

Bilanz zum 31.12.2018 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Sachanlagen:			1. Saldo Ergebnisvorträge	10.758,72	
Immobilien (Kölner Eifelhütte = KEH)	366.323,00		2. Freie Rücklagen	323.898,09	
Fahrzeuge	19.348,00		3. Gebundene Rücklagen	515.000,00	
Vereinsausstattung GS	12.247,00		4. Vereinsergebnis 2018	7.885,82	857.542,63
Geringwertige WG	446,00				
Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	21.158,00	419.522,00	II. Nutzungsgebundenes Kapital		
2. Kautionen (Clemensstrasse)	1.750,00	1.750,00	Kölner Eifelhütte	387.480,00	387.480,00
			III. Rückstellungen		
II. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	41.800,00	41.800,00
1. Bestände Kletterhallenkarten	33.940,65		IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
2. Forderungen aus Lief.u.Leistg.	23.505,85		Sonstige Verbindlichkeiten	40.364,64	
3. Sonst. Vermögensgegenstände	60.198,74		Erhaltene Kautionen	2.800,00	
4. Steuern (USt.)	4.185,03		Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	978,89	44.143,53
5. Kassenbestände	645,46		V. Rechnungsabgrenzung		
6. Guthaben Bank	1.691.403,36	1.813.879,09	Mitgliederbeiträge 2019	904.184,93	904.184,93
III. Rechnungsabgrenzung		0,00			
Bilanzsumme:		2.235.151,09	Bilanzsumme:		2.235.151,09

Erfolgsrechnung 2018

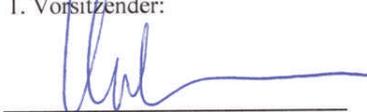
Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ)		102.660,00	1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 372.154,10)		584.954,35
2. Raumkosten Clemensstraße (GS)		32.487,80	2. Erlöse aus Annoncen		7.030,80
3. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.		43.973,11	3. Erträge Kölner Eifelhütte		15.744,85
4. Reisekosten		14.427,66	4. Spenden		1.784,11
5. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.		24.809,70	5. Zinserträge		0,00
6. Referat Jugend		5.876,24	6. Erträge aus Vorträgen (Alpinvisionen)		14.684,94
7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL		34.075,42	7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SSBK etc.)		55.243,05
8. Leistungssportreferat		21.675,72	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten		157.995,14
9. Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport)		6.180,05	9. Bestandsveränderungen Kletterhallenkarten		7.186,02
10. Referat Hütten, Bau, Wege		7.179,78	10. Erträge Sektionsbus		8.962,60
11. Referat für Naturschutz		373,01	11. Erträge 11. Kölner AlpinTag 2018		44.339,45
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. OR/Bücherei)		10.825,70	12. Sonstige Erträge		7.910,99
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL		45.802,43	Summe Erträge:		905.836,30
14. Referat "Ehrenamt"		6.725,91			
15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen)		13.500,54			
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen		52.777,59	Vereinsergebnis (s.o. I.4.)		+ 7.885,82
17. Kölner Haus / Hexenseehütte		2.022,02			
18. Kölner Eifelhütte (ohne Abschreibung)		8.809,99			
19. Abschreibungen (ohne Sektionsbus)		16.246,08			
20. Kosten für Vorträge		19.491,10			
21. Kosten f. Veranstaltungen / Repräsentationsaufwand		10.941,67			
22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten		156.999,12			
23. Kosten für Projekte / Festschriften		2.170,60			
24. Beratungskosten/Jahresabschluss etc.		12.498,23			
25. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag		10.907,48			
26. Aufwendungen 11. Kölner AlpinTag 2018		75.580,53			
27. Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital		158.933,00			
Summe Aufwendungen:		897.950,48			

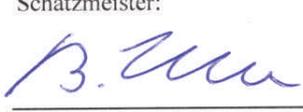
Köln, im April 2019



1. Vorsitzender:

Schatzmeister:


Karl-Heinz Kubatschka


Bernd Koch