

Jahresrechnung der Stiftung

Bilanz

AKTIVEN	CHF 31.12.2017	CHF 31.12.2016
Flüssige Mittel	308'666	394'014
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113'198	36'807
Andere kurzfristige Forderungen	67'863	63'285
Angefangene Arbeiten	65'800	74'821
Aktivierte Projektkosten	7'029'571	7'140'846
Aktive Rechnungsabgrenzungen	184'523	138'043
Umlaufvermögen	7'769'621	7'847'815
Bibliothek, Dokumentation	500'000	500'000
Kunstwerke	11'000	11'000
Mobiliar, Büromaschinen	241'816	284'467
Informatik, Apparate, technische Einrichtung	27'495	12'408
Mobile Sachanlagen	780'311	807'875
Villa Bleuler und Kutscherhaus	18'690'001	18'755'001
Einbauten Villa Bleuler	706'431	721'431
Liegenschaft Rederer-Haus	968'500	979'500
Immobilien Sachanlagen	20'364'932	20'455'932
Anlagevermögen	21'145'243	21'263'807
Total Aktiven	28'914'863	29'111'622

PASSIVEN	Anhang	CHF 31.12.2017	CHF 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		135'793	190'346
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten		214'061	136'922
Vorauszahlungen Projekte	1	7'951'954	7'979'778
Passive Rechnungsabgrenzungen		57'394	71'500
Kurzfristiges Fremdkapital		8'359'202	8'378'547
Fremdkapital Villa Bleuler			
Rückstellung Unterhalt		1'224'500	1'167'300
Beiträge Bund, Kanton und Stadt Zürich	2	1'239'921	1'455'442
Hypothekendarlehen		500'000	500'000
Übriges Fremdkapital			
Rückstellungen	3	481'200	694'222
Langfristiges Fremdkapital		3'445'621	3'816'963
Stiftungskapital		20'000	20'000
Freies Kapital	2	16'134'286	15'918'766
Schenkung Rederer-Haus		900'000	900'000
Vortrag vom Vorjahr		77'346	67'500
Jahresgewinn/(-verlust)		-21'592	9'845
Freies Kapital		17'110'040	16'916'112
Total Passiven		28'914'863	29'111'622

Erfolgsrechnung

	Anhang	CHF 31.12.2017	CHF 31.12.2016
Beiträge und Spenden			
Beitrag Verein		214'000	212'000
Spenden		1'057	158'619
Subventionen			
Bund		2'842'400	2'815'100
Kanton Zürich		1'150'000	1'150'000
Stadt Zürich		231'000	230'927
Übrige Kantone, Städte und Gemeinden		7'500	12'000
Erlös aus Arbeiten		2'491'372	2'525'980
Übriger Ertrag		59'455	153'399
Betriebsertrag		6'996'784	7'258'026
Material- und Dienstleistungsaufwand			
Material und Hilfsmittel		147'401	186'708
Honorare und Arbeitsleistungen Dritter		937'398	623'281
Reisekosten/Transportkosten		46'617	59'419
Personalaufwand			
Gehälter und Löhne		4'197'381	4'333'535
Sozialleistungen, übriger Personalaufwand		882'230	898'646
Übriger Betriebsaufwand			
Raumaufwand		117'960	136'490
Unterhalt, Reparaturen		122'073	132'456
Versicherungen		53'079	51'915
Energieaufwand, Reinigung		109'595	96'944
Büro- und Verwaltungskosten		139'596	135'821
Werbung und Spesen		74'055	61'236
Veränderung Rückstellungen		-221'522	150'000
Abschreibungen		91'096	87'066
Sonstiger Betriebsaufwand		105'096	94'450
Betriebsaufwand		6'802'056	7'047'966
Betriebserfolg vor Zinsen und Liegenschaften		194'728	210'060
Finanzertrag		4	8
Finanzaufwand		-1'448	-2'841
Liegenschaftsrechnung Villa Bleuler	4	-209'476	-196'742
Liegenschaftsrechnung Rederer-Haus	4	-5'401	-640
Ausserordentlicher Erfolg		0	0
Jahresgewinn/(-verlust)		-21'592	9'845