
	Eredmény - 2016		11 798		11 798
	Eredmény - 2017.01.01.-2017.07.24.		0	58 746	58 746
	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0	0
	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0	0
	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL		58 746	-58 746	0
	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		0	0	0
E. Céltartalékok * 8. sz. melléklet			1 158	0	1 158
F. Kötelezettségek * 9. sz. melléklet			15 574	0	15 574
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		15 574		15 574
G. Passzív időbeli elhatárolások * 10. sz. melléklet			6 607	0	6 607
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		51 286 458	0	51 286 458

Budapest, 2017. október 17.



 Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	értéksökkenés	Nettó érték	FK szála
MS Office 2013 Home and Business HUN OEM	113200/001/2014C	142 240	142 240	0	113200
SW Eset Smart Security v7 dobozos	113200/002/2014C	35 560	35 560	0	113200
MS Office 2013 Home and Business	113200/003/2015C	72 390	72 390	0	113200
OEM Windows 7 Pro	113200/004/2015C	49 784	49 784	0	113200
Ms Office 2013 H. & B.	113200/005/2015C	76 200	76 200	0	113200
Ms Office 2013 H. & B.	113200/006/2015C	78 994	78 994	0	113200
OEM Windows 7 Pro 64bit SP1	113200/007/2015C	56 896	56 896	0	113 200
Eset Endpoint Antivirus	113200/008/2016C	69 850	28 692	41 158	113 200
Grafikai szolgáltatás -arculat tervezés-	114110/001/2014C	317 500	317 500	0	114 100
Honlap	114140/001/2014C	56 515	56 515	0	114 140
Felsőokt. Ösztöndíjprogram bevezetéséhez	114910/001/2014C	4 445 000	4 328 212	116 788	114 910
Ingatlanbefektetési stratégia	113100/001/2015C	4 656 666	2 403 988	2 252 678	113 100
Immateriális javak összesen		10 057 595	7 646 971	2 410 624	0

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	értéksökkenés	Könyv szerinti érték	FK szála
Volkswagen Multivan NFH-320	142100/001/2015C	18 327 647	5 688 409	12 639 238	142100
Munkaállomás kiépítés (asztal+konténer)	143110/001/2017C	553 720	45 094	508 626	143110
Raktár polc	143110/002/2017C	201 930	16 445	185 485	143110
Könyvespolc vezetői iroda 160x220	143110/003/2017C	191 770	15 617	176 153	143110
Könyvespolc munkatér 240x220	143110/004/2017C	229 870	18 721	211 149	143110
DELL Notebook + 64MB red + Dell E-Port d	143210/001/2014C	754 380	754 380	0	143210
ET Sw D-Link DGS-108/E	143220/005/2015C	10 668	10 668	0	143220
Asus Monitor 21,5	143220/006/2015C	46 228	46 228	0	143220
Dell Optiplex 3020MT	143210/006/2015C	190 500	108 506	81 994	143210
LG 21,5 led monitor	143220/007/2015C	37 846	37 846	0	143220
Monitor Samsung 24" (2 db)	143220/001/2014C	114 300	114 300	0	143220
Nyomtató HP Color LaserJet	143210/002/2014C	185 420	185 420	0	143210
RouterBoard	143220/002/2014C	25 400	25 400	0	143220
LAN Nass synology DS214+	143210/003/2014C	124 460	124 460	0	143210
Dell Optiplex 3020MT	143210/004/2015C	173 990	129 620	44 370	143210
Mon Asus 21,5" VE228HR LED	143220/003/2015C	44 196	44 196	0	143220
Mon SAM 24"	143220/004/2015C	44 000	44 000	0	143220
Dell Optiplex 3020MT	143210/005/2015C	190 754	119 171	71 583	143210
Apple Iphone 4S 8Gb	145200/001/2014C	22 800	22 800	0	145200
Iphone 6S 64 GB/SL grey	145100/004/2016C	153 800	70 294	83 506	145100
Apple Iphone 4S 8Gb	145200/002/2014C	22 800	22 800	0	145200
Epson EB-1860 Projektor	145100/001/2014C	259 994	259 040	954	145100
Vetítővászon	145200/003/2014C	15 990	15 990	0	145200
Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB	145100/002/2015C	154 900	128 282	26 618	145100
Rexel Auto+100X iratmegsemmisítő	145200/004/2015C	88 900	88 900	0	145200
Kávéfőző	145200/005/2015C	59 990	59 990	0	145200
Iphone 6 16Gb SI-szürke	145200/006/2015C	85 100	85 100	0	145200
Iphone 6S 64Gb Grey	145100/003/2015C	140 000	118 904	21 096	145100
Tárgyaló asztal vezetői irodák	143120/001/2017C	85 344	85 344	0	143120
Tárgyaló asztal munkatérbe	143120/002/2017C	59 055	59 055	0	143120
7db tárgyalószék	143120/003/2017C	205 359	205 359	0	143120
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		22 801 111	8 750 339	14 050 772	0

Megnevezés	Beszerzési érték	értéksökkenés	Könyv szerinti érték	FK szála
Beruházási előleg-Döbrentei iroda bérelt ingatlan	354 330	0	354 330	352
Beruházásra adott előleg	354 330	0	354 330	

Tárgyi eszközök összesen	23 155 441	8 750 339	14 405 102	0
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselet aláírása

Pallae Athéné Domus Concordiae Alapítvány
Összevethető civil szervezet végleges átalakulási végnyelvére
2017. július 24-i fordulónapra

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés		Támasztás	Részvétel aránya	Célgéjegyzék száma	Adatok: forintban					
Részvétel más vállalkozásban - Optima		Optima Befektetési Zrt.	19,67%	01-10-048484	Könyv szerinti érték					
Részvétel más váll. - Kredo Zrt		Kecskeméti Duális Oktatás Központ Zrt.	19,67%	01-10-048678	2 000 000 000					
Rész. más vállalk. - Ferida Zrt		FERIDA Zrt.	25,00%	01-10-048638	5 050 000 000					
Tartós részvétel					7 250 000 000					
Megnevezés		Nyilvántartási szám (ISIN)	Nyilvántartó bank/kezelő	Értéknap	Lejárati	Alapítóméret	Darabszám	Név	Könyv szerinti érték	FK szála
BNMÁK 2024/N		HU00000402946	NHB Bank	2014.09.17	2024.08.26	1,00 Ft	7 458 718 273	7 458 718 273 Ft	7 458 718 273	181
BNMÁK 2024/N		HU00000402946	Gránit	2014.09.23	2024.08.26	1,00 Ft	3 886 048 829	3 886 048 829 Ft	3 886 048 829	181
BNMÁK 2024/N		HU00000402946	OTP	2014.09.25	2024.08.26	1,00 Ft	4 983 960 963	4 983 960 963 Ft	4 983 960 963	181
BNMÁK 2024/N		HU00000402946	MKB	2014.09.24	2024.08.26	1,00 Ft	3 153 365 904	3 153 365 904 Ft	3 153 365 904	181
PEMÁK 2018/X		HU00000403050	MÁK	2015.04.01	2018.09.21	1,00 €	14 069 903	14 069 903 €	4 263 430 900	181
PEMÁK 2018/X		HU00000403050	MKB	2016.11.22	2018.09.21	1,00 €	8 347 500	8 347 500 €	2 547 238 625	181
PEMÁK 2018/X		HU00000403050	MKB	2016.11.03	2018.09.21	1,00 €	852 500	852 500 €	199 110 375	181
MKB Általános 2024/A		HU00000357837	MKB	2017.05.26	2024.06.14	100 000,00 €	285	28 500 000 €	8 698 775 000	181
OPTIMUM-ALFA 2031		HU00000357017	MKB JE00000003194	2016.07.04	2031.06.23	100 000 Ft	13 762	1 376 200 000 Ft	1 376 200 000	185001
OPTIMUM-BETA 2031		HU00000357060	Equilor JE00000003292, JE00000003355	2016.08.30	2031.06.15	100 000 Ft	35 089	3 508 900 000 Ft	3 508 900 000	185002
OPTIMUM-DELTA 2031		HU00000357025	MKB JE00000003195	2016.07.04	2031.06.23	100 000 Ft	11 204	1 120 400 000 Ft	1 120 400 000	185003
OPTIMUM-OMEGA 2031		HU00000357033	MKB JE00000003197	2016.07.04	2031.06.23	100 000 Ft	3 680	368 000 000 Ft	368 000 000	185004
OPTIMUM-PENTA 2031		HU00000357041	MKB JE00000003196	2016.07.04	2031.06.23	100 000 Ft	13 056	1 305 600 000 Ft	1 305 600 000	185005
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									42 986 749 869	

Megnevezés		Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték	
Összesítés - Inprim Dohánytár u.2.			1 320 070	194
Egyéb tartóssan adott kölcsön			1 320 070	

Befektetett pénzügyi eszközök összesen
Budapest, 2017. október 17.

50 238 069 948
Kárpolyó Sándor

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Követelések

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték	FK szála
Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány	PADO6001	965 924	3111
Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	PSZ/201700016	193 709 947	32121
Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	PSZ/201700009	202 614	32121
BDO Magyarország Kft.	Szállítónak adott előleg	381 000	354
Kaució - garázs bérlet	Kaució	2 000	368200
Kerekes Kinga	Kifizetett, de nem számfejtett támogatás	90 650	471140
Gépjármű adó túlfizetés	Illetékmentesek	112 200	3688
Hajtás Pajtás Kft.	Túlfizetés	330	4541
Maxer Hosting Kft.	Dupla utalás	12 573	4541
Külföldi kiküldetés	Dupla kifizetés	970	4541
Shell Hungary Zrt.	Szállítói túlfizetés	17 755	4541
Pintér László EV.	Szállítói túlfizetés	27 940	4541
Követelések összesen		195 523 903	

-1

Budapest, 2017. október 17.



Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Értékpapírok

						Adatok: forintban		FK szála
Megnevezés	Nyilvántartási szám (ISIN)	Nyilvántartó bank/azonosító	Értéknapi	Lejárat	Alapcímlet	Darabszám	Névérték	
K171206 kincstárjegy	HU00000509625	MTB	2017.03.24	2017.12.16	10 000 Ft	12 876	128 760 000	3741
Értékpapírok összesen							128 760 000	

Budapest, 2017. október 17.

0



Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány

Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
2017. július 24-i fordulónapra

Pénzeszközök

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték - HUF	Könyv szerinti érték - Devizában	Összesen forintban	FK szála
MKB Bank pénzeszámla	10300002-05109285-44443283	-355 779		-355 779	368310
OTP Bank pénzeszámla	11782100-82314819	1 227 822		1 227 822	368340
Pénztár számla főpénztár	HUF	43 910		43 910	3811
Valutapénztár - RON	RON	18 706	279,70 RON	18 706	3821
Valutapénztár - EUR	EUR	61 030	200EUR	61 030	3822
NHB Bank folyószámla HUF	11400040-26889901-70281447	3 685 429		3 685 429	384200
MKB Bank folyószámla HUF	10300002-10619271-49020011	7 164 568		7 164 568	384100
Gránit Bank folyószámla HUF	12100011-10181063	2 314 802		2 314 802	384300
NHB Bank EUR számla	11400040-26889901-20281459	217	0,71 EUR	217	386200
MKB Bank EUR számla	10300002-10619271-48820014	4 205 507	13 781,77 EUR	4 205 507	386100
Pénzeszközök összesen		18 366 212	0	18 366 212	

Budapest, 2017. október 17.



Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
2017. július 24-i fordulónapra

Aktív időbeli elhatárolás

Adatok: forintban					FK szála	
Megnevezés	Nyilvántartó bank/azonosító	Utolsó kamatfizetés	Fordulónap	Kötvény névérték	Kamatláb	Kamat elhatárolás könyv szerinti érték
Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK 2024/N	MKB Bank	2016.08.26	2017.07.24	3 153 365 904	3,21%	92 348 696
Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK2024/N	OTP Bank	2016.08.26	2017.07.24	4 963 960 963	3,21%	145 373 337
Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK2024/N	NHB Bank	2016.08.26	2017.07.24	7 458 718 273	3,21%	218 434 184
Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK 2024/N	Gránit Bank	2016.08.26	2017.07.24	3 986 048 829	3,21%	116 734 443
Prémium Euró Magyar Államkötvény 2018/X	MÁK	2017.03.21	2017.07.24	4 293 430 900	3,10%	45 945 592
Prémium Euró Magyar Államkötvény 2018/X	MKB (szabad)	2017.03.21	2017.07.24	199 110 375	3,10%	2 130 754
Prémium Euró Magyar Államkötvény 2018/X	MKB (zárolt)	2017.03.21	2017.07.24	2 547 239 625	3,10%	27 258 953
Értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása						648 225 959
Balatonakarttyai ingatlan ÁFA visszaigénylés						40 050 000
Működési költségek aktív időbeli elhatárolása*						644 656
						3923

Aktív időbeli elhatárolások összesen

*Tételes analitika az alapítvány székhelyén rendelkezésre áll.

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

688 920 615
0

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány

Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára

2017. július 24-i fordulónapra

Saját tőke

Adatok: forintban

Megnevezés	Dátum	Könyv szerinti érték	FK szla
Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	2 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	20 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2014.11.14	20 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2015.05.27	6 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2015.12.29	2 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2016.03.04	100 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás összesen		50 100 000 000	
		0	

Megnevezés	Dátum	Könyv szerinti érték	FK szla
Adózott eredmény 2014	2014.12.31	298 260 000	413110
Adózott eredmény 2015	2015.12.31	794 315 000	413120
Adózott eredmény 2016	2016.12.31	11 798 000	413130
Adózott eredmény 2017.07.24	2017.07.24	58 746 038	413140
Tőkeváltozás/eredmény		1 163 119 038	
		0	

Saját tőke összesen**51 263 119 038**

0

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselő aláírása

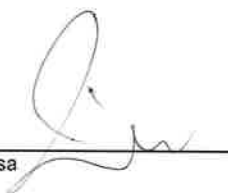
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonelettára
2017. július 24-i fordulónapra

Céltartalék

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték	FK szála
Céltartalék várható kötelezettségekre	Bűrs és Gombocz Ügyvédi nyilatkozat	1 157 500	421
Céltartalék összesen		1 157 500	
		-1	

Budapest, 2017. október 17.

 
Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Kötelezettségek

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Partner	Könyv szerinti érték	FK szála
Szállítói kötelezettség	BE00406	BKK ZRT.	10 500	4541
Szállítói kötelezettség	2222016000036745	Magyar Telekom Nyrt.	61 500	4541
Szállítói kötelezettség	5120170012315880	Magyar Telekom Nyrt.	80 247	4541
Szállítói kötelezettség	2017-154	Szőrényi Bt.	8 890	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7057	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	112 373	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7059	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	112 373	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7085	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	285 154	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7083	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	285 154	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7080	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	855 462	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7078	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	570 308	4541
Szállítói kötelezettség	17-30001270190	Allianz Hungária Zrt.	97 968	4541
Szállítói kötelezettség	BA01-000012-2014	Kőrömi Noémi	71 400	4541
Szállítói kötelezettség	NEG34	Negotio Consult Group	500 000	4541
Társasági adó			48 000	461
SZJA			2 029 000	462900
Egészségügyi hozzájárulás			115 000	464101
Cégautóadó			22 000	4639
Nyugdíjbiztosítási járulék			1 311 000	4731
Egészségbiztosítási járulék			868 000	4732
Szociális hozzájárulás			2 883 000	4733
Általános Forgalmi adó			675 000	468
Munkabér			1 413 400	471110
Tisztelet díj			3 157 920	471120
Megbízási díj			91	471130
Rövid lejáratú kötelezettségek			15 573 740	
			0	
Kötelezettségek összesen			15 573 740	
			0	

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonelemtára
 2017. július 24-i fordulónapra

Passzív időbeli elhatárolás

Adatok: forintban

Megnevezés	Partner	Azonosító	Könyv szerinti érték	FK szála
Könyvvizsgálat	BDO Könyvvizsgáló Kft.		3 810 000	4821
Pályázati és oktatási tev.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700718	73 742	4821
Közbeszerzési szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700714	196 645	4821
Kommunikációs szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700702	294 968	4821
Catering szolgáltatás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700700	276 088	4821
Számviteli szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700698	540 774	4821
Ügyviteli szoftv.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700698	31 463	4821
Befektetési tanácsadás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700697	589 935	4821
Jogi szakértői tanácsadás	Goda Tamás Gábor Ügyvédi Iroda	2017/000047	254 000	4821
Iroda takarítás	Köt R Security & Service Kft.	438/2017/304	21 631	4821
Áramdíj	Pallas Athéné Domus Inn.AI.	PADI7150	25 298	4821
Áramdíj, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.AI.	PADI7139	26 158	4821
Áramdíj, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.AI.	PADI7138	-34 116	4821
Román pályázatokkal kapcs.tanácsadás	Negotio		500 000	4821
Passzív időbeli elhatárolás összesen			6 606 587	

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselő aláírása

1 8 5 9 5 2 4 0 - 8 5 6 0 - 5 6 9 - 0 1

Statisztikai számjel

1 8 5 9 5 2 4 0 - 1 - 4 1

Adószám

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

2017. július 24-i végleges vagyonszerkezte
Összeolvadó (jogutódlással megszűnő) civil szervezet

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Rendezés	Végleges vagyonszerkezte szerinti érték
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	50 403 090	0	50 403 090
I. Immateriális javak	15 482		15 482
II. Tárgyi eszközök	3 015 393		3 015 393
III. Befektetett pénzügyi eszközök	47 372 215		47 372 215
B. Forgóeszközök	545 893	0	545 893
I. Készletek	462		462
II. Követelések	199 925		199 925
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	345 506		345 506
C. Aktív időbeli elhatárolások	642 972	0	642 972
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 591 955	0	51 591 955
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	51 545 836	0	51 545 836
I. Induló tőke/jegyzett tőke	50 550 000		50 550 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	931 629	64 207	995 836
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	64 207	-64 207	0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E. Céltartalékok	6 819	0	6 819
F. Kötelezettségek	31 990	0	31 990
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	31 990		31 990
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 310	0	7 310
FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 591 955	0	51 591 955

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Rendezés Tárgyévi eredmény átvétele tőkeváltozásba

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
 Összeolvadó (jogutódlással megszűnő) civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

adatok ezer Ft-ban

		Eszközök	PADS könyv szerinti érték	Rendezés	PADS végleges vagyommérleg szerint
A. Befektetett eszközök			50 403 090	0	50 403 090
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK * 1. sz. melléklet		15 482		15 482
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK * 1. sz. melléklet		3 015 393	0	3 015 393
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		33 125		33 125
	3. Egyéb berendezések - járművek		26 174		26 174
	5. Beruházások		2 952 817		2 952 817
	6. Beruházásokra adott előlegek		3 277		3 277
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK * 2. sz. melléklet		47 372 215	0	47 372 215
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállaltban		9 050 000		9 050 000
	Optima Befektetési Zrt. 16,67 % Cg. 01-10-048464		200 000		200 000
	Kecskeméti Duális Oktatás Központ Zrt. 16,67 % Cg. 01-10-048678		2 000 000		2 000 000
	FERID.1 Zrt. 25 % Cg. 01-10-048638		5 050 000		5 050 000
	Kassai Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. 25 % Cg. 01-10-048563		1 800 000		1 800 000
	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		38 319 161		38 319 161
	9. Egyéb tartósan adott kölcsön		3 054		3 054
B. Forgóeszközök			545 893	0	545 893
	I. KÉSZLETEK*3.sz.melléklet		462	0	462
	II. KÖVETELÉSEK*4.sz. melléklet		199 925	0	199 925
	III. ÉRTÉKPAPÍROK*5.sz. melléklet		0	0	0
	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
	IV. PÉNZESZKÖZÖK*6.sz.melléklet		345 506	0	345 506
	1. Pénztár,		120		120
	2. Bankbetétek		345 386		345 386
C. Aktív időbeli elhatárolások			642 972	0	642 972
	1. Bevételek aktív elhatárolása*7.sz. melléklet		642 259	0	642 259
	Értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		602 209		602 209
	Bálatonakarattyai ingatlan - ÁFA visszatérítési igénylés		40 050		40 050
	2. Költségek, ráfordítások aktív elhatárolása*7.sz.melléklet		713	0	713
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		51 591 955	0	51 591 955

		Források	PADS könyv szerinti érték	Rendezés	PADS végleges vagyommérleg szerint
D. Saját tőke*8.sz.melléklet			51 545 836	0	51 545 836
	I. INDULÓ TŐKE 100 % Magyar Nemzeti Bank		50 550 000	0	50 550 000
	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY		931 629	64 207	995 836
	Eredmény - 2014		217 991		217 991
	Eredmény - 2015		698 005		698 005
	Eredmény - 2016		15 633		15 633
	Eredmény 2017.01.01-2017.07.24.		0	64 207	64 207
	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0	0
	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0	0
	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL		64 207	-64 207	0
	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		0	0	0
E. Céltartalékok*9.sz.melléklet			6 819	0	6 819
F. Kötelezettségek*10.sz. melléklet			31 990	0	31 990
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0
	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0
	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		31 990	0	31 990
G. Passzív időbeli elhatárolások*11.sz.melléklet			7 310	0	7 310
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		51 591 955	0	51 591 955

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselet aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
Összeváltó civil szervezet végleges átalakulási vagyontárára
2017. július 24-i fordulónapra

1. az. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	Kumulált értékcsökkenés	Nettó érték	FK az
MS Windows 7 Professional 64 bit OEM HUN	113200/0001/2014	83 820	83 820	0	113200
OEM Win Prof. 64 operációs rendszer	113200/0006/2014	45 720	45 720	0	113200
MS Office 2014 Home and Business	113200/0007/2014	76 200	76 200	0	113200
MS Office 2014 Home and Business HUN PKC	113200/0008/2015	80 010	80 010	0	113200
OEM Windows 7 pro 64 bit HUN SP1	113200/0009/2015	53 340	53 340	0	113200
MS Office 2013 Home and Business (2db)	113200/0002/2014	142 240	142 240	0	113200
MS Office 2013 Home and Business HUN (2d	113200/0003/2014	137 160	137 160	0	113200
Total Commander Program (4db)	113200/0004/2014	28 260	28 260	0	113200
Office 2013 Home and Business	113200/0005/2014	76 200	76 200	0	113200
MS Office 2013 Home and BusinessHUN PKC	113200/0012/2015	76 200	76 200	0	113200
OEM Windows 7 Pro 64-bit HUN	113200/0013/2015	54 610	54 610	0	113200
MS Office 2016 Home and Business	113200/0014/2015	87 376	87 376	0	113200
MS Office 2016 Home and Business HUN PC	113200/0015/2016	78 994	39 997	38 997	113200
OEM Windows 10 Pro 64 Bit	113200/0016/2016	58 420	29 580	28 840	113200
Ingatlan befektetési stratégia	113100/0001/2015	4 656 886	2 403 988	2 252 898	113100
Arculatlevezetés (logó, kisarculat)	114110/0001/2014	317 500	317 500	0	114110
Honlap	114140/0001/2014	56 515	56 515	0	114140
GEOPHD.hu weboldal	114140/0002/2016	429 683	195 478	234 205	114140
Befektetési beruh. - akkreditáció immat	Kocsászy György - megbízási díj	12 927 200	-	12 927 200	161210
Immateriális javak összesen		19 466 114	3 984 184	15 481 920	0

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	értékcsökkenés	Könyv szerinti érték	FK az
Bérelt ingatlanon végzett ber. Dóbrentei	123900/0001/2015	30 281 065	2 837 379	27 444 586	123900
Bérelt ing. beruh.Haizler munkadíj Dóbre	123900/0002/2015	6 130 993	849 045	5 481 948	123900
Bér ing. v. beruh.Belső építéset	123900/003/2017	204 980	6 504	198 476	123900
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		36 617 038	3 492 928	33 125 010	

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	értékcsökkenés	Könyv szerinti érték	FK az
SB40:B63B40:B56koda Octavia 5Elegance 1.4 TSI DSG (€ 142100/0001/2014		6 445 795	2 325 121	4 120 674	142100
Kanapé	143110/0001/2015	533 400	310 571	222 829	143110
Fotel	143110/0002/2015	185 100	96 128	88 972	143110
Patchwork szőnyeg (285*200)	143110/0003/2015	228 600	133 101	95 499	143110
Lobby pad (165*45)	143110/0004/2015	185 100	96 128	88 972	143110
Tantermi asztal (130*50)	143110/0005/2015	3 352 800	1 952 156	1 400 644	143110
Szövegkes íróasztal (60*80)	143120/0001/2015	114 300	114 300	0	143120
Komód (180*40)	143120/0002/2015	571 500	571 500	0	143120
Íróasztal	143120/0003/2015	358 140	358 140	0	143120
Íróasztalhoz konténer	143120/0004/2015	365 780	365 780	0	143120
Tárgyalóasztal (160*85)	143120/0005/2015	49 403	49 403	0	143120
Tárgyalóasztal (120*70)	143120/0006/2015	45 720	45 720	0	143120
Tárgyalóasztal	143120/0007/2015	933 450	933 450	0	143120
Dohányzóasztal	143120/0008/2015	38 100	38 100	0	143120
Asztali lámpák	143120/0009/2015	114 300	114 300	0	143120
Falilkar	143120/0010/2015	190 500	190 500	0	143120
Álló kaspó	143120/0011/2015	250 825	250 825	0	143120
Asztali kaspó	143120/0012/2015	80 960	80 960	0	143120
Papírkosár	143120/0013/2015	45 720	45 720	0	143120
Tükör	143120/0014/2015	127 000	127 000	0	143120
Samsung Galaxy S7 edge telefon	143120/0015/2016	89 800	89 800	0	143120
NB Dell Notebook Vostro V5470-3 (2db)	143210/0001/2014	469 900	469 900	0	143210
Dell XPS 9333-3 laptop S/N: BHJ7722	143210/0005/2014	663 194	586 409	76 785	143210
SDRW író USB S/N: EJD0HP041485	143220/0006/2014	11 430	11 430	0	143220
Dell 45 E/AC adapter S/N: 3RG0T	143220/0007/2014	25 146	25 146	0	143220
Dell Vostro 5470 Laptop S/N: C4D8Z22	143210/0008/2014	251 460	221 665	29 795	143210
Asus VE228HR LED monitor S/N: E4LMQS0009	143220/0008/2014	46 228	46 228	0	143220
Microtik RB951G Router	143220/0009/2014	25 654	25 654	0	143220
DVDW Samsung Slim USB SE-208GB/RSBD BK B	143220/0010/2015	11 430	11 430	0	143220
Mon Asus 21,5" VE228HR LED 10M:1 DV1 HDM	143220/0011/2015	46 228	46 228	0	143220
Dell Vostro 5470 Silver Ultrabook C15 42	143210/0007/2015	273 050	217 245	55 805	143210
WLAN Accp Mikrotik RB951G-2HnD 128 Mb 5"	143220/0012/2015	28 194	28 194	0	143220
Samsung Monitor 24" S24C300B (2db)	143220/0001/2014	114 300	114 300	0	143220
HDD USB3 2,5" WD 1Tb USB 3.0 My Passport	143220/0013/2015	30 480	30 480	0	143220
Asus Monitor 21,5" VE228HR LED 10M:1 /s/	143220/0014/2015	46 228	46 228	0	143220
NB Dell Vostro 5470 Silver 14" i5-4210U	143210/0008/2015	275 844	211 733	64 111	143210
WLAN Mikrotik Routerboard RB951G-2HnD	143220/0002/2014	25 400	25 400	0	143220
Merevlemez HDD WD 1TB 5400rpm SATA3 64MB	143220/0003/2014	43 180	43 180	0	143220
LAN NAS Synology DS214+	143210/0002/2014	124 460	124 460	0	143210
NB HP EliteBook 1040 notebook	143210/0003/2014	480 060	455 293	24 767	143210
Dell Optiplex 3020 MT asztali főgép (169014	143210/0004/2014	193 040	183 084	9 956	143210
Microtik RB951G Router	143220/0004/2014	27 686	27 686	0	143220
SSD Corsair Force Series GS 128 GB megha	143220/0005/2014	34 290	34 290	0	143220
Dell Vostro 5470 Silver Ultrabook	143210/0009/2015	273 050	186 140	86 910	143210
HP 45 W AC adapter	143220/0015/2015	28 956	28 956	0	143220
Dell Inspiron 15 Black notebook W8	143210/0010/2015	226 060	133 054	93 006	143210
Monitor	143220/0016/2015	55 372	55 372	0	143220
Asus monitor 21,5" VE228HR LED	143220/0018/2015	46 228	46 228	0	143220
AV IT - Dóbrentei oktatás	143210/0012/2016	30 301 559	13 129 460	17 172 099	143210
Apple Iphone 6S Roséarany	143210/0013/2017	208 000	38 551	169 449	143210
Vonalkód olvasó	143210/0014/2017	375 158	30 552	344 606	143210
Nyomtató HP Color LaserJet Pre M476dn	145100/0001/2014	185 420	185 420	0	145100
Sem galaxy S4mini / SL telefon fehér	145200/0005/2014	35 760	35 760	0	145200
Samsung G900F Galaxy S5 16 GB Telefon	145100/0005/2015	169 990	141 241	28 749	145100
Kyocera Ecosys M0026cdn A4 azínes nyomt	145100/0007/2015	189 230	150 556	38 674	145100
Fellowes Powershared P-35C írtalmegsem	145200/0008/2015	10 558	10 558	0	145200
Spirálozógép Fellowes "Pulsar+300" (6160	145200/0007/2015	61 379	61 379	0	145200
Samsung Galaxy A3/SL White telefon	145200/0008/2015	30 480	30 480	0	145200
Tűzőgép MAX HD 12N/24 240 lap	145200/0009/2015	39 258	39 258	0	145200
Írtalmegsemillő Auto+ 100 rixel automat	145200/0001/2014	83 820	83 820	0	145200
Samsung Galaxy S4/SL telefon, fehér	145200/0002/2014	89 860	89 860	0	145200
Mágneses tárolható tábla guruló, forg	145100/0002/2014	235 538	222 538	13 000	145100
Canon iRAC2220i azínes digitális multifu	145100/0003/2014	989 559	931 353	58 206	145100
Kávéfőző gép DL Latissima Red	145200/0003/2014	79 990	79 990	0	145200
Samsung SM-N910 NOTE fetele 32 GB kártya	145100/0004/2014	239 999	215 252	24 747	145100
Telefontároló Samsung EP-WI950EWEGWW Char	145200/0004/2014	24 990	24 990	0	145200
Samsung Galaxy S3/SL telefon	145200/0010/2015	30 480	30 480	0	145200
Samsung MN-G925F Gold PlatinumS6 telefon	145100/0008/2015	309 990	210 757	99 233	145100
Iphone 6 64 GB/SL azíreke telefon	145100/0009/2015	160 900	103 866	57 034	145100
Távírányító Log Wir. Presenter R400	145200/0011/2015	13 462	13 462	0	145200
APC 750 VA SMT7501 szünetmentes l	145100/0010/2015	101 473	58 166	43 307	145100

Switch TP link-SG108E router	145200/0012/2015	11 938	11 938	0	145200
Újságléroló	145200/0013/2015	88 900	88 900	0	145200
Fogás	145200/0014/2015	78 200	78 200	0	145200
Hulladékgyűjtő	145200/0015/2015	48 280	48 280	0	145200
Ipari mosogatógép	145100/0011/2015	381 000	221 835	159 165	145100
Hűtőpultelem és üveg kiadó polc	145100/0012/2015	835 000	368 727	285 273	145100
Vitrines íráshűtő	145100/0013/2015	138 700	81 340	58 360	145100
Kávéfőző	145100/0014/2015	381 000	221 835	159 165	145100
Függeszték	145200/0016/2015	304 800	304 800	0	145200
Irányított fények	145200/0017/2015	711 200	711 200	0	145200
Virágvályú	145200/0018/2015	114 300	114 300	0	145200
Párna	145200/0019/2015	317 500	317 500	0	145200
Tükör	145200/0020/2015	83 500	83 500	0	145200
Tanári asztalokba ágy	145100/0015/2015	355 600	207 047	148 553	145100
Gardróbazsekrény (300*80*210)	145100/0016/2015	330 200	192 258	137 942	145100
Mosdópult (90*45)	145200/0021/2015	190 500	190 500	0	145200
Pad - fűrdő	145200/0022/2015	78 200	78 200	0	145200
Kőraztal (D=80)	145200/0023/2015	381 000	381 000	0	145200
Bérazék	145200/0024/2015	228 600	228 600	0	145200
Puffok, babzsákok lounge	145100/0017/2015	292 100	170 074	122 028	145100
Lerakó asztal lounge	145200/0025/2015	203 200	203 200	0	145200
Álló tábla bőfőhöz	145200/0026/2015	21 450	21 450	0	145200
tejhabosító AEROCINO 4 STANDALONE	145200/0027/2016	28 480	28 480	0	145200
Konica Minolta nyomtató + tartozékok	145100/0018/2016	1 149 125	563 182	855 814	145100
KÖNYV - STATISZTICAL METHODS IN ECONOMET	145300/0001/2014	1 525 591	1 525 591	0	145300
KÖNYV - Market Liquidity	145300/0002/2015	3 450 654	3 450 654	0	145300
Lobby pad	143120/0018/2017	50 800	50 800	0	143120
Tárgyaló asztal	143120/0017/2017	49 403	49 403	0	143120
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		63 702 875	37 598 619	28 174 127	

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerezési érték	értékcsokkor	Könyv szerinti érték	FK szá
Befejezetlen beruházás- Kálmán Imre utca	Hrsz. 24842	2 952 816 809	0	2 952 816 809	161120
Befejezetlen beruházás		2 952 816 809	0	2 952 816 809	

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerezési érték	értékcsokkor	Könyv szerinti érték	FK szá
Beruházási előleg-Kálmán Imre Hrsz. 24842	BE00516 Belsőépítészeti kiv.előleg Made in Heisler Kft.	3 278 600	0	3 278 600	352
Beruházásra adott előleg		3 278 600	0	3 278 600	

Tárgyi eszközök összesen 3 058 414 222 41 091 547 3 015 392 548

Budapest, 2017 október 17

0

ac Qm

Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
Örökszámvésztől civil szervezetek végleges állalkulási vagyontelátára
2017. július 24-i fordulónapra

Befejtett pénzügyi eszközök

Adatok: forintban										FK szá
Megnevezés	Támasztás	Részesedési aránya	Céltartalék szám	Lejárati	Alapítási	Darabszám	Nyilvánított	Nyilvánított	FK szá	
Részesedési más vállalkozásban - Optima	Optima Befektetési Zrt.	16.7%	01-10-048844	2024.08.26	1 FI	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	1711	
Részesedési más vállalkozásban - Kereset	PERDA Zrt.	25.0%	01-10-048838	2024.08.26	1 FI	2 988 345 453	2 988 345 453	2 988 345 453	1712	
Részesedési más vállalkozásban - Kereset	Kassella Ház Ingatlanfejlesztő Zrt.	25.0%	01-10-048838	2024.08.26	1 FI	680 493 571	680 493 571	680 493 571	1713	
Részesedési más vállalkozásban - KEDO	Kesztemélti Dufalls Oktatási Központ Zrt. (KEDO Zrt.)	16.7%	01-10-048878	2024.08.26	1 FI	4 080 820 145	4 080 820 145	4 080 820 145	1714	
Tartós tulajdoni részesedés									9 650 000 000	
Megnevezés	Nyilvánítási szám (SIN)	Nyilvánított bank/azonosító	Eredmény	Lejárati	Alapítási	Darabszám	Nyilvánított	Nyilvánított	FK szá	
BNMÁK 2024/N	HU00000402946	Evo Bank/NHB Bank HU602142600038	2014.06.17	2024.08.26	1 FI	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	181	
BNMÁK 2024/N	HU00000402946	Gránit Bank B10000006	2014.06.26	2024.08.26	1 FI	2 988 345 453	2 988 345 453	2 988 345 453	181	
BNMÁK 2024/N	HU00000402946	MKB Bank ADV01810049	2016.03.26	2024.08.26	1 FI	680 493 571	680 493 571	680 493 571	181	
BNMÁK 2024/N	HU00000402946	OTP Bank	2014.10.02	2024.08.26	1 FI	4 080 820 145	4 080 820 145	4 080 820 145	181	
BNMÁK 2026/N	HU00000403167	NHB Bank	2016.03.11	2026.09.22	1 FI	2 057 942 058	2 057 942 058	2 057 942 058	181	
2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	HU00000403050	MAK - ADV2015001065472	2015.04.09	2018.09.21	1EUR	4 068 223	4 068 223	4 068 223	181	
2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	HU00000403050	MAK - ADV2015001283000	2015.12.30	2018.09.21	1EUR	8 947 860	8 947 860	8 947 860	181	
2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	HU00000403050	MKB Erőkeapir zárolás ZÁR00050843	2016.11.22	2018.09.21	1EUR	8 347 500	8 347 500	8 347 500	181	
2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	HU00000403050	MKB Erőkeapir nyílt HU00000403050	2016.11.11	2018.09.21	1EUR	852 500	852 500	852 500	181	
2024/A MKB decompinált vállalkozás	HU00000357837	MKB Alrendelt 2024/A kötvény BIZ00425308	2017.05.30	2024.05.16	100 000EUR	140	14 000 000	14 000 000	181	
Optima 2024/A	2032	MKB	2017.05.16	2032.05.16	100 000EUR	84 500	8 450 000EUR	8 450 000EUR	181	
OPTIMUM-Alpha 2031	HU00000357017	JE0000003194	2016.08.16	2031	100 000 FI	13 792	1 379 200 000 FI	1 379 200 000	185000	
Optimum-Beta 2031	HU00000357090	JE0000003292	2016.08.11	2031	100 000 FI	16 089	1 608 900 000 FI	1 608 900 000	185001	
Optimum-Delta 2031	HU00000357025	JE0000003385	2016.08.26	2031	100 000 FI	10 089	1 008 900 000 FI	1 008 900 000	185002	
OPTIMUM-Omega 2031	HU00000357033	JE0000003165	2016.08.16	2031	100 000 FI	11 284	1 128 400 000 FI	1 128 400 000	185003	
OPTIMUM-Peta 2031	HU00000357041	JE0000003197	2016.06.16	2031	100 000 FI	3 880	388 000 000 FI	388 000 000	185004	
Tartós hitelvizsgonyt megtestesítő értékpapír		JE0000003196	2016.06.16	2031	100 000 FI	13 056	1 305 600 000 FI	1 305 600 000	185005	
									38 319 161 454	
Megnevezés	Nyilvánítási szám	Nyilvánított bank/azonosító	Eredmény	Lejárati	Alapítási	Darabszám	Nyilvánított	Nyilvánított	FK szá	
Összesítés - Ingatlan Döntéshozó									194	
Egyéb tartóssan adott kölcsön									3 053 636	

Befejtett pénzügyi eszközök összesen
Budapest, 2017. október 17

47 372 215 091
0
Képviselet

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonelemtára
2017. július 24-i fordulónapra

Készletek

Adatok: forintban

Megnevezés	Beszerzési érték	db	Készletérték	FK szála
Widermann Helga: Sakk és póker - Krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról	2 500	5	12 500	261100
Válogatás Matolcsy György a Heti válaszban megjelent írásaiából	5 410	11	59 510	261100
John D.Mueller: Közgazdaságtan megváltása - A hiányzó elem újrafelfedezése, Budapest	3 800	15	57 000	261100
Stephen F. LeRoy: Principles of Financial Economics	13 365	10	133 650	261100
Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe	2 000	15	30 000	261100
Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika	3 024	50	151 200	261100
Készleten lévő könyvek összesen	30 099	106	443 860	

Megnevezés	Beszerzési érték	db	Készletérték	FK szála
Vizes ballon - Göngyöleg	2 540	7	17 780	227100
Készleten lévő göngyöleg	2 540	7	17 780	

Készletek összesen

461 640

0

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Követelések

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték	FK szála
Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	2-D/3 - Bakarattyai ingatlan értékesítés	193 540 613	323
Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	2-D/5 - Bakarattyai ingatlan bérleti díj elsz.	202 614	323
Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány	Közös munkáltató miatt	25 738	364110
Óradna Ingatlan Kft.	78/2016 szála dupla utalás	3 318 510	4549
Építmányadó elszámolási számla	2017 évi Építmányadó előleg	392 812	4691
LA Communication Kft.	Évkönyv előleg	1 771 333	354
BDO Magyarország Kft.	Könyvvizsgálati díj előleg - 2017 évi	368 300	354
FŐGÁZ Zrt.	előleg vezeték levágás, megszüntetés KI20	130 734	354
Fővárosi Vízművek Zrt.	Közmű elvágás - előleg	161 265	354
Maxer Hosting Kft.	Dupla utalás	6 858	4541
NHKV Zrt.	Dupla utalás	7 466	4541
Konica Minolta Kft.	Dupla utalás	83	4541
Követelések összesen		199 926 326	1

Budapest, 2017. október 17.




Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
 Összeelvonó civil szervezet végleges átalakulási vagyoni leltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Értékpapírok

Megnevezés	Nyilvántartási szám (ISIN)	Nyilvántartó bank/azonosító	Értéknap	Leírás	Alapcímlet	Darabszám	Névérték	Adatok forintban Könyv szerinti érték
------------	----------------------------	-----------------------------	----------	--------	------------	-----------	----------	--

Értékpapírok összesen 0

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
2017. július 24-i fordulónapra

Pénzeszközök

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték - HUF	Könyv szerinti érték - Devizában	Összesen forintban	FK szála
NHB Bank pénzeszámla HUF	HUF	4 330 754		4 330 754	368320
MKB Bank pénzeszámla HUF	HUF	-351 817		-351 817	368320
Magyar Államkincstár pénzeszámla EUR	EUR	44 588 423	146 119,69 EUR	44 588 423	368340
Pénztár számla főpénztár	HUF	120 249		120 249	3811
NHB Bank folyószámla HUF	11400040-26889801-70281413	572 068		572 068	384200
MKB Bank folyószámla HUF	10300002-10620737-49020012	28 373 419		28 373 419	384100
Gránit Bank folyószámla HUF	12100011-10181135	5 391 519		5 391 519	384300
OTP Bank HUF számla	11782100-82316512	6 960 953		6 960 953	384400
NHB Bank EUR számla	11400040-26889801-20281425	67 078	219,82 EUR	67 078	386200
MKB Bank EUR számla	10300002-10620737-48820015	255 453 048	837 139,27 EUR	255 453 048	386100
Pénzeszközök összesen		345 505 694	0	345 505 694	

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoniellátára
2017. július 24-i fordulónapra

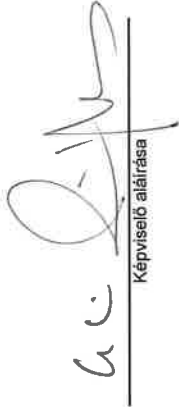
Aktív időbeli elhatárolás

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartó bank/azonosító	Utolsó kamattizetés	Fordulónap	Kötvény névérték	Kamatláb	Kamat elhatárolás könyv szerinti érték	FK szála
2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	MÁK - ADV2015001085472	2017.03.21	2017.07.24	1 516 053 248	3,10%	16 095 086	3911
2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	MÁK - ADV2015001283000	2017.03.21	2017.07.24	2 730 439 479	3,10%	28 987 542	3911
BMÁK 2024/N	OTP Bank	2016.08.26	2017.07.24	4 080 820 145	3,21%	121 169 752	3911
BMÁK 2026/N	NHB Bank	2016.09.22	2017.07.24	2 057 942 058	3,36%	58 774 825	3911
BMÁK 2024/N	Evo Bank HU502142600038	2016.08.26	2017.07.24	7 000 000 000	3,21%	207 847 500	3911
BMÁK 2024/N	Gránit Bank B10000005	2016.08.26	2017.07.24	2 988 345 453	3,21%	88 731 447	3911
BMÁK 2024/N	MKB Bank ADV/01819049	2016.08.26	2017.07.24	660 493 571	3,21%	19 611 705	3911
PEMÁK 2018/X - Zárt	MKB Értékpapír zárolás ZÁR/00050843	2017.03.21	2017.07.24	2 547 239 625	3,10%	27 258 953	3911
PEMÁK 2018/X	MKB Értékpapír nyitott HU00000403050	2017.03.21	2017.07.24	199 110 375	3,10%	2 130 754	3911
2024/A MKB denominált vállalati kötvény	MKB Alárendelt 2024/A kötvény	2017.05.26	2017.07.24	4 272 100 000	4,50%	31 601 836	3911
Befektetési célú kötvények időarányos kamat elhatárolása							602 209 400
							3911
							3911
Forgatási célú kötvények időarányos kamat elhatárolása							0
Értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása							602 209 400
Balatonakaratyi Ingatlan ÁFA visszalégnylés						40 050 000	3913
Működési költségek aktív időbeli elhatárolása*						712 570	3923
Aktív időbeli elhatárolások összesen							642 971 970
							0

*Tételes analitika az alapítvány székhelyén rendelkezésre áll.

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára

2017. július 24-i fordulónapra

Saját tőke

Adatok: forintban

Megnevezés	Dátum	Könyv szerinti érték	FK szla
Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	2 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	20 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	450 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2015.02.19	20 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2015.12.10	6 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2016.02.17	2 000 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás	2016.04.02	100 000 000	4111
Alapítói vagyon juttatás összesen		50 550 000 000	
		0	

Megnevezés	Juttatás dátuma	Könyv szerinti érték	FK szla
Adózott eredmény 2014	2014.12.31	217 991 000	413110
Adózott eredmény 2015	2015.12.31	698 005 000	413120
Adózott eredmény 2016	2016.12.31	15 633 000	413130
Adózott eredmény 2017.07.24	2017.07.24	64 207 000	413140
Tőkeváltozás/eredmény		995 836 000	
		0	

Saját tőke összesen **51 545 836 000**

0

Budapest, 2017. október 17.



 Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
2017. július 24-i fordulónapra

Céltartalék

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték
Céltartalék várható kötelezettségekre	Bűrös és Gombocz Ügyvédi nyilatkozat	6 819 140
Céltartalék összesen		6 819 140 0

FK szála
421

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Kötelezettségek

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Partner	Könyv szerinti érték	FK szála
Szállítói kötelezettség	528040694019250309361824	Magyar Telekom Nyrt.	29 500	4541
Szállítói kötelezettség	5120170012487576	Magyar Telekom Nyrt.	111 625	4541
Szállítói kötelezettség	100467651886	FŐGÁZ Zrt.	82 097	4541
Szállítói kötelezettség	100467876674	FŐGÁZ Zrt.	81 991	4541
Szállítói kötelezettség	2017-141	Made in Heiszler Kft.	71 120	4541
Szállítói kötelezettség	53666235	Uniqa Biztosító Zrt.	28 024	4541
Szállítói kötelezettség	53666234	Uniqa Biztosító Zrt.	258 391	4541
Szállítói kötelezettség	PADI6116	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	81 000	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7062	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	339 782	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7064	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	292 278	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7066	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	48 713	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7067	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	892 130	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7069	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	860 418	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7071	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	1 290 627	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7073	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	860 418	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7075	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	741 678	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7077	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	123 613	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7076	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	63 917	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7074	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	383 500	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7072	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	445 836	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7070	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	677 565	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7068	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	451 768	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7065	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	204 374	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7063	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	1 226 245	4541
Szállítói kötelezettség	PADI7061	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	1 425 539	4541
Szállítói kötelezettség	VSL/1700627	Optima Befektetési Zrt.	-48 961	4541
Szállítói kötelezettség	VSL/1700628	Optima Befektetési Zrt.	61 200	4541
Szállítói kötelezettség	102000722636	Fővárosi Vízművek Zrt.	15 296	4541
Szállítói kötelezettség	DMC/019812/2017	Duna Medical Center Kft.	16 070	4541
Szállítói kötelezettség	830100062519	ELMU-ÉMÁSZ	139 913	4541
Szállítói kötelezettség	17-50/000921	DIS Security Kft.	925 779	4541
Szállítói kötelezettség	2017-111	Szörényi Bt.	3 302	4541
Szállítói kötelezettség	68466SZC17	Fővárosi Csatomázási Művek Zrt.	6 356	4541
Szállítói kötelezettség	LN5SA0851041	Kóvi György	133 650	4541
Szállítói kötelezettség	817/001889	Choco Corner Kft.	6 283	4541
Szállítói kötelezettség	MD5EA8964011	Medinilla Virágművészet Kft.	2 500	4541
Szállítói kötelezettség	201781536320	Generali Biztosító Zrt.	134 109	4541
Szállítói kötelezettség	NQ9SB 7940496	RCS Kft.	75 933	4541
SZJA			4 573 000	4629
Egészségügyi hozzájárulás			2 515 000	464101
Munkabér jell.kifizetés			1 623 501	471110
Tiszteletdíj			2 080 800	471120
Megbízási díj			484 874	471130
Támogatás magánszemélyeknek			500 000	471140
Nyugdíjbiztosítási járuléka			1 926 000	4731
Cégautóadó			11 000	46413
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci j.			1 365 000	473
SZOCHO			4 237 000	4733000
Nem számlázott szállító	Vízművek Zrt.		130 734	4559
Rövid lejáratú kötelezettségek			31 990 488	0
Kötelezettségek összesen			31 990 488	0

Budapest, 2017. október 17.



 Képviselő-előírása

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
 Összeolvadó civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Passzív időbeli elhatárolás

Adatok: forintban

Megnevezés	Partner	Azonosító	Könyv szerinti érték	FK szála
Könyvvizsgálat	BDO Könyvvizsgáló Kft.		3 683 000	4821
Pályázati és oktatási tev.	Optima Befektetési Zrt.		73 742	4821
Közbeszerzési szolg.	Optima Befektetési Zrt.		196 645	4821
Kommunikációs szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700774	294 968	4821
Catering szolgáltatás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700700	276 088	4821
Számviteli szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700773	540 774	4821
Ügyviteli szoftv.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700773	31 463	4821
Befektetési tanácsadás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700772	589 935	4821
Bérszámfejtés	Optima Befektetési Zrt.	VSL/17000696	266 209	4821
Nyelvoktatás	Dover Nyelvi Centrum Kft.	20172901	56 634	4821
Áram díj	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7149	160 121	4821
Jogi tanácsadás	Dr.Rozsnyai Gábor	2017-76	196 645	4821
Takarítás	Temerítés Szolg. Kft.	2017/00400/Ft	77 265	4821
Rendszerkarbantartás	Mobilrendszergazda Kft.	2017-27	117 987	4821
Rendszerkarbantartás	Mobilrendszergazda Kft.	2017-26	152 400	4821
Futár ktg	Redda Motor Kft.	17-00/10199	4 705	4821
Bírság - Könyvvizsgálói sz.	Közbeszerzési Hatóság	D.370/5/2017	100 000	4821
Bírság - számviteli sz.	Közbeszerzési Hatóság	D.369/5/2017	150 000	4821
Nyomtató üzemeltetés	FaxSystem Ker.és Szolg.Kft.	2017/00253/Ft	8 899	4821
Áram, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7137	237 186	4821
Áram, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7136	95 011	4821
Passzív időbeli elhatárolás összesen			7 309 677	0

Budapest, 2017. október 17.



Képviselő aláírása

1 8 9 0 8 9 0 3 - 8 5 5 9 - 5 6 9 - 0 1

Statistikai számjel

1 8 9 0 8 9 0 3 - 1 - 4 1

Adószám

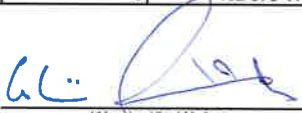
Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány

2017. július 24-i végleges vagyonmérlege
Összeolvadással létrejövő (jogutód) civil szervezet

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	PADOC összeolvadó civil szervezet végleges vagyonmérleg szerinti érték	PADS összeolvadó civil szervezet végleges vagyonmérleg szerinti érték	Különbségek	Rendezés	PADE összeolvadással létrejövő jogutód civil szervezet
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)					
A. Befektetett eszközök	50 254 886	50 403 090	0	0	100 657 976
I. Immateriális javak	2 411	15 482			17 893
II. Tárgyi eszközök	14 405	3 015 393			3 029 798
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50 238 070	47 372 215			97 610 285
B. Forgóeszközök	342 651	545 893	0	0	888 544
I. Készletek	0	462			462
II. Követelések	195 525	199 925			395 450
III. Értékpapírok	128 760	0			128 760
IV. Pénzeszközök	18 366	345 506			363 872
C. Aktív időbeli elhatárolások	688 921	642 972	0	0	1 331 893
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 286 458	51 591 955	0	0	102 878 413
FORRÁSOK (PASSZIVAK)					
D. Saját tőke	51 263 119	51 545 836	0	0	102 808 955
I. Induló tőke/jegyzett tőke	50 100 000	50 550 000			100 650 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 163 119	995 836			2 158 955
III. Lekötött tartalék	0	0			0
IV. Értékelési tartalék	0	0			0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	0	0			0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0			0
E. Céltartalékok	1 158	6 819	0	0	7 977
F. Kötelezettségek	15 574	31 990	0	0	47 564
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 574	31 990			47 564
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 607	7 310	0	0	13 917
FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 286 458	51 591 955	0	0	102 878 413

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Különbségek Egyéb közötti egyenlegek kiszűrése
Rendezés Tőkelemek rendezése

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
Összeolvadó (jogutódlással létrejövő) civil szervezet átalakulási vagyoneleltára
2017. július 24-i fordulónapra

adatok ezer Ft-ban

	Eszközök	PADOC végleges vagyonmérték szerint	PADS végleges vagyonmérték szerint	Különbözetek	Rendezés	PADE végleges vagyonmérték szerint
A. Befektetett eszközök		50 254 886	50 403 090	0	0	100 657 976
I. IMMATERIÁLIS JAVAK *1. sz. melléklet		2 411	15 482			17 893
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK *1. sz. melléklet		14 405	3 015 393	0	0	3 029 798
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	33 125			33 125
3. Egyéb berendezések - járművek		14 051	26 174			40 225
5. Beruházások		0	2 952 817			2 952 817
6. Beruházásokra adott előlegek		354	3 277			3 631
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK *2. sz. melléklet		50 238 070	47 372 215	0	0	97 610 285
1. Tartós részesedés		7 250 000	9 050 000			16 300 000
Optima Befektetés Zrt. 16,67 % Cg. 01-10-048464		200 000	200 000			400 000
Kecskeméti Dmilia Oktatási Központ Zrt. 16,67 % Cg. 01-10-048678		2 000 000	2 000 000			4 000 000
FERIDAX Zrt. 25 % Cg. 01-10-048638		5 050 000	5 050 000			10 100 000
Karabik Ház-Ingatlanfejlesztő Zrt. 25 % Cg. 01-10-048563		0	1 800 000			1 800 000
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		42 986 750	38 319 161			81 305 911
7. Egyéb tartósan adott kölcsön		1 320	3 054			4 374
B. Forgóeszközök		342 651	545 893	0	0	888 544
I. KÉSZLETEK *3. sz. melléklet		0	462	0	0	462
II. KÖVETELÉSEK *4. sz. melléklet		195 525	199 925	0	0	395 450
III. ÉRTÉKPAPÍROK *5. sz. melléklet		128 760	0	0	0	128 760
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		128 760	0			128 760
IV. PÉNZESZKÖZÖK *6. sz. melléklet		18 366	345 506	0	0	363 872
1. Pénztár,		124	120			244
2. Bankbetétek		18 242	345 386			363 628
C. Aktív időbeli elhatárolások		688 921	642 972	0	0	1 331 893
1. Bevételek aktív elhatárolása *7. sz. melléklet		688 276	642 259			1 330 535
Értékpapírok időarányos kamatainak elhatárolása		648 226	602 209			1 250 435
Hitelintézményeknél megadott ÁFA visszatérítési		40 050	40 050			80 100
2. Költségek, ráfordítások aktív elhatárolása *7. sz. melléklet		645	713			1 358
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		51 286 458	51 591 955	0	0	102 878 413

	Források	PADOC végleges vagyonmérték szerint	PADS végleges vagyonmérték szerint	Különbözetek	Rendezés	PADE végleges vagyonmérték szerint
D. Saját tőke *8. sz. melléklet		51 263 119	51 545 836	0	0	102 808 955
I. INDULÓ TŐKE 100 % Magyar Nemzeti Bank		50 100 000	50 550 000			100 650 000
II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY		1 163 119	995 836			2 158 955
Eredmény - 2014		298 260	217 291			516 251
Eredmény - 2015		794 315	698 005			1 492 320
Eredmény - 2016		11 798	15 633			27 431
Eredmény 2017.07.24.		58 746	64 207			122 953
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0			0
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0			0
V. TÁRGYVI EREDMÉNY ALAPTEVEKÉNYISÉGBŐL		0	0			0
VI. TÁRGYVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVEKÉNYISÉGBŐL		0	0			0
E. Céltartalékok *9. sz. melléklet		1 158	6 819	0	0	7 977
F. Kötelezettségek *10. sz. melléklet		15 574	31 990	0	0	47 564
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	0			0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	0			0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		15 574	31 990			47 564
G. Passzív időbeli elhatárolások *11. sz. melléklet		6 607	7 310	0	0	13 917
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		51 286 458	51 591 955	0	0	102 878 413

Budapest, 2017. október 17.

0 0 0 0 0

40

Képviselet aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
 Összeadvással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyontáblára
 2017. július 24-i fordulónapra

1. sz. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	Kumulált értékcsökkenés	Nettó érték	FK szála
PADOC MS Office 2013 Home and Business HUN OEM	113200/001/2014C	142 240	142 240	0	113200
PADOC SW Eset Smart Security v7 dobozos	113200/002/2014C	35 560	35 560	0	113200
PADOC MS Office 2013 Home and Business	113200/003/2015C	72 390	72 390	0	113200
PADOC OEM Windows 7 Pro	113200/004/2015C	49 784	49 784	0	113200
PADOC Ms Office 2013 H. & B.	113200/005/2015C	76 200	76 200	0	113200
PADOC Ms Office 2013 H. & B.	113200/006/2015C	78 994	78 994	0	113200
PADOC OEM Windows 7 Pro 64bit SP1	113200/007/2015C	56 896	56 896	0	113200
PADOC Eset Endpoint Antivirus	113200/008/2016C	69 850	28 602	41 158	113200
PADOC Grafikai szolgáltatás - arculat tervezés-	114110/001/2014C	317 500	317 500	0	114100
PADOC Honlap	114140/001/2014C	56 515	56 515	0	114140
PADOC Felsőokt. Ösztöndíjprogram bevezetéséhez	113100/001/2015C	4 445 000	4 328 212	116 788	114910
PADOC Ingatlanbefektetési stratégia	113200/002/2014	4 656 666	2 403 988	2 252 678	113100
PADS MS Windows 7 Professional 64 bit OEM HUN	113200/003/2014	83 820	83 820	0	113200
PADS OEM Win Prof. 64 operációs rendszer	113200/006/2014	45 720	45 720	0	113200
PADS MS Office 2014 Home and Business	113200/007/2014	76 200	76 200	0	113200
PADS MS Office 2014 Home and Business HUN PKC	113200/008/2015	80 010	80 010	0	113200
PADS OEM Windows 7 pro 64 bit HUN SP1	113200/009/2015	53 340	53 340	0	113200
PADS MS Office 2013 Home and Business (2db)	113200/002/2014	142 240	142 240	0	113200
PADS MS Office 2013 Home and Business HUN (2d	113200/003/2014	137 160	137 160	0	113200
PADS Total Commander Program (4db)	113200/004/2014	28 260	28 260	0	113200
PADS Office 2013 Home and Business	113200/005/2014	76 200	76 200	0	113200
PADS MS Office 2013 Home and BusinessHUN PKC	113200/012/2015	76 200	76 200	0	113200
PADS OEM Windows 7 Pro 64-bit HUN	113200/013/2015	54 610	54 610	0	113200
PADS MS Office 2016 Home and Business	113200/014/2015	87 376	87 376	0	113200
PADS MS Office 2016 Home and Business HUN PC	113200/015/2016	78 994	39 997	38 997	113200
PADS OEM Windows 10 Pro 64 Bit	113200/016/2016	58 420	29 580	28 840	113200
PADS Ingatlan befektetési stratégia	113100/001/2015	4 656 666	2 403 988	2 252 678	113100
PADS Arculat tervezés (logó, kisarculat)	114110/001/2014	317 500	317 500	0	114110
PADS Honlap	114140/001/2014	56 515	56 515	0	114140
PADS GEOPHD.hu weboldali	114140/002/2016	429 653	195 478	234 205	114140
PADS Befelejzetlen berh - akkreditáció immat	Kocsi Zsuzsanna György - megbízási díj	12 927 200	-	12 927 200	161210
Immateriális javak összesen		29 523 709	11 631 165	17 892 544	0
Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	Kumulált értékcsökkenés	Könyv szerinti érték	FK szála
PADS Bérelt ingatlanon végzett ber. Döbrentsi	123900/000/2015	30 281 965	2 837 379	27 444 586	123900
PADS Bérelt ing. berh-Heiszler munkadíj Döbre	123900/000/2015	6 130 993	649 045	5 481 948	123900
PADS Bérling v beruh Belső építészeti	123900/003/2017	204 980	6 504	198 476	123900
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		36 617 938	3 492 928	33 125 010	0
Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	Kumulált értékcsökkenés	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC Volkswagen Multivan NFH-320	142100/001/2015C	15 327 647	5 688 409	12 639 238	142100
PADOC Munkaállomás képiítés (asztal+konténer)	143110/001/2017C	553 720	45 094	508 626	143110
PADOC Reklár polc	143110/002/2017C	201 930	16 445	185 485	143110
PADOC Könyvespolc vezetői iroda 160x220	143110/003/2017C	191 770	15 617	176 153	143110
PADOC Könyvespolc munkatér 240x220	143110/004/2017C	229 870	18 721	211 149	143110
PADOC DELL Notebook + 64MB red + Dell E-Port d	143210/001/2014C	754 380	754 380	0	143210
PADOC ET SW D-Link DGS-108E	143220/005/2015C	10 668	10 668	0	143220
PADOC Asus Monitor 21,5	143220/006/2015C	46 228	46 228	0	143220
PADOC Dell Optiplex 3020MT	143210/006/2015C	190 500	37 846	81 994	143210
PADOC LG 21,5 led monitor	143220/007/2015C	37 846	37 846	0	143220
PADOC Monitor Samsung 24" (2 db)	143220/001/2014C	114 300	114 300	0	143220
PADOC Nyomtató HP Color LaserJet	143210/002/2014C	165 420	165 420	0	143210
PADOC RouterBoard	143220/002/2014C	25 400	25 400	0	143220
PADOC LAN Nasa synology DS214+	143210/003/2014C	124 460	124 460	0	143210
PADOC Dell Optiplex 3020MT	143210/004/2015C	173 990	129 620	44 370	143210
PADOC Mon Asus 21,5" VE228HR LED	143220/003/2015C	44 196	44 196	0	143220
PADOC Mon SAM 24"	143220/004/2015C	44 000	44 000	0	143220
PADOC Dell Optiplex 3020MT	143210/005/2015C	190 754	119 171	71 583	143210
PADOC Apple Iphone 4S 8Gb	145200/001/2014C	22 800	22 800	0	145200
PADOC iPhone 6S 64 GB/S/L grey	145100/004/2016C	153 800	70 294	83 506	145100
PADOC Apple Iphone 4S 8Gb	145200/002/2014C	22 800	22 800	0	145200
PADOC Epson EB-1860 Projektor	145100/001/2014C	259 994	259 040	954	145100
PADOC Vettőrvázson	145200/003/2014C	15 990	15 990	0	145200
PADOC Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB	145100/002/2015C	154 900	128 282	26 618	145100
PADOC Rexel Auto+100X íratnegemmisítő	145200/004/2015C	88 900	88 900	0	145200
PADOC Kávéfőző	145200/005/2015C	59 990	59 990	0	145200
PADOC Iphone 6 16Gb Si-szürke	145200/006/2015C	85 100	85 100	0	145200
PADOC Iphone 6S 64Gb Grey	145100/003/2015C	140 000	118 904	21 096	145100
PADOC Tárgyaló asztal vezetői irodába	143120/001/2017C	85 344	85 344	0	143120
PADOC Tárgyaló asztal munkatérbe	143120/002/2017C	59 055	59 055	0	143120
PADOC 7db tárgyalószék	143120/003/2017C	205 359	205 359	0	143120
PADS SB40-B63B40-B56koda Octavia SElegance 1.4 TSI DSG (SE3	142100/001/2014	6 445 795	2 325 121	4 120 674	142100
PADS Kanapé	143110/001/2015	533 400	310 571	222 829	143110
PADS Fotel	143110/002/2015	165 100	96 128	68 972	143110
PADS Patchwork szőnyeg (285*200)	143110/003/2015	228 600	133 101	95 499	143110
PADS Lobby pad (165*45)	143110/004/2015	165 100	96 128	68 972	143110
PADS Tantermi asztal (130*50)	143120/005/2015	3 352 800	1 952 156	1 400 644	143110
PADS Szőgleles ikerakó asztal (60*60)	143120/001/2015	114 300	114 300	0	143120
PADS Komód (180*40)	143120/002/2015	571 500	571 500	0	143120
PADS Íróasztal	143120/003/2015	358 140	358 140	0	143120
PADS Íróasztalhoz konténer	143120/004/2015	365 760	365 760	0	143120
PADS Tárgyalóasztal (160*85)	143120/005/2015	49 403	49 403	0	143120
PADS Tárgyalóasztal (120*70)	143120/006/2015	45 720	45 720	0	143120
PADS Tárgyalószék	143120/007/2015	933 450	933 450	0	143120
PADS Dohányzóasztal	143120/008/2015	38 100	38 100	0	143120
PADS Asztali lámpák	143120/009/2015	114 300	114 300	0	143120
PADS Falikar	143120/010/2015	190 500	190 500	0	143120
PADS Álló kaspó	143120/011/2015	250 825	250 825	0	143120
PADS Asztali kaspó	143120/012/2015	60 960	60 960	0	143120
PADS Papírkosár	143120/013/2015	45 720	45 720	0	143120
PADS Tükör	143120/014/2015	127 000	127 000	0	143120
PADS Samsung Galaxy S7 edge telefon	143120/015/2016	89 800	89 800	0	143120
PADS NB Dell Notebook Vostro V5470-3 (2db)	143210/000/2014	469 900	469 900	0	143210
PADS Dell XPS 9333-3 laptop S/N: BHJ7722	143210/000/2014	563 184	586 409	76 785	143210
PADS SDRW író USB S/N: EJD0HP041485	143220/000/2014	11 430	11 430	0	143220
PADS Dell 45 E/AC adapter S/N: 3RG0T	143220/000/2014	25 146	25 146	0	143220
PADS Dell Vostro 5470 Laptop S/N: C4D8Z22	143210/000/2014	251 460	221 665	29 795	143210
PADS Asus VE228HR LED monitor S/N: E4LMQ0009	143220/000/2014	46 228	46 228	0	143220
PADS Mikrotik RB951G Router	143220/000/2014	25 654	25 654	0	143220
PADS DVDW Samsung Slim USB SE-208GB/RSBD BK B	143220/010/2015	11 430	11 430	0	143220
PADS Mon Asus 21,5" VE228HR LED 10M:1 DV1 HDM	143220/011/2015	46 228	46 228	0	143220
PADS Dell Vostro 5470 Silver Ultrabook C5 42	143210/000/2015	273 050	217 245	55 805	143210
PADS WLAN Accp Mikrotik RB951G-2HnD 128 Mb 5"	143220/012/2015	28 184	28 184	0	143220
PADS Samsung Monitor 24" S24C300B (2db)	143220/000/2014	114 300	114 300	0	143220
PADS HDD USB3 2,5" WD 1Tb USB 3.0 My Passport	143220/013/2015	30 480	30 480	0	143220
PADS Asus Monitor 21,5" VE228HR LED 10M:1 (s/	143220/014/2015	46 228	46 228	0	143220

PADS	NB Dell Vostro 5470 Silver 14' i5-4210U	143210/0008/2015	275 844	211 733	64 111	143210
PADS	WLAN Mikrotik Routerboard RB951G-2HnD	143220/0002/2014	25 400	25 400	0	143220
PADS	Mereveméz HDD WD 1TB 5400rpm SATA3 64MB	143220/0003/2014	43 180	43 180	0	143220
PADS	LAN NAS Synology DS214+	143210/0002/2014	124 460	124 460	0	143210
PADS	NB HP EliteBook 1040 notebook	143210/0003/2014	480 060	455 293	24 767	143210
PADS	Dell Optiplex 3020 MT számítógép (169014	143210/0004/2014	193 040	183 084	9 956	143210
PADS	Microtik RB951G Router	143220/0004/2014	27 686	27 686	0	143220
PADS	SSD Corsair Force Series GS 128 GB meghá	143220/0005/2014	34 290	34 290	0	143220
PADS	Dell Vostro 5470 Silver Ultrabook	143210/0009/2015	273 050	186 140	86 910	143210
PADS	HP 45 W AC adapter	143220/0015/2015	28 956	28 956	0	143220
PADS	Dell Inspiron 15 Black notebook W8	143210/0010/2015	226 060	133 054	93 006	143210
PADS	Monitor	143220/0016/2015	55 372	55 372	0	143220
PADS	Asus monitor 21,5' VE228HR LED	143220/0018/2015	46 228	46 228	0	143220
PADS	AV IT - Döbrentei oktalás	143210/0012/2016	30 301 559	13 129 460	17 172 099	143210
PADS	Apple iPhone 6S Roséarany	143210/0013/2017	208 000	38 551	169 449	143210
PADS	Vonalkód olvasó	143210/0014/2017	375 158	30 552	344 606	143210
PADS	Nyomtató HP Color LaserJet Pro M476dn	145100/0001/2014	185 420	185 420	0	145100
PADS	Sam galaxy S4mini / SL telefon fehér	145200/0005/2014	35 760	35 760	0	145200
PADS	Samsung G900F Galaxy S5 16 GB Telefon	145100/0005/2015	169 990	141 241	28 749	145100
PADS	Kyocera Ecosys M6026cdn A4 színes nyomta	145100/0007/2015	189 230	150 556	38 674	145100
PADS	Fellowes Powershared P-35C íratmegsemmis	145200/0006/2015	19 558	19 558	0	145200
PADS	Spirálzógép Fellowes "Pulsar+300" (6160	145200/0007/2015	61 379	61 379	0	145200
PADS	Samsung Galaxy A3/SL White telefon	145200/0008/2015	30 480	30 480	0	145200
PADS	Tűzőgép MAX HD 12N/24 240 lap	145200/0009/2015	39 258	39 258	0	145200
PADS	Íratmegsemmisítő Auto+ 100 rexel automat	145200/0011/2014	83 820	83 820	0	145200
PADS	Samsung Galaxy S4/SL telefon, fehér	145200/0002/2014	89 860	89 860	0	145200
PADS	Mágneses törölhető tábla guruló, forg.	145100/0002/2014	235 538	222 538	13 000	145100
PADS	Canon iRAC2220i színes digitális multifu	145200/0003/2014	968 559	931 353	58 206	145100
PADS	Kévéfűző gép DL. Latissima Red	145200/0003/2014	79 990	79 990	0	145200
PADS	Samsung SM-N910 NOTE fekete 32 GB kártya	145100/0004/2014	239 999	215 252	24 747	145100
PADS	Telefontöltő Samsung EP-WJ950EWEGWW Char	145200/0004/2014	24 990	24 990	0	145200
PADS	Samsung Galaxy S3/SL telefon	145200/0010/2015	30 480	30 480	0	145200
PADS	Samsung MN-G925F Gold PlatinumS6 telefon	145100/0008/2015	309 990	210 757	99 233	145100
PADS	Iphone 6 64 GB/SL szürke telefon	145100/0009/2015	160 900	103 866	57 034	145100
PADS	Távirányító Log Wir. Presenter R400	145200/0011/2015	13 462	13 462	0	145200
PADS	APC 750 VA SMT7501 színelmentes táp	145100/0010/2015	101 473	58 166	43 307	145100
PADS	Switch TP link-SG108E router	145200/0012/2015	11 938	11 938	0	145200
PADS	Újságtároló	145200/0013/2015	88 900	88 900	0	145200
PADS	Foges	145200/0014/2015	76 200	76 200	0	145200
PADS	Hulladékgyűjtő	145200/0015/2015	48 260	48 260	0	145200
PADS	Iperi mosogatógép	145100/0011/2015	381 000	221 835	159 165	145100
PADS	Hűtőpultelem és üveg kiadó polc	145100/0012/2015	635 000	369 727	265 273	145100
PADS	Vitrines italhűtő	145100/0013/2015	139 700	81 340	58 360	145100
PADS	Kávéfűző	145100/0014/2015	381 000	221 835	159 165	145100
PADS	Fűggeszték	145200/0016/2015	304 800	304 800	0	145200
PADS	Írnyitott fénylek	145200/0017/2015	711 200	711 200	0	145200
PADS	Virágvályú	145200/0018/2015	114 300	114 300	0	145200
PADS	Párna	145200/0019/2015	317 500	317 500	0	145200
PADS	Tükör	145200/0020/2015	63 500	63 500	0	145200
PADS	Tenári szobákba égy	145100/0015/2015	355 600	207 047	148 553	145100
PADS	Gardróbazelekrény (300*60*210)	145100/0016/2015	330 200	192 258	137 942	145100
PADS	Mosdópult (90*45)	145200/0021/2015	190 500	190 500	0	145200
PADS	Pad - fordó	145200/0022/2015	76 200	76 200	0	145200
PADS	Kárasztal (D=60)	145200/0023/2015	381 000	381 000	0	145200
PADS	Bárázék	145200/0024/2015	228 600	228 600	0	145200
PADS	Puffok, babzsákok lounge	145100/0017/2015	292 100	170 074	122 026	145100
PADS	Larack asztal lounge	145200/0025/2015	203 200	203 200	0	145200
PADS	Álló lábla bőféhez	145200/0026/2015	21 450	21 450	0	145200
PADS	Iszabosító AEROCINO 4 STANDALONE	145200/0027/2016	26 480	26 480	0	145200
PADS	Konica Minolta nyomtató + tartozékok	145100/0018/2016	1 149 125	563 182	655 814	145100
PADS	KÖNYV - STATISZTICAL METHODS IN ECONOMET	145300/0001/2014	1 525 591	1 525 591	0	145300
PADS	KÖNYV - Market Liquidity	145300/0002/2015	3 450 654	3 450 654	0	145300
PADS	Lobby pad	143120/0016/2017	50 800	50 800	0	143120
PADS	Tárgyaló asztal	143120/0017/2017	49 403	49 403	0	143120
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			86 503 986	46 348 958	40 224 899	

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerezési érték	Kumulált értékcsoökkentés	Könyv szerinti érték	FK szála
PADS Befejezetlen beruházás- Kálmán Imre utca	Hrsz. 24842	2 952 816 809	0	2 952 816 809	161120
Befejezetlen beruházás		2 952 816 809	0	2 952 816 809	
Megnevezés	Nyilvántartási szám/szerződés	Beszerezési érték	Kumulált értékcsoökkentés	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC Beruházási előleg-Döbrentei iroda bérelt ingatlan	Made in Heiszler Kft.	354 330	0	354 330	352
PADS Beruházási előleg-Kálmán Imre Hrsz. 24842	BE00516 Belsőépítészeti kiv.előleg Made in Heiszler Kft.	3 276 600	0	3 276 600	352
Beruházásra adott előleg		3 630 930	0	3 630 930	
Tárgyi eszközök összesen		3 079 500 663	49 841 886	3 029 797 648	

Budapest, 2017. október 17.


Képviselet aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
 Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonieltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Készletek

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	db	Készletérték	FK szála
PADS Widemann Helga: Sakk és póker - Krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról		2 500	5	12 500	261100
PADS Válogatás Matolcsy György a Hét választásában megjelent írásából		5 410	11	59 510	261100
PADS John D.Mueller: Közgazdaságtan megváltása - A hiányzó elem újrafeltedezése, Budapest		3 800	15	57 000	261100
PADS Stephen F. LeRoy: Principles of Financial Economics		13 365	10	133 650	261100
PADS Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe		2 000	15	30 000	261100
PADS Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika		3 024	50	151 200	261100
Készleten lévő könyvek összesen		30 099	106	443 860	

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Beszerzési érték	db	Készletérték	FK szála
PADS Vizes ballon - Göngyöleg		2 540	7	17 780	227100
Készleten lévő göngyölegek		2 540	7	17 780	

Készletek összesen

481 640

Budapest, 2017. október 17.

0


 Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
 Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Követelések

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány	PADO6001	965 924	3111
PADOC Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	PSZ/201700016	193 709 947	32121
PADOC Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	PSZ/201700009	202 614	32121
PADOC BDO Magyarország Kft.	Szállítónak adott előleg	381 000	354
PADOC Kaució - garázs bérlet	Kaució	2 000	368200
PADOC Kerekes Kinga	Kifizetett, de nem számfejt	90 650	471140
PADOC Gépjármű adó túlfizetés	Illetékmentesek	112 200	3688
PADOC Hajtás Pajtás Kft.	Túlfizetés	330	4541
PADOC Maxer Hosting Kft.	Dupla utalás	12 573	4541
PADOC Külföldi kiküldetés	Dupla kifizetés	970	4541
PADOC Shell Hungary Zrt.	Szállítói túlfizetés	17 755	4541
PADOC Pintér László EV.	Szállítói túlfizetés	27 940	4541
PADS Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	2-D/3 - Bakarattyai ingatlar	193 540 613	323
PADS Pallas Athéné Alapítványok Tulajdonközössége	2-D/5 - Bakarattyai ingatlar	202 614	323
PADS Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány	Közös munkáltató miatt	25 738	364110
PADS Óradna Ingatlan Kft.	78/2016 szla dupla utalás	3 318 510	4549
PADS Építmányadó elszámolási számla	2017 évi Építmányadó elől	392 812	4691
PADS LA Communication Kft.	Évkönyv előleg	1 771 333	354
PADS BDO Magyarország Kft.	Könyvvizsgálati díj előleg -	368 300	354
PADS FÖGÁZ Zrt.	előleg vezetékek levágás, m	130 734	354
PADS Fővárosi Vízművek Zrt.	Közmű elvágás - előleg	161 265	354
PADS Maxer Hosting Kft.	Dupla utalás	6 858	4541
PADS NHKV Zrt.	Dupla utalás	7 466	4541
PADS Konica Minolta Kft.	Dupla utalás	83	4541
Követelések összesen		395 450 229	0

Budapest, 2017. október 17.



Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
 Összeolvadásiaként létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulóra

Értékpapírok

Megnevezés	Nyilvántartási szám (ISIN)	Nyilvántartó bank/azonosító	Értéknap	Lejárati	Alapcímlet	Darabszám	Névérték	Könyv szerinti érték	Adatok forintban	FK szála
PADO K171206 kincstárjegy	HU0000509625	MKB	2017.03.24	2017.12.16	10 000 Ft	12 876	128 760 000	128 760 000		3741
Értékpapírok összesen								128 760 000		

Budapest, 2017. október 17.

0
 Képviselet aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
 Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Pénzeszközök

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték - HUF	Könyv szerinti érték - Devizában	Összesen forintban	FK szála
PADOC MKB Bank pénzeszámla	10300002-05109285-44443283	-355 779		-355 779	368310
PADOC OTP Bank pénzeszámla	11782100-82314819	1 227 822		1 227 822	368340
PADOC Pénztár számla főpénztár	HUF	43 910		43 910	3811
PADOC Valutapénztár - RON	RON	18 706	279,70 RON	18 706	3821
PADOC Valutapénztár - EUR	EUR	61 030	200EUR	61 030	3822
PADOC NHB Bank folyószámla HUF	11400040-26889901-70281447	3 685 429		3 685 429	384200
PADOC MKB Bank folyószámla HUF	10300002-10619271-49020011	7 164 568		7 164 568	384100
PADOC Gránit Bank folyószámla HUF	12100011-10181063	2 314 802		2 314 802	384300
PADOC NHB Bank EUR számla	11400040-26889901-20281459	217	0,71 EUR	217	386200
PADOC MKB Bank EUR számla	10300002-10619271-48820014	4 205 507	13 781,77 EUR	4 205 507	386100
PADS NHB Bank pénzeszámla HUF	HUF	4 330 754		4 330 754	368320
PADS MKB Bank pénzeszámla HUF	HUF	-351 817		-351 817	368320
PADS Magyar Államkincstár pénzeszámla	EUR	44 588 423	146 119,69 EUR	44 588 423	368340
PADS Pénztár számla főpénztár	HUF	120 249		120 249	3811
PADS NHB Bank folyószámla HUF	11400040-26889801-70281413	572 068		572 068	384200
PADS MKB Bank folyószámla HUF	10300002-10620737-49020012	28 373 419		28 373 419	384100
PADS Gránit Bank folyószámla HUF	12100011-10181135	5 391 519		5 391 519	384300
PADS OTP Bank HUF számla	11782100-82316512	6 960 953		6 960 953	384400
PADS NHB Bank EUR számla	11400040-26889801-20281425	67 078	219,82 EUR	67 078	386200
PADS MKB Bank EUR számla	10300002-10620737-48820015	255 453 048	837 139,27 EUR	255 453 048	386100
Pénzeszközök összesen				363 871 906	

0

Budapest, 2017. október 17.



Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
2017. július 24-i fordulónapra

Aktív időbeli elhatárolás

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartó bank/azonosító	Utolsó kamatfizetés	Fordulónap	Kötvény névérték	Kamatláb	Kamat elhatárolás könyv szerinti érték	FK szála
PADOC Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK 2024/N	MKB Bank	2016.08.26	2017.07.24	3 153 365 904	3,21%	92 348 696	3911
PADOC Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK2024/N	OTP Bank	2016.08.26	2017.07.24	4 963 960 963	3,21%	145 373 337	3911
PADOC Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK2024/N	NHB Bank	2016.08.26	2017.07.24	7 458 718 273	3,21%	218 434 184	3911
PADOC Bónusz Magyar Államkötvény BMÁK 2024/N	Gránit Bank	2016.08.26	2017.07.24	3 986 048 829	3,21%	116 734 443	3911
PADOC Prémium Euró Magyar Államkötvény 2018/X	MÁK	2017.03.21	2017.07.24	4 293 430 900	3,10%	45 945 592	3911
PADOC Prémium Euró Magyar Államkötvény 2018/X	MKB (szabad)	2017.03.21	2017.07.24	199 110 375	3,10%	2 130 754	3911
PADOC Prémium Euró Magyar Államkötvény 2018/X	MKB (zárolt)	2017.03.21	2017.07.24	2 547 239 625	3,10%	27 258 953	3911
PADS 2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	MÁK - ADV2015001085472	2017.03.21	2017.07.24	1 516 053 248	3,10%	16 095 086	3911
PADS 2018/X Prémium Euró Magyar Államkötvény	MÁK - ADV2015001283000	2017.03.21	2017.07.24	2 730 439 479	3,10%	28 987 542	3911
PADS BMÁK 2024/N	OTP Bank	2016.08.26	2017.07.24	4 080 820 145	3,21%	121 169 752	3911
PADS BMÁK 2026/N	NHB Bank	2016.08.26	2017.07.24	2 057 942 058	3,36%	58 774 825	3911
PADS BMÁK 2024/N	Evo Bank HU502142600038	2016.08.26	2017.07.24	7 000 000 000	3,21%	207 847 500	3911
PADS BMÁK 2024/N	Gránit Bank B10000005	2016.08.26	2017.07.24	2 988 345 453	3,21%	88 731 447	3911
PADS PEMÁK 2018/X - Zárolt	MKB Bank ADV/0/1819049	2016.08.26	2017.07.24	660 493 571	3,21%	19 611 705	3911
PADS PEMÁK 2018/X	MKB Értékpapír zárolás ZAR/000050843	2017.03.21	2017.07.24	2 547 239 625	3,10%	27 258 953	3911
PADS 2024/A MKB denominált vállalati kötvény	MKB Értékpapír nyitott HU00000403050	2017.03.21	2017.07.24	199 110 375	3,10%	2 130 754	3911
Befektetési célú kötvények időarányos kamat elhatárolása	MKB Alárendelt 2024/A kötvény	2017.05.26	2017.07.24	4 272 100 000	4,50%	31 601 836	3911
						1 250 435 359	

Forgatási célú kötvények iróarányos kamat elhatárolása	0
Értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása	1 250 435 359

PADOC Balatonakarttyai ingatlan ÁFA visszaigénylés	3913
PADOC Működési költségek aktív időbeli elhatárolása*	3923
PADS Balatonakarttyai ingatlan ÁFA visszaigénylés	3913
PADS Működési költségek aktív időbeli elhatárolása*	3923

Aktív időbeli elhatárolások összesen

1 331 892 585
0

*Tételes analitika az alapítvány székhelyén rendelkezésre áll.

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
 Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Saját tőke

Adatok: forintban

	Megnevezés	Dátum	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC	Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	2 000 000 000	4111
PADOC	Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	20 000 000 000	4111
PADOC	Alapítói vagyon juttatás	2014.11.14	20 000 000 000	4111
PADOC	Alapítói vagyon juttatás	2015.05.27	6 000 000 000	4111
PADOC	Alapítói vagyon juttatás	2015.12.29	2 000 000 000	4111
PADOC	Alapítói vagyon juttatás	2016.03.04	100 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	2 000 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	20 000 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2014.04.23	450 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2015.02.19	20 000 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2015.12.10	6 000 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2016.02.17	2 000 000 000	4111
PADS	Alapítói vagyon juttatás	2016.04.02	100 000 000	4111
	Alapítói vagyon juttatás összesen		100 650 000 000	
			0	

	Megnevezés	Dátum	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC	Adózott eredmény 2014	2014.12.31	298 260 000	413110
PADOC	Adózott eredmény 2015	2015.12.31	794 315 000	413120
PADOC	Adózott eredmény 2016	2016.12.31	11 798 000	413130
PADOC	Adózott eredmény 2017.07.24	2017.07.24	58 746 038	413140
PADS	Adózott eredmény 2014	2014.12.31	217 991 000	413110
PADS	Adózott eredmény 2015	2015.12.31	698 005 000	413120
PADS	Adózott eredmény 2016	2016.12.31	15 633 000	413130
PADS	Adózott eredmény 2017.07.24	2017.07.24	64 207 000	413140
	Tőkeváltozás/eredmény		2 158 955 038	
			0	

Saját tőke összesen**102 808 955 038**

0

Budapest, 2017. október 17.


 Képviselő aláírása

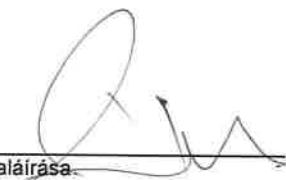
Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
2017. július 24-i fordulónapra

Céltartalék

Adatok: forintban

	Megnevezés	Nyilvántartási szám	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC	Céltartalék várható kötelezettségekre	Bűrös és Gombocz Ügyvédi nyilatkozat	1 157 500	421
PADS	Céltartalék várható kötelezettségekre	Bűrös és Gombocz Ügyvédi nyilatkozat	6 819 140	421
	Céltartalék összesen		7 976 640	
			0	

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása

Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyonleltára
2017. július 24-i fordulónapra

10. sz. melléklet

Kötelezettségek

Adatok: forintban

Megnevezés	Nyilvántartási szám	Partner	Könyv szerinti érték	FK szála
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen			0	0
			0	
Megnevezés	Nyilvántartási szám	Partner	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC Szállítói kötelezettség	BE00406	BKK ZRT.	10 500	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	2222016000036745	Magyar Telekom Nyrt.	61 500	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	5120170012315880	Magyar Telekom Nyrt.	80 247	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	2017-154	Szörényi Bt.	8 890	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	PADI7057	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	112 373	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	PADI7059	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	112 373	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	PADI7085	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	285 154	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	PADI7083	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	285 154	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	PADI7080	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	855 462	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	PADI7078	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítá	570 308	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	17-30001270190	Allianz Hungária Zrt.	97 968	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	BA01-000012-2014	Körömi Noémi	71 400	4541
PADOC Szállítói kötelezettség	NEG34	Negotio Consult Group	500 000	4541
PADOC Társasági adó			48 000	461
PADOC SZJA			2 029 000	462900
PADOC Egészségügyi hozzájárulás			115 000	464101
PADOC Cégaudató			22 000	4639
PADOC Nyugdíjbiztosítási járulék			1 311 000	4731
PADOC Egészségbiztosítási járulék			868 000	4732
PADOC Szociális hozzájárulás			2 883 000	4733
PADOC Általános Forgalmi adó			675 000	468
PADOC Munkabér			1 413 400	471110
PADOC Tisztelet díj			3 157 920	471120
PADOC Megbízási díj			91	471130
PADS Szállítói kötelezettség	528040694019250309361	Magyar Telekom Nyrt.	29 500	4541
PADS Szállítói kötelezettség	5120170012487576	Magyar Telekom Nyrt.	111 625	4541
PADS Szállítói kötelezettség	100467651886	FŐGÁZ Zrt.	82 097	4541
PADS Szállítói kötelezettség	100467876674	FŐGÁZ Zrt.	81 991	4541
PADS Szállítói kötelezettség	2017-141	Made in Heiszler Kft.	71 120	4541
PADS Szállítói kötelezettség	53666235	Uniqa Biztosító Zrt.	28 024	4541
PADS Szállítói kötelezettség	53666234	Uniqa Biztosító Zrt.	258 391	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI6116	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	81 000	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7062	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	339 782	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7064	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	292 278	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7066	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	48 713	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7067	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	892 130	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7069	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	860 418	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7071	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	1 290 627	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7073	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	860 418	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7075	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	741 678	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7077	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	123 613	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7076	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	63 917	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7074	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	383 500	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7072	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	445 836	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7070	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	677 565	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7068	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	451 768	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7065	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	204 374	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7063	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	1 226 245	4541
PADS Szállítói kötelezettség	PADI7061	Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítv	1 425 539	4541
PADS Szállítói kötelezettség	VSL/1700627	Optima Befektetési Zrt.	-48 961	4541
PADS Szállítói kötelezettség	VSL/1700628	Optima Befektetési Zrt.	61 200	4541
PADS Szállítói kötelezettség	102000722636	Fővárosi Vízművek Zrt.	15 296	4541
PADS Szállítói kötelezettség	DMC/019812/2017	Duna Medical Center Kft.	16 070	4541
PADS Szállítói kötelezettség	830100062519	ELMU-ÉMÁSZ	139 913	4541
PADS Szállítói kötelezettség	17-50/000921	DIS Security Kft.	925 779	4541
PADS Szállítói kötelezettség	2017-111	Szörényi Bt.	3 302	4541
PADS Szállítói kötelezettség	68466SZC17	Fővárosi Csatormázási Művek Zrt.	6 356	4541
PADS Szállítói kötelezettség	LN5SA0851041	Kövi György	133 650	4541
PADS Szállítói kötelezettség	817/001889	Choco Comer Kft.	6 283	4541
PADS Szállítói kötelezettség	MD5EA8964011	Medinilla Virágművészet Kft.	2 500	4541
PADS Szállítói kötelezettség	201781536320	Generali Biztosító Zrt.	134 109	4541
PADS Szállítói kötelezettség	NQ9SB 7940496	RCS Kft.	75 933	4541
PADS SZJA			4 573 000	4629

PADS	Egészségügyi hozzájárulás		2 515 000	464101
PADS	Munkabér jell.kifizetés		1 623 501	471110
PADS	Tiszteletdíj		2 080 800	471120
PADS	Megbízási díj		484 874	471130
PADS	Támogatás magánszemélyeknek		500 000	471140
PADS	Nyugdíjbiztosítási járulék		1 926 000	4731
PADS	Cégautóadó		11 000	46413
PADS	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci j.		1 365 000	473
PADS	SZOCHO		4 237 000	4733000
PADS	Nem számlázott szállító	Vízművek Zrt.	130 734	4559
	Rövid lejáratú kötelezettségek		47 564 228	
			0	
	Kötelezettségek összesen		47 564 228	
			0	

Budapest, 2017. október 17.




Képviselő aláírása

11. sz. melléklet
Pallas Athéné Domus Educations Alapítvány
 Összeolvadással létrejövő civil szervezet végleges átalakulási vagyoneleltára
 2017. július 24-i fordulónapra

Passzív időbeli elhatárolás

Adatok: forintban

Megnevezés	Partner	Azonosító	Könyv szerinti érték	FK szála
PADOC Könyvvizsgálat	BDO Könyvvizsgáló Kft.		3 810 000	4821
PADOC Pályázati és oktatási tev.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700718	73 742	4821
PADOC Közbeszerzési szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700714	196 645	4821
PADOC Kommunikációs szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700702	294 968	4821
PADOC Catering szolgáltatás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700700	276 088	4821
PADOC Számviteli szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700698	540 774	4821
PADOC Ügyviteli szoftv.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700698	31 463	4821
PADOC Befektetési tanácsadás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700697	589 935	4821
PADOC Jogi szakértői tanácsadás	Goda Tamás Gábor Ügyvédi Iroda	2017/000047	254 000	4821
PADOC Iroda takarítás	Köt R Security &Service Kft.	438/2017/304	21 631	4821
PADOC Áramdíj	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7150	25 298	4821
PADOC Áramdíj, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7139	26 158	4821
PADOC Áramdíj, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7138	(34 116)	4821
PADOC Román pályázatokkal kapcs.tanácsadás	Negotio		500 000	4821
PADS Könyvvizsgálat	BDO Könyvvizsgáló Kft.		3 683 000	4821
PADS Pályázati és oktatási tev.	Optima Befektetési Zrt.		73 742	4821
PADS Közbeszerzési szolg.	Optima Befektetési Zrt.		196 645	4821
PADS Kommunikációs szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700774	294 968	4821
PADS Catering szolgáltatás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700700	276 088	4821
PADS Számviteli szolg.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700773	540 774	4821
PADS Ügyviteli szoftv.	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700773	31 463	4821
PADS Befektetési tanácsadás	Optima Befektetési Zrt.	VSL/1700772	589 935	4821
PADS Bérszámfejtés	Optima Befektetési Zrt.	VSL/17000696	266 209	4821
PADS Nyelvoktatás	Dover Nyelvi Centrum Kft.	20172901	56 634	4821
PADS Áram díj	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7149	160 121	4821
PADS Jogi tanácsadás	Dr.Rozsnyai Gábor	2017-76	196 645	4821
PADS Takarítás	Temerítás Szolg. Kft.	2017/00400/Ft	77 265	4821
PADS Rendszerkarbantartás	Mobilrendszergazda Kft.	2017-27	117 987	4821
PADS Rendszerkarbantartás	Mobilrendszergazda Kft.	2017-26	152 400	4821
PADS Futár ktg	Redda Motor Kft.	17-00/10199	4 705	4821
PADS Bírság - Könyvvizsgálói sz.	Közbeszerzési Hatóság	D.370/5/2017	100 000	4821
PADS Bírság - számviteli sz.	Közbeszerzési Hatóság	D.369/5/2017	150 000	4821
PADS Nyomtató üzemeltetés	FaxSystem Ker.és Szolg.Kft.	2017/00253/Ft	8 899	4821
PADS Áram, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7137	237 186	4821
PADS Áram, távhő	Pallas Athéné Domus Inn.Al.	PADI7136	95 011	4821
Passzív időbeli elhatárolás összesen			13 916 264	(1)

Budapest, 2017. október 17.


Képviselő aláírása