



# Finanzbericht 2023

## 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 2023	31. Dezember 2022
Erhaltene Zuwendungen Vertragsmanagement	20 736 574	19 212 606
Erhaltene Zuwendungen Akquisition	4 550 182	5 316 540
Erhaltene Zuwendungen unselbständige Stiftungen	7 139 764	5 492 910
Erhaltene freie Zuwendungen	103 793	174 164
<b>Erhaltene Zuwendungen</b>	<b>32 530 313</b>	<b>30 196 220</b>
Unterstützungsbeitrag UZH	742 500	750 000
Diverser Ertrag	820 128	731 002
Dienstleistungsertrag	255 113	134 945
Verwaltungsgebühren	565 015	596 057
<b>Betriebsertrag</b>	<b>34 092 941</b>	<b>31 677 222</b>
<b>Direkter Projektaufwand</b>	<b>- 21 215 976</b>	<b>- 20 651 789</b>
Personalaufwand	- 722 307	- 628 810
Übriger Sachaufwand	- 91 649	- 102 270
<b>Aufwand Mittelbeschaffung</b>	<b>- 813 956</b>	<b>- 731 080</b>
Personalaufwand	- 844 440	- 832 790
Übriger Sachaufwand	- 107 146	- 135 445
Abschreibungen	- 85 632	- 84 335
<b>Administrativer Aufwand</b>	<b>- 1 037 218</b>	<b>- 1 052 570</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11 025 792</b>	<b>9 241 783</b>
Finanzertrag	4 958 760	3 304 116
Finanzaufwand	- 1 153 318	- 15 849 680
davon Vermögensverwaltungskosten	- 348 675	- 315 011
<b>Finanzerfolg</b>	<b>3 805 442</b>	<b>- 12 545 564</b>
<b>Jahresergebnis (vor Veränderung Fonds- und Organisationskapital)</b>	<b>14 831 234</b>	<b>- 3 303 781</b>
Fondsentnahmen zweckgebundene Fonds	21 281 745	32 506 134
Fondszuweisungen zweckgebundene Fonds	- 35 943 638	- 30 159 755
<b>Fondsergebnis zweckgebundene Fonds</b>	<b>- 14 661 894</b>	<b>2 346 379</b>
<b>Jahresergebnis (vor Veränderung Organisationskapital)</b>	<b>169 340</b>	<b>- 957 402</b>
<b>Zuweisungen / Verwendungen</b>		
Fondsentnahmen gebundenes Kapital (freie Fonds)	150 796	662 480
Fondszuweisungen gebundenes Kapital (freie Fonds)	- 320 136	- 184 616
<b>Fondsergebnis gebundenes Kapital (freie Fonds)</b>	<b>- 169 340</b>	<b>477 864</b>
Schwankungsreserve	0	203 755
Veränderung freies Kapital (Jahresergebnis)	0	275 783
<b>Veränderung übriges Organisationskapital</b>	<b>0</b>	<b>479 538</b>
<b>Saldo (nach Zuweisung an Organisationskapital)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Kommentar zur Betriebsrechnung**

Im Berichtsjahr 2023 verzeichneten wir mit 32,5 Millionen Franken ein Wachstum neu zugeflossener Mittel. Der Bereich Vertragsmanagement, welcher Zuwendungen beschreibt, die zusammen mit der Universität Zürich angenommen werden, wuchs weiter. Im Bereich Fundraising konnten wir Mittel für neue Themenkreise gewinnen. Mit der Integration der über 100 Jahre alten Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich, ausgewiesen unter den Zuwendungen unselbständige Stiftungen, fördern wir zukünftig ein noch breiteres Spektrum an der UZH. Durch die Führung von mittlerweile 11 Unterstiftungen verzeichnete der Dienstleistungsertrag ebenfalls eine Steigerung zum Vorjahr.

Aufwandseitig entwickelten sich die ausgezahlten Mittel für Projekte synchron zu den Zuflüssen, bedingt durch den Fortschritt der Projekte und Förderungen. Der strategische Ausbau des Bereiches Fundraising zeigt sich nun vollständig im Personalaufwand der Geschäftsstelle. Die gute Entwicklung der Kapitalmärkte, insbesondere im Schlussquartal 2023, führten zu einem erfreulichen Anlageergebnis bei den investierten Geldern.



## Bilanz

in CHF	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	41 824 268	39 015 502
Sonstige kurzfristige Forderungen	554 513	302 252
Aktive Rechnungsabgrenzung	43 680	36 707
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>42 422 461</b>	<b>39 354 461</b>
Finanzanlagen	89 165 140	77 248 859
Immaterielle Anlagen	133 867	204 895
<b>Anlagevermögen</b>	<b>89 299 008</b>	<b>77 453 755</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>131 721 469</b>	<b>116 808 216</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	501 306	407 664
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	34 050	47 689
Passive Rechnungsabgrenzung	42 072	40 056
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>577 428</b>	<b>495 409</b>
Zweckgebundenes Fondskapital	127 790 293	113 128 400
davon unselbständige Stiftungen	21 196 665	14 778 976
<b>Zweckgebundenes Fondskapital</b>	<b>127 790 293</b>	<b>113 128 400</b>
<b>Fremdkapital (inkl. zweckgebundenen Fondskapitals)</b>	<b>128 367 721</b>	<b>113 623 809</b>
Stiftungskapital	50 000	50 000
Un-/gebundenes Kapital	2 165 224	1 995 884
Freies Kapital	1 138 523	1 138 523
einbehaltene Gewinne aus Vorjahren	1 138 523	1 414 306
Zuweisung Ergebnis aus Geschäftsjahr	0	- 275 783
<b>Organisationskapital (Eigenkapital)</b>	<b>3 353 747</b>	<b>3 184 407</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>131 721 469</b>	<b>116 808 216</b>

## Kommentar zur Bilanz

Im Umlaufvermögen wurde die positive Zinsentwicklung zur Anlage flüssiger Mittel bis zur vollständigen Umsetzung der im Dezember 2023 neu verabschiedeten Anlagestrategie genutzt. Erste Investitionen in Bausteine dieser neuen strategischen Anlageausrichtung führten zu einer Erhöhung der Finanzanlagen. Passivseitig kam es zu einer Zunahme des kurzfristigen Fremdkapitals durch Rechnungen der UZH. Durch die Nettozunahme neuer Mittel für Fördervorhaben erhöhte sich das zweckgebundene Fondskapital. Das Freie Kapital entwickelte sich gemäss dem erwirtschafteten Ergebnis der Geschäftsstelle.