

Jahresrechnung der Stiftung

Bilanz

	CHF 31.12.2012	CHF 31.12.2011
Aktiven		
Flüssige Mittel	405'219	264'793
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23'088	178'532
Andere kurzfristige Forderungen	17'619	48'183
Angefangene Arbeiten	68'000	37'000
Aktivierte Projektkosten	5'194'879	5'063'353
Aktive Rechnungsabgrenzungen	165'106	142'968
Umlaufvermögen	5'873'912	5'734'830
Mobile Sachanlagen		
Bibliothek, Dokumentation	500'000	500'000
Kunstwerke	11'000	11'000
Mobiliar, Büromaschinen	307'271	320'032
Informatik, Apparate, technische Einrichtung	106'352	43'735
	924'623	874'767
Immobilien Sachanlagen		
Villa Bleuler und Kutscherhaus	19'015'001	19'080'001
Einbauten Villa Bleuler	781'431	796'431
Liegenschaft Rederer	1'023'500	1'034'500
	20'819'932	20'910'932
Anlagevermögen	21'744'555	21'785'699
Total Aktiven	27'618'466	27'520'529
Passiven		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138'534	169'660
Bankverbindlichkeiten	80'866	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	197'309	172'999
Bankdarlehen (Fester Vorschuss)	400'000	-
Vorauszahlungen Projekte	6'560'901	6'887'388
Passive Rechnungsabgrenzungen	13'523	59'359
Kurzfristiges Fremdkapital	7'391'132	7'289'406
Fremdkapital Villa Bleuler		
Rückstellung Unterhalt	989'700	982'400
Beiträge Bund, Kanton und Stadt Zürich	2'317'522	2'533'042
Übriges Fremdkapital		
Rückstellungen	872'291	886'138
Langfristiges Fremdkapital	4'179'513	4'401'580
Stiftungskapital	20'000	20'000
Freies Kapital	15'056'686	14'841'166
Schenkung F. und M. Rederer-Haus	900'000	900'000
Vortrag vom Vorjahr	68'378	65'797
Jahresgewinn/(-verlust)	2'757	2'581
Freies Kapital	16'047'821	15'829'543
Total Passiven	27'618'466	27'520'529

Erfolgsrechnung

	CHF 31.12.2012	CHF 31.12.2011
Beiträge und Spenden		
Beitrag Verein	200'000	200'000
Spenden	6'600	87'700
Subventionen		
Bund	2'690'000	2'650'000
Kanton Zürich	1'150'000	1'050'000
Stadt Zürich	230'927	230'927
Übrige Kantone, Städte und Gemeinden	19'550	26'050
Erlös aus Arbeiten	2'547'379	2'957'609
Übriger Ertrag	156'680	249'244
Betriebsertrag	7'001'136	7'451'530
Material- und Dienstleistungsaufwand		
Material und Hilfsmittel	134'569	177'132
Honorare und Arbeitsleistungen Dritter	604'604	396'600
Reisekosten/Transportkosten	59'235	95'914
Personalaufwand		
Gehälter und Löhne	4'340'008	4'919'190
Sozialleistungen, übriger Personalaufwand	826'529	820'172
Übriger Betriebsaufwand		
Raumaufwand	95'538	127'446
Unterhalt, Reparaturen	156'318	165'202
Versicherungen	56'972	54'019
Energieaufwand, Reinigung	85'317	89'183
Büro- und Verwaltungskosten	128'457	166'110
Werbung und Spesen	57'982	44'404
Abschreibungen	85'385	104'390
Sonstiger Betriebsaufwand	123'026	156'446
Betriebsaufwand	6'753'939	7'316'208
Betriebserfolg vor Zinsen und Liegenschaften	247'197	135'322
Finanzertrag	563	1'850
Finanzaufwand	-4'033	-1'390
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Liegenschaftsrechnung Villa Bleuler	-201'604	-239'036
Liegenschaftsrechnung M. und F. Rederer-Haus	-27'512	-8'171
Veränderung Rückstellungen netto	-11'853	114'006
Jahresgewinn/(-verlust)	2'757	2'581

Anhang

	CHF 31.12.2012	CHF 31.12.2011
Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter		
Villa Bleuler		
vorhandene Schuldbriefe (Am 14. Januar 2013 wurde das Bankdarlehen durch ein Hypothekendarlehen über CHF 500'000.- abgelöst.)	8'800'000	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	18'270'000
Informatikeinrichtungen	589'700	589'700
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen		
Pensionskasse Stadt Zürich	63'921	56'358
Langfristige Mietverpflichtungen		
kurzfristiger Anteil (12 Monate)	63'000	63'000
langfristiger Anteil (> 1 Jahr)	66'550	129'550
Total	129'550	192'550

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.