

Konsolidierte Jahresrechnung 2009/10

Natur- und Tierpark Goldau

Bilanz per 31. März 2010

		Anmerkungen in den Erläuterungen	31.03.2010 CHF	31.03.2009 CHF
Aktiven				
	Flüssige Mittel	1	2'204'843.13	1'407'758.83
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		64'207.05	15'444.55
	Andere Forderungen		16'956.62	31'306.78
	Vorräte	2	226'372.00	298'559.20
	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3	176'683.45	727'234.85
	Umlaufvermögen		2'689'062.25	2'480'304.21
	Materielles Anlagevermögen			
	Immobilien/Erweiterungsinvestitionen	15'175'674.43		
	abzgl. kum. Abschreibungen	<u>-2'924'945.43</u>	4	12'250'729.00
	Bär- und Wolfanlage Baukonto		4	0.00
	Tiere, Mobilien, Einrichtungen	435'636.95		
	abzgl. kum. Abschreibungen	<u>-241'634.95</u>	4	194'002.00
	Finanzielles Anlagevermögen			
	Wertschriften		5	202.00
	Anlagevermögen		12'444'933.00	16'069'409.95
	Total Aktiven		15'133'995.25	18'549'714.16
Passiven				
	Kurzfristiges Fremdkapital			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		395'691.18	624'059.47
	Übriges kurzfristiges Fremdkapital		575'435.45	32'058.30
	Passive Rechnungsabgrenzungen	6	909'770.28	238'977.55
	Langfristiges Fremdkapital			
	SKS Darlehen		750'000.00	750'000.00
	SZKB Darlehen		5'350'000.00	5'410'000.00
	IGH Darlehen Bund		2'850'000.00	3'000'000.00
	Fremdkapital		10'830'896.91	10'055'095.32
	Fonds Bär- und Wolfanlage Tierpark		0.00	250'000.00
	Fonds Bär- und Wolfanlage Dritte	7	0.00	4'095'505.00
	Fondskapital		0.00	4'345'505.00
	Freies Kapital	8	4'303'098.34	4'149'113.84
	Organisationskapital		4'303'098.34	4'149'113.84
	Total Passiven		15'133'995.25	18'549'714.16

Betriebsrechnung 2009/10

	Anmerkungen in den	01.04.09-31.03.10	01.04.08-31.03.09
	Erläuterungen	CHF	CHF
Eintritte		3'265'540.94	2'456'669.48
Mitgliederbeiträge		974'669.24	851'434.45
Spenden/Sponsoring		365'488.22	280'225.12
Patenschaften		153'219.00	147'423.20
Gastronomie		2'123'084.48	1'680'113.65
Souvenirshop		380'031.00	356'318.05
Futtermverkauf		371'860.45	204'460.35
Werbematerialverkauf		205'338.85	162'853.30
Parkplatzgebühren		134'386.55	115'016.35
übriger direkter Ertrag		176'872.95	159'166.60
Total Erträge		8'150'491.68	6'413'680.55
Gastronomie		-831'801.15	-633'220.64
Souvenirshop		-177'445.27	-153'110.85
Tierkosten		-203'701.91	-180'871.89
Werbematerialaufwand		-116'020.75	-94'458.60
Sonderausstellung		-58'541.70	-110'340.10
Kulturanlässe		-2'906.00	-9'106.00
Information/Schulgebäude		-50'555.85	-24'640.35
übriger direkter Aufwand		-2'806.80	-10'344.20
Direkter Projektaufwand	9	-1'443'779.43	-1'216'092.63
Personalaufwand		-3'681'387.10	-3'143'642.60
Miet-/Baurechtszinsaufwand		-109'548.65	-100'660.25
Unterhalt und Reparaturen		-848'423.80	-794'803.77
Altlasten		-67'179.05	-9'799.20
Versicherungen		-44'950.05	-41'362.30
diverser Aufwand/Hilfsmaterial		-219'765.26	-145'087.27
Verwaltungs- und Informatikaufwand		-340'309.84	-340'784.42
Werbeaufwand		-581'719.72	-491'649.95
Abschreibungen	10	-484'952.10	-363'305.70
Administrativer Aufwand		-6'378'235.57	-5'431'095.46
Total Aufwand für Leistungserbringung		-7'822'015.00	-6'647'188.09
Betriebsergebnis		328'476.68	-233'507.54
Finanzertrag		2'158.11	4'771.52
Finanzaufwand		-6'759.99	-1'265.05
Finanzergebnis		-4'601.88	3'506.47
Liegenschaftsertrag		420'795.80	440'796.15
Liegenschaftsaufwand		-590'686.10	-589'747.95
Liegenschaftsergebnis	11	-169'890.30	-148'951.80
Jahresverlust vor Fondsergebnis		153'984.50	-378'952.87
Spenden Bären-Wolf Anlage		394'870.00	2'011'445.00
Zuweisung Fonds Bären-Wolf Anlage		-394'870.00	-2'011'445.00
Jahreserfolg		153'984.50	-378'952.87

Anhang zur kons. Jahresrechnung per 31. März 2010

	CHF	31.03.2010 CHF	31.03.2009 CHF
1 Belastung von Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen			
Sicherungsverpflichtungen zu Gunsten Dritter - Bürgschaften		150'000	150'000
Spendenzusagen - Zession bestehende und künftige		p.m.	p.m.
Immobilien			
GB Nr. 681 Arth: PP Bischofshusen	Buchwert netto	3'051'475	3'084'375
<i>Grundpfandrechte:</i>			
- hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten		1'000'000	1'000'000
Beanspruchte grundpfandgesicherte Kredite		750'000	750'000
GB Nr. 1171 Arth: Parkstrasse 26/28	Buchwert netto	5'845'900	6'054'800
<i>Grundpfandrechte:</i>			
- hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten		6'000'000	6'000'000
Beanspruchte grundpfandgesicherte Kredite		5'350'000	5'410'000
GB Nr. 776 Arth: Parkstrasse 40	Buchwert netto	302'500	357'500
<i>Grundpfandrechte:</i>			
- hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten		-	-
Beanspruchte grundpfandgesicherte Kredite		-	-
GB Nr. 702 Arth: Steinerbergstasse 46/48/50	Buchwert netto	1	1
<i>Grundpfandrechte:</i>			
- hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten		1'700'000	1'700'000
Beanspruchte grundpfandgesicherte Kredite		-	-
GB Nr. 694 Arth: Steinerbergstrasse 51	Buchwert netto	1	1
<i>Grundpfandrechte:</i>			
- hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten		300'000	300'000
Beanspruchte grundpfandgesicherte Kredite		-	-
2 Brandversicherungswerte der Sachanlagen			
Immobilien	14'808'000		12'808'200
Betriebseinrichtungen inkl. Aussenzaun	4'980'000	19'788'000	3'404'000
		<u>19'788'000</u>	<u>16'212'200</u>

Mittelflussrechnung 2009/10

	2009/10 CHF	2008/09 CHF
Erfolg vor Fondsergebnis	153'984.50	-378'952.87
Abschreibungen auf materielles Anlagevermögen	860'147.90	697'054.70
Cash Flow	1'014'132.40	318'101.83
Veränderung Forderungen	-34'412.34	-28'894.32
Veränderung Vorräte	72'187.20	-39'777.30
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	550'551.40	-402'582.20
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	315'008.86	-390'671.23
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	670'792.73	-72'270.89
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	2'588'260.25	-616'094.11
Investitionen in Sachanlagen	-1'976'045.95	-4'050'636.05
Desinvestitionen in Sachanlagen	-	5'111.00
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1'976'045.95	-4'045'525.05
Zuweisung Fonds Bär- und Wolfanlage	394'870.00	2'011'445.00
Finanzierung langfristige Finanzanlagen	-	1'836'000.00
Definanzierung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-210'000.00	-60'000.00
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	184'870.00	3'787'445.00
Veränderung flüssige Mittel	797'084.30	-874'174.16
Flüssige Mittel Anfangs Jahr	1'407'758.83	2'281'932.99
Flüssige Mittel Ende Jahr	2'204'843.13	1'407'758.83