Bilanz zum 31.12.2011 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Anlagevermögen lt. Anlagewertbewegung		666.595,51
II.	Umlaufvermögen		
1.	Kasse	29,71	
2.	Raika Serfaus Festgeld	113.935,50	
3.	Raika Serfaus	15.413,49	
4.	Forderung Althaler GmbH	20.835,41	
5.	Finanzamt USt./KSt.	4.481,92	154.696,03
	Bilanzsumme:		821.291,54

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2011	644.610,22	
2.	Einlagen Köln / München	10.000,00	
3.	Jahresüberschuss 2011	5.907,22	660.517,44
II.	Langfristige Verbindlichkeiten		
1.	DAV HV (Darlehen KH Zubau)	18.000,00	
2.	DAV HV (Darlehen KH Heizung)	1.022,60	
3.	DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde)	45.000,00	
4.	DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde)	53.250,00	
5.	DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde)	10.500,00	
6.	DAV HV (Dachsanierung)	27.750,00	155.522,60
III.	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.531,50	1.531,50
IV.	Rückstellungen		
	Bergrettung/ Gepäckvers. 2011	1.700,00	
	Körperschaftsteuer	2.020,00	3.720,00
	Bilanzsumme:		821.291,54

Erfolgsrechnung 2011

Aufwendungen	EUR	Erträge	EUR
1. Instandhaltung, Reparaturen	16.099,48	1. Umsatzpacht	44.462,91
2. Ersatzbeschaffungen	2.303,14	(2010 = 42.167,00)	
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	3.470,14	(2009 = 44.839,00)	
4. Beiträge, Abgaben, Vers., Gebühren	4.281,01	(2008 = 44.215,00)	
5. nicht abzugsfähige Steuern	2.647,00	2. Übernachtungen	42.619,63
6. nicht abzugsfähige Aufwendungen	6.174,74	(2010 = 44.237,00)	
7. Zinsen Darlehen	5.176,02	(2009 = 44.306,00)	
8. Bankgebühren	144,87	(2008 = 37.917,00)	
9. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	1.657,00	3. Pacht Hexenseehütte	3.270,00
10. Abschreibungen (Vj. 40.928,49)	40.838,53	4. Jagdpacht	26,51
11. Reisekosten, Sonstiges etc.	2.192,93	5. Zinserträge	1.768,54
12. Ausserordentliche Aufwendungen	1.255,51		
Summe Aufwendungen:	86.240,37	Summe Erträge:	92.147,59
Jahresüberschuss (s.o. I. 3.)	+ 5.907,22		

Köln im März 2012

1. Vorsitzender: gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister: gez. Bernd Koch

Anlagebewertung siehe Blatt 2