

**Bilanz zum 31.12.2010 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
I. <u>Anlagevermögen</u>	EUR	EUR	I. <u>Eigenkapital</u>	EUR	EUR
1. Sachanlagen:			1. Kapital zum 01.01.2010	195.760,24	
Immaterielle VG / EDV	5,00		2. Saldo Ergebnisvorträge	29.217,39	
Immobilien (Kölner Eifelhütte)	2,00		3. Gebundene Baurücklagen	126.340,00	
Geschäftsausstattung	1.474,00		4. Freie Rücklage	0,00	
Geringwertige WG	5.301,00	6.782,00	5. Jahresüberschuss 2010	161.725,96	513.043,59
2. <u>Anzahlungen auf Anlagen in Bau</u>			II. <u>Rückstellungen</u>		
Kölner Eifelhütte / Blens	114.976,12	114.976,12	Steuerrückstellungen	2.826,00	
3. <u>Beteiligungen</u>			Sonstige Rückstellungen	9.100,00	11.926,00
Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15	III. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
II. <u>Umlaufvermögen</u>			Darlehen Kölner Eifelhütte DAV	100.000,00	100.000,00
1. Forderungen / Geldtransit	2.900,00		IV. <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		
2. Sons. Vermögensgegenstände	5.914,96		Verb. Banken / Verrechnung Referate	6.614,02	
3. Steuern	11.435,23		Gehalt, LohnSt., Soz.Abg., Steuern	1.770,73	8.384,75
4. Kassenbestände	289,30		V. <u>Rechnungsabgrenzung</u>		
5. Festgelder	558.769,57		Mitgliederbeiträge 2011	469.144,50	469.144,50
6. Guthaben Bank	151.189,51	730.498,57			
III. <u>Rechnungsabgrenzung</u>		0,00			
Bilanzsumme:		1.102.498,84	Bilanzsumme:		1.102.498,84

**Erfolgsrechnung 2010**

<u>Aufwendungen</u>	EUR	<u>Erträge</u>	EUR
1. Personalkosten	71.852,48	1. Mitgliederbeiträge netto (Anteil DAV = €183.467,26)	333.459,81
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	5.885,52	2. Erlöse aus Annoncen	8.770,12
3. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	19.275,00	3. Erträge Eifelheim Blens	1.833,18
4. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	26.239,10	4. Spenden / Sponsoring	153,00
5. Reisekosten	11.182,45	5. Zinserträge	3.401,00
6. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.	14.184,14	6. Erträge aus Vorträgen	4.835,54
7. Referat Jugend	8.129,38	7. Zuschüsse / Zuwendungen (DAV, LSB etc.)	34.347,67
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	17.373,11	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten (netto)	60.715,58
9. Leistungssportreferat	5.742,51	9. Spendererträge Eifelheim Blens	24.723,85
10. Referat Hütten, Bau, Wege	1.940,65	10. <u>Sonstige Erträge (inkl. Auflösung Rückstellungen)</u>	63.623,88
11. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR)	6.726,45	<u>Summe Erträge:</u>	535.863,63
12. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	21.502,67		
13. Referat für Naturschutz	653,90	Jahresüberschuss (s.o. I.4.)	+ 161.725,96
14. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	35.434,14		
15. Kölner Haus	10.469,61		
16. Hexenseehütte	6.230,41		
17. Eifelheim Blens	5.834,89		
18. Bücherei/Archivierung/Verkauf/Instandhaltung	85,46		
19. Abschreibungen	3.694,40		
20. Kosten für Vorträge	3.035,11		
21. Kosten f. Repräsentationen & Veranstaltg. etc.	3.377,59		
22. Kosten Alpintag noch aus 2008	16,78		
23. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten (netto)	67.335,44		
24. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	9.137,16		
25. <u>Sonstige Aufwendungen/Reparaturen/Zinsen div.</u>	18.799,32		
<u>Summe Aufwendungen:</u>	374.137,67		

Köln, im April 2010

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch