



# Finanzbericht 2021

## UZH Foundation

Die nachfolgende Auslegung erfolgt in Übereinstimmung mit der Fachempfehlung zur Rechnungslegung der Swiss GAAP FER 21. Die Jahresrechnung wird jährlich durch die vom Stiftungsrat gewählte Revisionsgesellschaft geprüft.



# Betriebsrechnung

in CHF	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Erhaltene Zuwendungen Vertragsmanagement	18 784 035	18 363 109
Erhaltene Zuwendungen Akquisition	9 861 133	5 306 581
Erhaltene Zuwendungen unselbständige Stiftungen	1 622 471	469 997
Erhaltene freie Zuwendungen	28 359	0
<b>Erhaltene Zuwendungen</b>	<b>30 295 998</b>	<b>24 139 687</b>
Unterstützungsbeitrag UZH	742 500	750 000
Diverser Ertrag	719 419	715 039
Dienstleistungsertrag	139 664	214 030
Verwaltungsgebühren	579 755	501 009
<b>Betriebsertrag</b>	<b>31 757 917</b>	<b>25 604 726</b>
Projektaufwand Vertragsmanagement / Akquisition	-23 239 295	-17 439 891
Projektaufwand unselbständige Stiftungen	-221 703	-255 084
<b>Direkter Projektaufwand</b>	<b>-23 460 998</b>	<b>-17 694 975</b>
Personalaufwand	-385 529	-418 208
Übriger Sachaufwand	-58 094	-89 723
<b>Aufwand Mittelbeschaffung</b>	<b>-443 623</b>	<b>-507 931</b>
Personalaufwand	-795 833	-951 842
Übriger Sachaufwand	-119 920	-204 211
Abschreibungen	-80 426	-48 717
<b>Administrativer Aufwand</b>	<b>-996 179</b>	<b>-1 204 770</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6 857 117</b>	<b>6 197 051</b>
<b>Finanzertrag</b>	<b>9 166 233</b>	<b>5 573 883</b>
Finanzaufwand	-1 136 799	-1 250 980
davon Vermögensverwaltungskosten	-351 568	-270 940
<b>Finanzerfolg</b>	<b>8 029 434</b>	<b>4 322 903</b>
Ausserordentlicher Ertrag	5 330	0
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>5 330</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (vor Veränderung Fonds- und Organisationskapital)</b>	<b>14 891 881</b>	<b>10 519 954</b>
Fondsentnahmen zweckgebundene Fonds	23 449 681	17 745 058
Fondszuweisungen zweckgebundene Fonds	-38 012 625	-28 353 146
<b>Fondsergebnis zweckgebundene Fonds</b>	<b>-14 562 944</b>	<b>-10 608 088</b>
<b>Jahresergebnis (vor Veränderung Organisationskapital)</b>	<b>328 936</b>	<b>- 88 134</b>
<b>Zuweisungen / Verwendungen</b>		
Fondsentnahmen gebundenes Kapital (freie Fonds)	11 811	10 588
Fondszuweisungen gebundenes Kapital (freie Fonds)	-256 579	-99 856
<b>Fondsergebnis gebundenes Kapital (freie Fonds)</b>	<b>-244 768</b>	<b>-89 268</b>
Schwankungsreserve	-61 217	-45 514
Veränderung freies Kapital (Jahresergebnis)	-22 951	222 916
<b>Veränderung übriges Organisationskapital</b>	<b>-84 168</b>	<b>177 402</b>
<b>Saldo (nach Zuweisung an Organisationskapital)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Kommentar zur Betriebsrechnung**

Die erhaltenen Zuwendungen im Berichtsjahr 2021 konnten um erfreuliche 6,1 Millionen Franken im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Neben der Integration der Georg Friedrich Götz-Stiftung wurde die Zunahme massgeblich durch eine substantielle Unterstützung für das Fellowship-Programm der Universität Zürich begründet. Erfreulich ist auch die Steigerung an freien, zweckungebundenen Spenden, mit welchen Privatpersonen die Forschung und Lehre im Allgemeinen unterstützen können. Aufwandsseitig haben sich die Arbeiten in den momentan ca. 140 laufenden Projekten intensiviert, und es kam entsprechend zu einem 5,8 Millionen Franken höheren Mitteltransfer an die Universität Zürich. Die Aufwendungen der Geschäftsstelle, neu aufgeteilt zwischen Mittelbeschaffung und Administration, liegen auf Grund einer Abnahme der durchschnittlichen Stellenprozente unter dem Vorjahresniveau.



## Bilanz

in CHF	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	31 801 619	33 029 394
Sonstige kurzfristige Forderungen	284 037	245 502
Aktive Rechnungsabgrenzung	28 584	0
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>32 114 240</b>	<b>33 274 896</b>
Finanzanlagen	87 752 366	73 457 726
Immaterielle Anlagen	269 681	272 947
<b>Anlagevermögen</b>	<b>88 022 047</b>	<b>73 730 673</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>120 136 287</b>	<b>107 005 569</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466 115	2 141 398
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	30 768	7 220
Passive Rechnungsabgrenzung	22 817	132 239
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>519 700</b>	<b>2 280 857</b>
Zweckgebundene Spenden	115 474 779	100 911 842
davon Unselbständige Stiftungen	10 905 595	8 592 020
<b>Zweckgebundenes Fondskapital</b>	<b>115 474 779</b>	<b>100 911 842</b>
<b>Fremdkapital (inkl. zweckgebundenen Fondskapitals)</b>	<b>115 994 479</b>	<b>103 192 699</b>
Stiftungskapital	50 000	50 000
Un-/gebundenes Kapital	2 677 502	2 371 515
Freies Kapital	1 414 306	1 391 355
einbehaltene Gewinne aus Vorjahren	1 391 355	1 614 271
Zuweisung Ergebnis aus Geschäftsjahr	22 951	-222 916
<b>Organisationskapital (Eigenkapital)</b>	<b>4 141 808</b>	<b>3 812 870</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>120 136 287</b>	<b>107 005 569</b>

## Kommentar zur Bilanz

Die Rendite aus der Bewirtschaftung der Vermögensanlage (siehe Übersicht Performance) trug massgeblich zur Steigerung der Finanzanlagen im Vergleich zum Vorjahr bei. Basierend auf einer rollierenden Cashflow-Planung werden investierbare Mittel regelbasiert in die Anlagestrategie überführt. Passivseitig trugen neue Spenden, die Verzinsung des investierten Kapitals und eine neue Unterstiftung zur Erhöhung des zweckgebundenen Kapitals bei.