Bilanz zum 31.12.2012 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Sachanlagen:		
	Immobilien (Kölner Eifelhütte)	386.282,00	
	Fahrzeuge	24.062,00	
	Vereinsausstattung GS	4.931,00	
	Geringwertige WG	1.693,00	
	Ausstattung Eifelheim	30.740,00	447.708,00
2.	Beteiligungen		
	Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15
II.	Umlaufvermögen		
1.	Steuern (USt.)	12.476,82	
2.	Kassenbestände	413,30	
3.	Festgelder	118.964,17	
4.	Guthaben Bank	656.774,40	788.628,69
III.	Rechnungsabgrenzung		4.192,59
	Bilanzsumme:		1.490.771,43

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2012	195.760,24	
2.	Saldo Ergebnisvorträge	44.066,26	
3.	Freie Rücklagen	37.980,00	
4.	Gebundene Rücklagen	8.500,00	
5.	Vereinsergbenis 2012	42.153,60	328.460,10
II.	Nutzungsgebundenes Kapital		
	Kölner Eifelhütte	415.822,30	415.822,30
III.	Rückstellungen		
	Sonstige Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
IV.	Langfristige Verbindlichkeiten		
	Kfz.-Finanzierung (Sek.-Bus)	29.107,07	
	Darlehen Blens Pax-Bank eG	77.276,96	
	Darlehen Blens HV DAV	80.000,00	186.384,03
V.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Erhaltene Kautionen	3.500,00	
	Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	606,50	4.106,50
VI.	Rechnungsabgrenzung		
	Mitgliederbeiträge 2013	546.998,50	546.998,50
	Bilanzsumme:		1.490.771,43

Erfolgsrechnung 2012

Aufwendungen	EUR
1. Personalkosten	73.757,50
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	7.141,36
3. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	21.174,99
4. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	27.390,63
5. Reisekosten	15.651,77
6. Büroaufw.,Porto,Tel., Mitgliederverw.etc.	16.752,71
7. Referat Jugend	6.964,09
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	9.451,02
9. Leistungssportreferat	7.349,97
10. Nachwuchsförderung	3.000,00
11. Referat Hütten, Bau, Wege	1.074,78
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR)	3.015,29
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	23.538,08
14. Kosten für den Sektionsbus (inkl. Zinsen)	5.319,67
15. Referat für Naturschutz	561,65
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	34.221,24
17. Kölner Haus	13.106,76
18. Hexenseehütte	8.618,79
19. Kölner Eifelhütte	7.998,16
20. Abschreibungen	16.063,81
21. Kosten für Vorträge	10.518,73
22. Kosten f. Repräsentationen & Veranstaltg. etc.	9.982,38
23. Zinsaufwendungen Darlehen	6.324,27
24. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	78.895,72
25. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	5.563,87
26. Einstellung in Rücklagen	59.262,30
27. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/periodenfr. AO	10.813,58
Summe Aufwendungen:	483.513,12

Erträge	EUR
1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV – € 207.791,18)	379.875,46
2. Erlöse aus Annoncen	13.255,00
3. Erträge Kölner Eifelhütte	9.504,67
4. Spenden / Sponsoring	233,00
5. Zinserträge	3.007,96
6. Erträge aus Vorträgen	11.703,75
7. Zuschüsse / Zuwendungen (DAV, LSB etc.)	20.139,40
8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	80.899,63
9. Spendenerträge Kölner Eifelhütte	803,00
10. Erträge Sektionsbus	2.409,75
11. Sonstige Erträge	3.835,10
Summe Erträge:	525.666,72
Vereinsergebnis (s.o. I.5.)	+ 42.153,60

Köln, im April 2013

1. Vorsitzender: Karl-Heinz Kubatschka

Schatzmeister: Bernd Koch

Deutscher Alpenverein Sektion Rheinland Köln e.V.