Bilanz zum 31.12.2022 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V. (Teilabschluss Köln)

	Aktiva				Passiva			
I.	Anlagevermögen	EUR	EUR	I.	Eigenkapital	EUR	EUR	
1.	Sachanlagen:			1.	Saldo Ergebnisvorträge	40.402,71		
	Immobilien (Kölner Eifelhütte/KEH)	332.443,00	332.443,00	2.	Freie Rücklagen	312.000,00		
	Fahrzeuge	11.915,00		3.	Gebundene Rücklagen	1.547.000,00		
	Vereinsausstattung Geschäftsstelle	12.127,00		4.	Vereinsergebnis 2022	6.114,42	1.905.517,13	
	Vereinsausstattung Sportgeräte	39.832,00						
	Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	14.770,00	78.644,00	II.	Nutzungsgebundenes Kapital			
					Kölner Eifelhütte	347.212,00	347.212,00	
2.	Ausleihungen verb. Unternehmen	600.000,00						
	Kautionen (Clemensstrasse 1 u. 5-7)	7.750,00	607.750,00	III.	Rückstellungen			
					Sonstige Rückstellungen	39.000,00	39.000,00	
II.	<u>Umlaufvermögen</u>							
1.	Bestände Kletterhallenkarten	46.147,80		IV.	Kurzfristige Verbindlichkeiten			
2.	Forderungen aus Lief.u.Leistg.	19.966,00			Verbindlichkeiten Lief.u.Leistg.	28.887,73		
3.	Sonst. Vermögensgegenstände	11.142,48			Sonstige Verbindlichkeiten (USt.)	1.580,05		
4.	Kassenbestände	488,31			Erhaltene Kautionen (KEH)	5.042,00		
5.	Guthaben Bank	2.392.817,73	2.470.562,32		Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	820,08	36.329,86	
III.	Rechnungsabgrenzung			V.	Rechnungsabgrenzung			
	Versicherungsbeiträge		6.253,02		Mitgliederbeiträge 2023	1.167.593,35	1.167.593,35	
	Bila	anzsumme:	3.495.652,34			Bilanzsumme:	3.495.652,34	

Erfolgsrechnung 2022									
	<u>Aufwendungen</u>	EUR	<u>Erträge</u>	EUR					
1.	Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ)	150.352,52	1. Mitgliederbeiträge Sektion (Anteil HV DAV= € 545.450,93)	697.043,88					
2.	Raumkosten Clemensstraße (GS inkl. Zuf. Rückstellung)	49.782,38	2. Erlöse aus Verkauf GS	131,34					
3.	Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	57.735,47	3. Erträge Kölner Eifelhütte	9.489,69					
4.	Reisekosten	12.203,22	4. Spenden	4.582,40					
5.	Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw.etc.	30.815,28	5. Zinserträge	0,00					
6.	Referat Jugend	11.703,73	6. Erträge aus Vorträgen (Alpinvisionen)	3.516,00					
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	35.238,92	7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SSBK etc.)	93.975,36					
8.	Leistungssportreferat	18.167,65	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	155.689,80					
9.	Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport)	3.540,74	9. Bestandsveränderungen Kletterhallenkarten	1.748,07					
10.	. Referat Hütten, Bau, Wege	3.796,63	10. Erträge Sektionsbus	6.794,20					
	. Referat für Naturschutz	242,55	11. Sonstige Erträge (inkl. Erträge aus Umlagen Serfaus)	8.336,56					
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR/Bücherei)	2.723,89	Summe Erträge:	981.307,30					
13.	. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	46.520,00							
14.	. Referat "Ehrenamt"	7.492,38							
15.	. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen)	11.920,94							
16.	"Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	22.962,00	Vereinsergebnis (s.o. I.4.)	+ 6.114,42					
17.	. Kölner Haus / Hexenseehütte / Richterhütte	13.788,83		. 4					
18.	Kölner Eifelhütte (Ifd. Kosten /ohne Abschreibung)	12.550,76							
19.	Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	22.032,94							
20.	. Kosten für Vorträge	5.323,96							
21.	Kosten f. Feste und Veranstaltungen	15.390,17							
22.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	179.781,11	(2 m 8 c						
23.	. Kosten für Projekte / Festschriften	2.671,23	asher alpen						
24.	Beratung/Jahresabschluss/Buchhaltung etc.	20.857,15	R B						
25.	Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag	10.475,43	1 2 Color 8						
26.	. Gezahlte/weitergeleitete Spenden (Fluthilfe)	2.191,00	S S						
27.	Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital	224.932,00							
	Summe Aufwendungen:	975.192,88	A STATE OF THE STA						
	Köln, im Mai 2023		I. Vorsitzender: Schatzmeister:	7 .					
	Köln, im Mai 2023 1. Vorsitzender: Schatzmeister:								
	Karl-Heinz Kubatschka Bernd Koch								