

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
329804	1051	20	05/00	230254
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SEMMELWEIS EGYETEM

1085 Budapest Üllői út 26

Mérlegjelentés - IV. negyedév 2011 Mérleg - IV. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	1A
1B	1B

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1C	1C

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	I. Immateriális javak (111-112,118,119)	168 774	34 167	-874 358	838 290	0	166 873
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15)	26 684 517	445 467	-28 727 658	28 817 633	0	27 219 959
04	II/a Ebből: Beruházásra előleg (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartós részesedések (1711,1751,179)	249 898	3 089	0	0	0	252 987
06	1/a Részesedésekből: vállalkozásokban(1711-ből,1751-ből,179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	1/b Részesedésekből: p.ügyi vállalkozásokban(1711-,1751-,179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	1/c Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
09	III/2.Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721,1731,1741,1752)	0	0	0	0	0	0
10	2/a Értékpapirokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
11	2/b Értékpapirokból: helyi önkormány.-ok kötvényei(1741-,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	9 554	17 069	-4 558	0	0	22 065
13	3/a Adott kölcsönökből: államházt.-on belülré(1911,1921,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből,1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0	0	0	0	0
16	4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-ből)	0	0	0	0	0	0
17	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)	259 452	20 158	-4 558	0	0	275 052
19	IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,éhhelyesb.(16)	0	0	0	0	0	0
20	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	0	0	0	0
21	A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	27 112 743	499 792	-29 606 574	29 655 923	0	27 661 884
22	I. Készletek (21-26)	773 858	4 665 287	-4 854 329	0	0	584 816
23	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245)	0	0	0	0	0	0
24	II/1.Követel. áruszállításból,szolgált.-ból(vevők)(282-284,288-ből)	450 319	80 858 330	-80 793 199	-3 487	-52 225	459 738
25	II/1/a Követel.árusz.-szolg.-ból: Államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
26	II/2.Adósok (281,288-ből)	225 777	1 578 078	-1 803 352	0	0	503
27	II/3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	8 000	-8 000	0	0	0	0
28	3/a Rövid lejáratú kölcsönök áht-n belülré (2711,2721,278-ből)	0	0	0	0	0	0
29	3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldre (2731-ből,2741-ből,278-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/4.Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ből)	9 871	-3 626	4 558	0	0	10 803
31	4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
32	4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
33	4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
34	II. Követelések összesen (24+26+27+30)	693 967	82 424 782	-82 591 993	-3 487	-52 225	471 044
35	III/1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ből)	0	0	0	0	0	0
36	III/1/a Ebből: értékvesztés (2982)	0	0	0	0	0	0
37	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911,298-ből)	0	0	0	0	0	0
38	III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ből)	499 997	-499 997	0	0	0	0
40	III/2/3. Kötvények (2931,298-ből)	0	0	0	0	0	0
41	III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/3/a Államkötvények (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
44	III/2/4 Forgatási célú,hitelviszonyt megtes.egyéb értékp.(2941,298)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+44)	499 997	-499 997	0	0	0	0
47	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	0	0	0	0	0
48	1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312,319)	0	0	0	0	0	0
49	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	138 860	506 155	0	0	0	645 015
50	2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328,329)	0	0	0	0	0	0
51	IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	2 287 693	2 360 078	0	0	0	4 647 771
52	3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
53	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36)	8 328	748	0	0	0	9 076
54	4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
55	4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
56	IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53)	2 434 881	2 866 981	0	0	0	5 301 862
57	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2 893	-2 542	0	0	0	351
58	V/2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398)	638 669	221 160	0	0	0	859 829
59	V/2/a Szem.juttat-kal,munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.(3921,3922)	0	0	0	0	0	0
60	V/2/b Megelőlegezett társ.bizt-i és családtám-i ellátások (3923)	13 397	33 517	0	0	0	46 914
61	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (kivéve beruházásaiak) (3925)	0	0	0	0	0	0
62	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcs. ktsv-i átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
63	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
64	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
65	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+58+63+64)	641 562	218 618	0	0	0	860 180
66	B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)	5 044 265	89 675 671	-87 446 322	-3 487	-52 225	7 217 902
67	Eszközök összesen (21+66)	32 157 008	90 175 463	-117 052 896	29 652 436	-52 225	34 879 786
68	D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38+41+45+53+64)-(79+(99-83-84-98)+103)	20 993 160	125 742 739	-153 311 532	29 652 436	-52 225	23 024 578
69	E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41+45)+(56-53)+(65-64))-(83+84+98+(106-103))	3 396 574	2 642 036	0	0	0	6 038 610
70	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
71	1/a Hosszú lejáratú kölcsönökből: áht-on belül (4351,4361)	0	0	0	0	0	0
72	I/2. Hosszú lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
73	2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
74	I/3. Hosszú lejáratú hitelek (431,432,433)	0	0	0	0	0	0
75	3/a Fejl-i célú hitelek közül:nemzetközi szerv-től felvett(433-ből)	0	0	0	0	0	0
76	3/b Fejl-i célú hitelek közül:külföldi pénzüint-től felvett(433-ből)	0	0	0	0	0	0
77	I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
78	4/ Ebből:részletre vásárlás,halasztott fizetés kötelez.(4382-ből)	0	0	0	0	0	0
79	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73)	0	0	0	0	0	0
80	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541)	0	0	0	0	0	0
81	II/1/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: Működési célú államháztartáson belülről (4531)	0	0	0	0	0	0
82	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0	0	0	0	0
83	II/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
84	II/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
85	II/3. Kötelezettség áruszáll.,szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	4 851 402	-36 772 835	35 885 271	0	0	3 963 838
86	Kötelez. áruszáll.,szolg-ból: Államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
87	3/b Tárgyévi költség-terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	1 045 991	-32 967 424	35 885 271	0	0	3 963 838
88	Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (44-ből)	0	-3 085 816	3 239 868	0	0	154 052
89	3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ből)	3 805 411	-3 805 411	0	0	0	0
90	Tárgyévet követő köt-ből: beruházási szállítók (44-ből)	0	0	0	0	0	0
91	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449,4551,43-ból)	2 744 334	-1 379 295	373 365	0	0	1 738 404
92	4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43-ból)	0	0	0	0	0	0
93	4/b Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
94	4/c Beruházási,fejleszt.hitelek köv.évet terhelő részletei (43-ból)	0	0	0	0	0	0
95	4/d Beruházási,fejl.c.kötvények köv.évet terhelő részletei (43-ból)	0	0	0	0	0	0
96	4/e Egyéb hosszú lejár.kötelezetts. köv.évet terhelő részl.(43-ból)	0	0	0	0	0	0
97	4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
98	II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (4571)	0	0	0	0	0	0
99	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+82+85+91+98)	7 595 736	-38 152 130	36 258 636	0	0	5 702 242
100	III/1. Ktgv-i passzív függő elszámolások (481)	4	0	0	0	0	4
101	III/2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások (482,485,486,487)	92 659	-57 182	0	0	0	35 477
102	III/3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483,484)	78 875	0	0	0	0	78 875
103	III/4. Ktgv-en kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0
104	4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
105	4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
106	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100+101+102+103)	171 538	-57 182	0	0	0	114 356
107	F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106)	7 767 274	-38 209 312	36 258 636	0	0	5 816 598
108	Források összesen (68+69+107)	32 157 008	90 175 463	-117 052 896	29 652 436	-52 225	34 879 786

1B - 1B									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban	Részesedések átmeneti időre	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	4 884,0	0	245 014,0	0	0	0	249 898,0	0
02	Alapítás	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tőkeemelés	0	0	3 839,0	0	0	0	3 839,0	0
04	Vásárlás készpénzért	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vásárlás kárpótlási jegy ellenében	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Részesedések tárgyévi pénzforg.-ban jelentkező növ. összesen(02+...+05)	0	0	3 839,0	0	0	0	3 839,0	0
07	Alapítás eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tőkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tértítségmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Részesedések tárgyévi pénzforg.-ban nem jelentkező növ.össz.(07+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Növekedések összesen (06+12)	0	0	3 839,0	0	0	0	3 839,0	0
14	Értékesítés készpénzért	0	0	750,0	0	0	0	750,0	0
15	Tőkekivonás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Részesedések tárgyévi pénzforg.-ban jelentkező csökk. összesen (14+15)	0	0	750,0	0	0	0	750,0	0
17	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tértítségmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Értékesítés realizált árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Részesedések t.évi pénzforg.-ban nem jelentkező csökk. össz.(17+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Csökkenések összesen (16+22)	0	0	750,0	0	0	0	750,0	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23)	4 884,0	0	248 103,0	0	0	0	252 987,0	0
25	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban	1,0	0	8,0	0	0	0	9,0	0
26	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a záróállományban	1,0	0	6,0	0	0	0	7,0	0
27	Tulaj-t megillető osztalék a részesed-ek előző évi záróállománya után	0	0	25 172,0	0	0	0	25 172,0	0
28	Tárgyévi osztalékbevétele a részesedések előző évi állománya után	0	0	17 700,0	0	0	0	17 700,0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gazd-i és közhasznú társ-ok fennálló kötelez-i a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének realizált árfolyamnyeresége(hozambevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0