

Bilanz zum 31.12.2010 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

| Aktiva | | | Passiva | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|---|------------|-------------------|
| I. Anlagevermögen | EUR | EUR | I. Eigenkapital | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Kapital zum 01.01.2010 | 622.174,10 | |
| lt. Anlagewertbewegung | | 684.845,51 | 2. Einlagen Köln / München | 15.000,00 | |
| | | | 3. Jahresüberschuss 2010 | 7.436,12 | 644.610,22 |
| II. Umlaufvermögen | | | | | |
| 1. Kasse | 23,04 | | II. Langfristige Verbindlichkeiten | | |
| 2. Raika Serfaus Festgeld | 87.287,29 | | 1. DAV HV (Darlehen KH Zubau) | 19.500,00 | |
| 3. Raika Serfaus | 20.100,23 | | 2. DAV HV (Darlehen KH Heizung) | 1.533,89 | |
| 4. Forderung Althaler GmbH | 15.061,72 | | 3. DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde) | 48.750,00 | |
| 5. Forderung Lieferanten | 1.255,51 | | 4. DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde) | 56.250,00 | |
| 6. Finanzamt USt./KSt. | 8.617,21 | 132.345,00 | 5. DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde) | 15.000,00 | |
| | | | 6. DAV HV (Dachsanierung) | 31.500,00 | 172.533,89 |
| III. Abrenzungen 2011 | | | | | |
| 1. Vorlagen Pächter | 303,60 | | III. Rückstellungen | | |
| 2. überbezahlte KöSt. 2010 | 1.400,00 | 1.703,60 | Bergrettung/ Gepäckvers. 2010 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bilanzsumme: | | 818.894,11 | Bilanzsumme: | | 818.894,11 |

Erfolgsrechnung 2010

| Aufwendungen | | EUR | Erträge | | EUR |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------------|--|------------------|
| 1. Instandhaltung, Reparaturen | | 17.564,49 | 1. Umsatzpacht | | 42.166,87 |
| 2. Ersatzbeschaffungen | | 2.440,08 | (2009 = 44.839,00) | | |
| 3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl. | | 3.971,12 | (2008 = 44.215,00) | | |
| 4. Beiträge, Abgaben, Vers., Gebühren | | 2.133,68 | (2007 = 44.012,00) | | |
| 5. nicht abzugsfähige Steuern | | 1.570,74 | 2. Übernachtungen | | 44.236,82 |
| 6. nicht abzugsfähige Aufwendungen | | 4.465,61 | (2009 = 44.306,00) | | |
| 7. Zinsen Darlehen | | 5.686,36 | (2008 = 37.917,00) | | |
| 8. Bankgebühren | | 159,54 | (2007 = 41.177,00) | | |
| 9. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers. | | 1.757,00 | 3. Pacht Hexenseehütte | | 3.270,00 |
| 10. Abschreibungen (Vj. 51.621,71) | | 40.928,49 | 4. Jagdpacht | | 15,89 |
| 11. Reisekosten, Sonstiges etc. | | 2.104,10 | 5. Zinserträge | | 1.327,75 |
| 12. Ausserordentliche Aufwendungen | | 800,00 | | | |
| Summe Aufwendungen: | | 83.581,21 | Summe Erträge: | | 91.017,33 |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss (s.o. I. 3.) | | + 7.436,12 | | | |

Köln im März 2011

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Anlagebewertung siehe Blatt 2

gez. Karl Heinz Kubatschka

gez. Bernd Koch