

Bilanz zum 31.12.2011 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Sachanlagen:			1. Kapital zum 01.01.2011	195.760,24	
Immaterielle VG / EDV	5,00		2. Saldo Ergebnisvorträge	40.319,73	
Immobilien (Kölner Eifelhütte)	2,00		3. Gebundene Rücklagen	279.040,00	
Geschäftsausstattung	975,00		4. Jahresüberschuss 2011	127.746,53	642.866,50
Geringwertige WG	3.496,00	4.478,00			
2. <u>Anzahlungen auf Anlagen in Bau</u>			II. Rückstellungen		
Kölner Eifelhütte / Blens	272.536,07	272.536,07	Sonstige Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
3. <u>Beteiligungen</u>			III. Langfristige Verbindlichkeiten		
Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15	Darlehen Blens Pax-Bank eG	95.892,69	
II. Umlaufvermögen			Darlehen Blens HV DAV	100.000,00	195.892,69
1. Sons.Vermögensgegenstände	399,33		IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
2. Steuern	10.064,69		Verrechnung Referate	2.038,62	
3. Kassenbestände	511,41		Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	510,63	2.549,25
4. Festgelder	160.956,21		V. Rechnungsabgrenzung		
5. Guthaben Bank	654.816,58	826.748,22	Mitgliederbeiträge 2012	503.696,00	503.696,00
III. Rechnungsabgrenzung		0,00			
			Bilanzsumme:	1.354.004,44	1.354.004,44

Erfolgsrechnung 2011

Aufwendungen	EUR	Erträge	EUR
1. Personalkosten	77.903,89	1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 193.583,46)	355.226,68
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	6.402,99	2. Erlöse aus Annoncen	7.905,03
3. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	18.842,94	3. Erträge Eifelheim Blens	0,00
4. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	27.765,36	4. Spenden / Sponsoring	135,00
5. Reisekosten	9.260,68	5. Zinserträge	3.761,35
6. Büroaufw.,Porto,Tel., Mitgliederverw.etc.	10.549,69	6. Erträge aus Vorträgen	7.831,28
7. Referat Jugend	5.509,05	7. Zuschüsse / Zuwendungen (DAV, LSB etc.)	39.422,13
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	21.624,06	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	63.441,46
9. Leistungssportreferat	6.474,65	9. Spendererträge Eifelheim Blens	4.023,50
10. Referat Hütten, Bau, Wege	1.054,65	10. <u>Sonstige Erträge</u>	1.396,68
11. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR)	5.021,70	<u>Summe Erträge:</u>	<u>483.143,11</u>
12. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	19.434,30		
13. Referat für Naturschutz	412,00	Jahresüberschuss (s.o. I.4.)	+ 127.746,53
14. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	32.761,33		
15. Kölner Haus	6.121,50		
16. Hexenseehütte	5.530,00		
17. Eifelheim Blens	1.844,15		
18. Abschreibungen	2.561,85		
19. Kosten für Vorträge	11.286,32		
20. Kosten f. Repräsentationen & Veranstaltg. etc.	820,35		
21. Zinsaufwendungen Darlehen	6.872,41		
22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	58.147,74		
23. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	9.705,19		
24. <u>Sonstige Aufwendungen/Zinsen/periodenfr. AO</u>	9.489,78		
<u>Summe Aufwendungen:</u>	<u>355.396,58</u>		

Köln, im April 2011

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch