

Jahresrechnung der Stiftung

Bilanz

	CHF 31.12.2013	CHF 31.12.2012
Aktiven		
Flüssige Mittel	203'322	405'219
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158'964	23'088
Andere kurzfristige Forderungen	15'706	17'619
Angefangene Arbeiten	21'000	68'000
Aktivierte Projektkosten	6'609'920	5'194'879
Aktive Rechnungsabgrenzungen	225'817	165'106
Umlaufvermögen	7'234'729	5'873'912
Mobile Sachanlagen		
Bibliothek, Dokumentation	500'000	500'000
Kunstwerke	11'000	11'000
Mobiliar, Büromaschinen	282'591	307'271
Informatik, Apparate, technische Einrichtung	118'341	106'352
	911'932	924'623
Immobilien Sachanlagen		
Villa Bleuler und Kutscherhaus	18'950'001	19'015'001
Einbauten Villa Bleuler	766'431	781'431
Liegenschaft Rederer	1'012'500	1'023'500
	20'728'932	20'819'932
Anlagevermögen	21'640'864	21'744'555
Total Aktiven	28'875'593	27'618'466
Passiven		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132'954	138'534
Bankverbindlichkeiten	-	80'866
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	136'983	197'309
Hypothekendarlehen (Bankdarlehen)	500'000	400'000
Vorauszahlungen Projekte	7'870'672	6'560'901
Passive Rechnungsabgrenzungen	15'000	13'523
Kurzfristiges Fremdkapital	8'655'608	7'391'132
Fremdkapital Villa Bleuler		
Rückstellung Unterhalt	1'013'700	989'700
Beiträge Bund, Kanton und Stadt Zürich	2'102'002	2'317'522
Übriges Fremdkapital		
Rückstellungen	851'308	872'291
Langfristiges Fremdkapital	3'967'009	4'179'513
Stiftungskapital		
Freies Kapital	20'000	20'000
Schenkung F. und M. Rederer-Haus	15'272'206	15'056'686
	900'000	900'000
Vortrag vom Vorjahr	71'135	68'378
Jahresgewinn/(-verlust)	- 10'365	2'757
Freies Kapital	16'252'975	16'047'821
Total Passiven	28'875'593	27'618'466

Erfolgsrechnung

	CHF 31.12.2013	CHF 31.12.2012
Beiträge und Spenden		
Beitrag Verein	200'000	200'000
Spenden	5'000	6'600
Subventionen		
Bund	2'875'000	2'690'000
Kanton Zürich	1'150'000	1'150'000
Stadt Zürich	230'927	230'927
Übrige Kantone, Städte und Gemeinden	20'600	19'550
Erlös aus Arbeiten	2'606'087	2'547'379
Übriger Ertrag	8'871	156'680
Betriebsertrag	7'096'486	7'001'136
Material- und Dienstleistungsaufwand		
Material und Hilfsmittel	172'816	134'569
Honorare und Arbeitsleistungen Dritter	550'014	604'604
Reisekosten/Transportkosten	35'616	59'235
Personalaufwand		
Gehälter und Löhne	4'499'860	4'340'008
Sozialleistungen, übriger Personalaufwand	858'920	826'529
Übriger Betriebsaufwand		
Raumaufwand	106'760	95'538
Unterhalt, Reparaturen	121'401	156'318
Versicherungen	45'987	56'972
Energieaufwand, Reinigung	95'625	85'317
Büro- und Verwaltungskosten	137'452	128'457
Werbung und Spesen	69'463	57'982
Abschreibungen	106'681	85'385
Sonstiger Betriebsaufwand	80'299	123'026
Betriebsaufwand	6'880'893	6'753'939
Betriebserfolg vor Zinsen und Liegenschaften	215'593	247'197
Finanzertrag	235	563
Finanzaufwand	-2'348	-4'033
Liegenschaftsrechnung Villa Bleuler	-215'743	-201'604
Liegenschaftsrechnung M. und F. Rederer-Haus	-33'087	-27'512
Veränderung Rückstellungen netto	24'984	-11'853
Jahresgewinn/(-verlust)	-10'365	2'757

Anhang

	CHF 31.12.2013	CHF 31.12.2012
Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter		
Villa Bleuler		
vorhandene Schuldbriefe	9'300'000	8'800'000
Liegenschaft Rederer		
vorhandene Schuldbriefe	75'000	75'000
Brandversicherungswerte von Sachanlagen		
Villa Bleuler		
Kutscherhaus	2'768'600	2'768'600
Bürogebäude	14'817'000	14'817'000
Bibliothek	7'243'000	7'243'000
Liegenschaft Rederer	936'200	936'200
Archiv, Bibliothek und Einrichtungen	21'200'000	21'200'000
Informatikeinrichtungen	589'700	589'700
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen		
Pensionskasse Stadt Zürich	64'114	63'921
Langfristige Mietverpflichtungen		
kurzfristiger Anteil (12 Monate)	63'000	63'000
langfristiger Anteil (> 1 Jahr)	3'550	66'550
Total	66'550	129'550

Risikobeurteilung

Der Stiftungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.