Bilanz zum 31.12.2017 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Sachanlagen:		
	Immobilien (Kölner Eifelhütte = KEH)	374.793,00	
	Fahrzeuge	25.397,00	
	Vereinsausstattung GS	13.298,00	
	Geringwertige WG	897,00	
	Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	22.755,00	437.140,00
2.	Kautionen (Clemensstrasse)	1.750,00	1.750,00
3.	Einlagen Kölner Haus	45.500,00	45.500,00
II.	Umlaufvermögen		
1.	Bestände Kletterhallenkarten	26.754,63	
2.	Forderungen aus Lief.u.Leistg.	1.464,89	
3.	Sonst. Vermögensgegenstände	11.808,28	
4.	Steuern (USt.)	1.448,95	
5.	Kassenbestände	1.470,16	
6.	Festgelder	400.684,60	
7.	Guthaben Bank	1.067.200,84	1.510.832,35
III.	Rechnungsabgrenzung		199,64
	Bilanzsumme:		1.995.421,99

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Saldo Ergebnisvorträge	0,00	
2.	Freie Rücklagen	259.898,09	
3.	Gebundene Rücklagen	410.000,00	
4.	Vereinsergebnis 2017	10.758,72	
			680.656,81
II.	Nutzungsgebundenes Kapital		
	Kölner Eifelhütte	397.547,00	397.547,00
III.	Rückstellungen		
	Sonstige Rückstellungen	42.800,00	42.800,00
IV.	Langfristige Verbindlichkeiten		
	Kfz.-Finanzierung (Sek.-Bus)	1.818,68	1.818,68
V.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Sonstige Verbindlichkeiten	24.446,42	
	Erhaltene Kautionen	3.200,00	
	Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	957,91	28.604,33
VI.	Rechnungsabgrenzung		
	Mitgliederbeiträge 2018	843.995,17	843.995,17
	Bilanzsumme:		1.995.421,99

Erfolgsrechnung 2017

Aufwendungen	EUR
1. Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ)	100.977,42
2. Raumkosten Clemensstraße (GS)	34.629,31
3. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	40.847,94
4. Reisekosten	17.915,03
5. Büroaufw.,Porto,Tel., Mitgliederverw.etc.	24.750,79
6. Referat Jugend	7.473,55
7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	25.999,46
8. Leistungssportreferat	15.997,37
9. Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport)	5.002,63
10. Referat Hütten, Bau, Wege	3.563,81
11. Referat für Naturschutz	346,97
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR/Bücherei)	17.429,74
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	41.619,50
14. Referat "Ehrenamt"	5.025,03
15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen)	17.015,66
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	52.120,21
17. Kölner Haus / Hexenseehütte	5.620,88
18. Kölner Eifelhütte (ohne Abschreibung)	19.094,81
19. Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	16.493,82
20. Kosten für Vorträge	11.195,82
21. Kosten f. Veranstaltungen / *Repräsentationsaufwand*	9.790,48
22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	149.328,76
23. Kosten für Projekte / Festschriften	7.106,90
24. Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	12.290,17
25. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag	20.792,85
26. Aufwendungen 10. Kölner AlpinTag 2017	72.358,49
27. Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital	130.456,30
Summe Aufwendungen:	865.243,70

Erträge	EUR
1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 349.218,44)	551.884,88
2. Erlöse aus Annoncen	3.400,00
3. Erträge Kölner Eifelhütte	12.856,52
4. Spenden	3.303,33
5. Zinserträge	65,34
6. Erträge aus Vorträgen	12.502,53
7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SBBK etc.)	44.486,31
8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	133.076,87
9. *Bestandsveränderungen* Kletterhallenkarten	26.754,63
10. Erträge Sektionsbus	9.613,40
11. Erträge 10. Kölner AlpinTag 2017	54.119,72
12. Sonstige Erträge	23.938,89
Summe Erträge:	876.002,42
Vereinsergebnis (s.o. I.4.)	+ 10.758,72

Köln, im April 2018

Deutscher Alpenverein • Sektion Rheinland-Köln e.V. •

1. Vorsitzender: Karl-Heinz Kubatschka

Schatzmeister: Bernd Koch