

Jahresrechnung 2019



Bilanz	1
Erfolgsrechnung	2
Mittelflussrechnung	3
Rechnung über Veränderung des Kapitals	4
Grundstücke	5

Die Jahresrechnung 2019 wurde durch den Stiftungsrat der Stiftung *Ferien im Baudenkmal* am 23. März 2020 genehmigt. Für die Stiftung Ferien im Baudenkmal:

Werner Bernet
Stiftungsrat

Andreas J. Cueni
Stiftungsrat

STIFTUNG FERIE IM BAUDENKMAL, Zürich

Bilanz in CHF	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiven				
<i>Umlaufvermögen</i>				
Flüssige Mittel	298'856.40	477'763.48	181'645.98	393'934.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14'050.00	324'379.00	2'300.00	671.25
Delkrede	38'541.94			
Übrige kurzfristige Forderungen	976.85	35'965.06	18'000.00	119'342.39
Aktive Rechnungsabgrenzungen noch nicht erhaltene Beiträge - vom Schweizer Heimatschutz - von Dritten	100'000.00	110'092.60	90'130.85	414'000.00
Total Umlaufvermögen	452'425.19	948'200.14	292'076.83	927'947.73
<i>Anlagevermögen</i>				
<i>Aktivdarlehen</i>				
Sachanlagen Liegenschaften	1'777'204.00	1'615'605.00	1'837'204.00	1'646'003.00
Total Anlagevermögen	1'777'204.00	1'615'605.00	1'837'204.00	1'646'003.00
Total Aktiven	2'229'629.19	2'563'805.14	2'129'280.83	2'573'950.73

STIFTUNG FERIE IM BAUDENKMAL, Zürich

Passiven	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber SHS	210'938.20		187'605.58	108'030.50
gegenüber Dritten	127'973.50	110'129.30		
Passive Rechnungsabgrenzungen unbezahlte Aufwendungen im voraus erhaltene Erträge vom SHS	13'476.55	104'997.90	6'000.00	8'749.00
von Dritten	35'000.00	70'000.00	131'555.40	12'308.70
von Dritten	21'215.15	14'050.00		
Total kurzfristiges Fremdkapital	408'603.40	299'177.20	325'160.98	129'088.20
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>				
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Private Darlehen	192'500.00	62'500.00	42'500.00	62'500.00
Hypothekendarlehen	421'250.00	436'250.00	451'250.00	466'250.00
Total langfristiges Fremdkapital	613'750.00	498'750.00	493'750.00	528'750.00
Total Fremdkapital	1'022'353.40	797'927.20	818'910.98	657'838.20
<i>Zweckgebundenes Fondskapital</i>				
Renovationsfonds Haus Tannen			324'481.44	328'076.30
Renovationsfonds Taunerhaus	181'811.63	192'550.07	185'353.32	240'331.85
Renovationsfonds Maision d'Heidi	160'208.71	180'712.55	176'268.85	169'742.00
Renovationsfonds Flederhaus	0.00	700'569.40		
Renovationsfonds Casa Portico	105'747.36	42'324.94		
Renovationsfonds Kaplanei Ernen	250.95	250.95		
Bewilligte Rückstellungen	67'749.47	78'393.94	100'616.30	465'848.25
Erneuerungsfonds Huberhaus	13'475.70	13'475.70	13'475.70	13'475.70
Erneuerungsfonds Türalilus				322'570.45
Erneuerungsfonds Casa Döbeli				113'182.25
Erneuerungsfonds Stüssihofstatt				54'568.95
Erneuerungsfonds Haus Tannen	295'164.04	302'364.04		
Erneuerungsfonds Flederhaus	187'543.91			
Projektfonds "Erlebnis Baudenkmal"	60'683.57	54'317.57	70'000.00	
Total zweckgebundenes Fondskapital	1'072'635.34	1'564'959.16	119'928.05	1'108'192.30
Total Fremdkapital und zweckgebundenes Fondskapital	2'094'988.74	2'362'886.36	938'839.03	1'766'030.50
<i>Eigenkapital (Organisationskapital)</i>				
Stiftungskapital	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Freie Gewinnreserven	100'888.78	334'338.19	334'338.19	-30'229.00
Total Eigenkapital (Organisationskapital, Erfolg)	200'888.78	434'338.19	434'338.19	69'770.08
	-66'248.33	-233'449.41		
Total Passiven	2'229'629.19	2'563'775.14	1'373'177.22	1'835'800.58

Erfolgsrechnung		2019	2018
in CHF			
Konto #			
3000	Freie Spenden und Legate	135'931.70	121'017.00
3090	Beitrag Schweizer Heimatschutz für Geschäftsstelle Zweckgebundene Spenden vom Schweizer Heimatschutz von Dritten	35'000.00	35'000.00
3010		227'400.00	972'470.85
3100	Mietzinserträge aus eigenen Objekten	209'533.28	147'731.45
3101	Vermittlungsprovision für Nutzobjekte	120'327.40	100'953.35
3100	Übrige Erlöse Nutzobjekte	591.40	
	Nettoerlös	728'783.78	1'377'172.65
5100-5140	Personalaufwand	-329'387.40	-269'245.30
4000 & 4100-4150	Aufwand für Baudenkmäler	-170'265.75	-220'007.91
4500-4530	Marketing- und Fundraising	-77'321.41	-91'000.15
Alle nicht erwähnten 5er	Übriger betrieblicher Aufwand	-71'254.02	-65'752.44
5800	Aufwand Erlebnis Baudenkmal	-48'781.95	-62'937.75
	Betrieblicher Aufwand	-697'010.53	-708'943.55
	Betriebsergebnis vor Abschreibungen	31'773.25	668'229.10
6900	Abschreibungen Anlagevermögen Debitorenverluste	-562'534.20	-198'577.90
	Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Fondsveränderungen	-530'760.95	469'651.20
5525 & 3190	Finanzaufwand Finanzertrag	-7'991.79	-4'716.55 42.63
5590	Ausserordentlicher Erfolg a.o. Aufwand inkl. Vorsteuerkürzung	-19'819.41	18'377.20 -27'876.39
	Jahresergebnis vor Fonds- und Kapitalveränderungen	-558'572.15	455'478.09
6110	Einlage in Renovationsfonds Haus Tannen		-20'000.00
6110	Einlage in Renovationsfonds Taunerhaus		-834'602.00
6110	Einlage in Renovationsfonds Flederhaus	-40'000.00	-15'000.00
6110	Einlage in Renovationsfonds Maison d'Heidi		-52'500.00
6110	Einlage in Renovationsfonds Casa Portico	-130'000.00	-368.85
6110	Einlage in Renovationsfonds Kaplanei Ernen		-50'000.00
6110	Einlage in Projektfonds "Erlebnis Baudenkmal"	-57'400.00	-5'836.05
6110	Einlage in bewilligte Rückstellungen		
6110	Einlage Erneuerungsfonds Türalihus		
6110	Einlage Erneuerungsfonds Stüssihofstatt		
6110	Einlage Erneuerungsfonds Haus Tannen		-302'364.04
6110	Einlage Erneuerungsfonds Huberhaus		
6110	Einlage Erneuerungsfonds Casa Döbeli		
6110	Einlage Erneuerungsfonds Flederhaus	-187'543.91	
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Haus Tannen		324'481.44
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Taunerhaus	10'738.44	12'803.25
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Flederhaus	740'569.40	134'032.60
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Maison d'Heidi	20'503.84	10'556.30
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Casa Portico	66'577.58	10'175.06
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Kaplanei Ernen		117.90
3600	Entnahme aus Renovationsfonds Allgemein	10'644.47	28'058.41
3600	Entnahme aus Erneuerungsfonds Huberhaus		
3600	Entnahme aus Erneuerungsfonds Türalihus		
3600	Entnahme aus Erneuerungsfonds Casa Döbeli		5'836.05
3600	Entnahme aus Erneuerungsfonds Kreuzgasse		
3600	Entnahme aus Erneuerungsfonds Stüssihofstatt		
3600	Entnahme aus Erneuerungsfonds Haus Tannen	7'200.00	
3600	Entnahme aus Fonds Erlebnis Baudenkmal	51'034.00	65'682.43
	Veränderung zweckgebundene Fonds	492'323.82	-688'927.50
	Jahresergebnis vor Zuweisungen an das Organisationskapital	-66'248.33	-233'449.41
	Entnahme aus/Einlage in freies Kapital	66'248.33	233'449.41
	Jahresergebnis nach Zuweisungen	---	---

STIFTUNG FERIE IM BAUDENKMAL, Zürich

Mittelflussrechnung in CHF	2019	2018	2017	2016
Jahresergebnis vor Fonds- und Kapitalveränderungen	-558'572.15	455'478.09	- 605'742.68	146'888.20
Abschreibungen Anlagevermögen	562'534.20	198'577.90	562'194.53	170'404.60
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310'329.00	- 322'079.00	- 1'628.75	38'164.40
Veränderung Wertberichtigung Forderungen Lieferungen und Leistungen	---	0.00	0.00	- 36'383.00
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	-2'576.88	- 17'965.06	101'342.39	- 23'213.05
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	9'115.75	- 19'961.75	323'869.15	- 88'000.00
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
gegenüber SHS	210'938.20	- 100'000.00	100'000.00	- 31'492.46
gegenüber Dritten	17'844.20	22'523.72	- 20'424.92	- 15'909.24
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen				
gegenüber SHS	-35'000.00	- 35'000.00	105'000.00	
gegenüber Dritten	-84'386.20	86'522.50	11'497.70	- 56'404.20
<i>I Cash flow aus Betriebstätigkeit</i>	<i>430'226.12</i>	<i>268'096.40</i>	<i>576'107.42</i>	<i>104'055.25</i>
Sanierungskosten:				
- Türalihus	---	---	-436.00	-31'741.85
- Flederhaus	-627'607.75	- 128'020.45	-7'487.30	-14'152.75
- Haus Tannen	---	- 22'117.40	- 613'870.63	- 84'566.90
- Taunerhaus	-9'250.00	- 10'733.85	- 38'904.30	- 21'144.10
- Maison Heidi	-19'607.80	- 10'064.00	- 3'474.15	
- Casa Portico	-61'373.35	- 8'724.30	- 87'223.15	
- Casa Döbeli				---
- Stüssihofstatt				---
- Huberhaus				---
- Kaplanei Ernen	-4'294.30	- 118.90		
Desinvestition:				
- Kreuzgasse		204'800.00		
<i>II Cash flow aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-722'133.20</i>	<i>25'021.10</i>	<i>- 751'395.53</i>	<i>- 151'605.60</i>
<i>Amortisation Aktivdarlehen Valendas</i>	<i>-2'000.00</i>	<i>- 2'000.00</i>	<i>- 2'000.00</i>	
Rückzahlung Passivdarlehen / Hypothek	-15'000.00	- 15'000.00	- 35'000.00	- 15'000.00
Aufnahme Passivdarlehen	130'000.00	20'000.00		
Aufnahme Hypothek				
<i>III Cash flow aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>113'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>- 37'000.00</i>	<i>- 15'000.00</i>
Total Cash Flow (netto) im Geschäftsjahr	-178'907.08	296'117.50	- 212'288.11	- 62'550.35
Flüssige Mittel am 1. Januar	477'763.48	181'645.98	393'934.09	456'484.44
Flüssige Mittel am 31. Dezember	298'856.40	477'763.48	181'645.98	393'934.09
Veränderung flüssige Mittel im Geschäftsjahr	- 178'907.08	296'117.50	- 212'288.11	- 62'550.35

Rechnung über die Veränderung des Kapitals

a) Zweckgebundenes Fondskapital

Die zweckgebundenen Fonds enthalten Mittel mit einer klaren durch Dritte bestimmten Verwendungsbeschränkung gegenüber dem allgemeinen Zweck der Stiftungssatzungen. Die Zweckbindungen der Fonds sind unter Ziffer 3 und 4 des Anhangs erläutert.

Die Fonds haben sich wie folgt entwickelt:

im Berichtsjahr 2019

Fonds	Anfangsbestand	Fonds- einlagen	Fonds- verwendungen	Fonds- transfers	Endbestand
Renovationsfonds Haus Tannen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Renovationsfonds Taunerhaus	192'550.07	0.00	- 10'738.44	0.00	181'811.63
Renovationsfonds Maison Heidi	180'712.55	0.00	- 20'503.84	0.00	160'208.71
Renovationsfonds Flederhaus	700'569.40	40'000.00	- 553'025.49	- 187'543.91	0.00
Renovationsfonds Kaplanei Ernen	250.95	0.00	0.00	0.00	250.95
Renovationsfonds allgemein	78'393.94	0.00	- 10'644.47	0.00	67'749.47
Renovationsfonds Casa Portico	42'324.94	130'000.00	- 66'577.58	0.00	105'747.36
Projektfonds "Erlebnis Baudenkmal"	54'317.57	57'400.00	- 51'034.00	0.00	60'683.57
Erneuerungsfonds Haus Tannen	302'364.04	0.00	- 7'200.00	0.00	295'164.04
Erneuerungsfonds Huberhaus	13'475.70	0.00	0.00	0.00	13'475.70
Erneuerungsfonds Flederhaus	0.00	0.00	0.00	187'543.91	187'543.91
<i>Total Fonds</i>	<i>1'564'959.16</i>	<i>227'400.00</i>	<i>-719'723.82</i>	<i>0.00</i>	<i>1'072'635.34</i>

b) Organisationskapital

Das Organisationskapital umfasst das von der Stifterin, dem Schweizer Heimatschutz, dotierte Stiftungskapital sowie das von der Stiftung bislang erarbeitete Kapital. Das Organisationskapital hat sich wie folgt entwickelt:

im Berichtsjahr 2019

Organisationskapital	Anfangsbestand	Kapital- einlagen	Kapital- verwendungen	Fonds- transfers	Endbestand
Stiftungskapital	100'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
Freies Kapital	100'888.78	0.00	- 66'248.33	0.00	34'640.45
<i>Total Organisationskapital</i>	<i>200'888.78</i>	<i>0.00</i>	<i>-66'248.33</i>	<i>0.00</i>	<i>134'640.45</i>