

**Bilanz zum 31.12.2012 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>I. Anlagevermögen</b>			<b>I. Eigenkapital</b>		
1. Anlagevermögen			1. Kapital zum 01.01.2012	660.517,44	
lt. Anlagewertbewegung		638.865,41	2. Einlagen Köln / München	20.707,00	
<b>II. Umlaufvermögen</b>			<b>II. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Kasse	196,11		1. DAV HV (Darlehen KH Zubau)	16.500,00	
2. Raika Serfaus Festgeld	132.434,05		2. DAV HV (Darlehen KH Heizung)	511,31	
3. Raika Serfaus	16.623,42		3. DAV HV (Darlehen KH Aufg. Behörde)	41.250,00	
4. Forderung Althaler GmbH	39.924,43		4. DAV HV (Darlehen KH Aufg. Behörde)	48.750,00	
5. Finanzamt USt./KSt.	1.990,90	191.168,91	5. DAV HV (Darlehen KH Aufg. Behörde)	9.000,00	
<b>III. Abgrenzung</b>			<b>III. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Überzahlung KöSt. 2012		1.770,00		10.247,88	10.247,88
<b>Bilanzsumme:</b>			<b>Bilanzsumme:</b>		
		<u>831.804,32</u>		<u>831.804,32</u>	

**Erfolgsrechnung 2012**

<b>Aufwendungen</b>		EUR	<b>Erträge</b>		EUR
1. Instandhaltung, Reparaturen		17.391,43	1. Umsatzpacht (8%)		47.035,95
2. Ersatzbeschaffungen		2.357,22	(2011 = 44.463,00)		
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.		5.694,31	(2010 = 42.167,00)		
4. Beiträge, Abgaben, Vers., Gebühren		11.571,96	(2009 = 44.839,00)		
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen		9.278,56	2. Übernachtungen (50%)		44.006,51
(KöSt. aus 2011/2012 ./Abgrz. 12)			(2011 = 42.620,00)		
6. Zinsen Darlehen		4.665,68	(2010 = 44.237,00)		
7. Bankgebühren		172,51	(2009 = 44.306,00)		
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.		1.707,00	3. Pacht Hexenseehütte		1.090,00
9. Abschreibungen (Vj. 40.838,53)		39.093,90	4. Jagdpacht		27,26
10. Reisekosten, Sonstiges etc.		1.846,69	5. Zinserträge		1.740,23
11. Ausserordentliche Aufwendungen		0,00			
Summe Aufwendungen:		<u>93.779,26</u>	Summe Erträge:		<u>93.899,95</u>
Jahresüberschuss (s.o. I. 3.)		+ 120,69			

Köln im März 2013



Anlagebewertung siehe Bilanz

1. Vorsitzender:

gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister:

gez. Bernd Koch

## Wertbewegung Anlagevermögen 2012 / Serfaus Komperdell (in EUR)

Nr	I. Grundvermögen	Ansch.Kosten	Jahr	31.12.11	Zugang 12	AfA	%	31.12.12
1.	Grundstück Komperdell	306,50	1927	306,00				306,00
2.	Grundstück Lausbachtal	1,00	1927	1,00				1,00
3.	Erweiterung Kölner Haus	455.150,91	1982/3	1,00			3	1,00
4.	Erw. KH Terrasse	58.439,79	1994/5	24.550,00		1.753,00	3	22.797,00
5.	Kanalanschluß	20.649,61	1996/8/00	10.918,00		620,00	3	10.298,00
6.	Hexenseehütte	240.326,43	1996/0/01	140.157,00		7.210,00	3	132.947,00
7.	Anbau/Sanitär etc.	322.676,62	03/4/5/8/11	266.311,00		9.680,00	3	256.631,00
8.	Dachsanierung	104.543,38	2007	90.455,00		3.130,00	3	87.325,00
9.	Hexenseehütte/Zuwasser	14.500,00	2007	7.975,00		1.450,00	10	6.525,00
10.	KH Heizungsraum	25.272,39	2010/12	21.606,00	2.823,90	757,90	3	23.672,00
11.	Geländekorrekturen	6.114,51	2010	6.114,51				6.114,51
12.	Anbau Kölner Haus	8.539,90	31.12.2012		8.539,90			8.539,90
	Anzahlungen	8.539,90			8.539,90			8.539,90
	<b>Grundvermögen</b>	<b>1.247.981,14</b>		<b>568.394,51</b>	<b>2.823,90</b>	<b>24.600,90</b>		<b>546.617,51</b>
	<b>II. Einrichtung</b>	<b>Ansch.Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>31.12.11</b>	<b>Zugang 12</b>	<b>AfA</b>	<b>%</b>	<b>31.12.12</b>
1.	Gastraumeinrichtung	22.810,42	1982	1,00				1,00
2.	Zimmereinrichtung	18.025,69	1982/08	1.017,00		180,00	10	837,00
3.	Schränke	4.374,90	1986/87	1,00				1,00
4.	Nirosta Arbeitstisch	1.598,80	1991	1,00				1,00
5.	Waschmaschine	1.914,93	1991	1,00				1,00
6.	Bügelmaschine	925,40	1992	1,00				1,00
7.	Sitzecke	1.542,24	1992	1,00				1,00
8.	Kücheneinrichtung	89.671,98	1993	1,00				1,00
9.	Theke	1.388,63	1994	1,00				1,00
10.	Terrassentische u Stühle	11.004,67	1994	1,00				1,00
11.	Kartoffelschälmaschine	1.051,14	1995	1,00				1,00
12.	Küchengeräte u.ä.	3.013,98	1995	1,00				1,00
13.	Einrichtung Hexenseehütte	20.060,29	1996/97/09	1.462,00		204,00	10	1.258,00
14.	MKS Küchengeräte	1.322,67	1997	1,00				1,00
15.	MKS Küchengeräte	1.640,95	1998	1,00				1,00
16.	Kühlanlage	4.173,14	1999	1,00				1,00
17.	Mikroherd	3.286,16	1999	1,00				1,00
18.	Ausstattung Lagerräume	13.514,78	1999	1,00				1,00
19.	Küchengeräte u.ä.	2.953,47	1999	1,00				1,00
20.	Milcherhitzer	505,86	2000	1,00				1,00
21.	MKS Spülmaschine	3.751,08	2001	1,00				1,00
22.	MKS Vahomal	1.377,59	2001	1,00				1,00
23.	Kühlschrank	671,62	2001	1,00				1,00
24.	MKS Dämpfer	6.493,36	2001	1,00				1,00
25.	MKS Warmhalter	2.688,53	2001	1,00				1,00
26.	MKS Besteckmaschine	8.903,48	2001 / 02	1,00				1,00
27.	Pumpe	842,58	2002	2,00		1,00	10	1,00
28.	Fettabscheider	11.752,26	2003	1.765,00		1.175,00	10	590,00
29.	Batterien Hexenseehütte	4.967,04	12/2004	1,00				1,00
30.	Batterien Hexenseehütte	1.138,93	2005	1,00				1,00
31.	Strom / Heizanlage	111.738,14	2004/06	59.781,00		7.453,00	6,66	52.328,00
32.	Brandmeldeanlage	24.010,27	2005	9.604,00		2.401,00	10	7.203,00
33.	Schilder	3.745,98	2006	1,00			20	1,00
34.	MKS Wärmegerät	867,50	2008	527,00		87,00	10	440,00
35.	Kaffemaschine	1.948,73	2008	1.217,00		195,00	10	1.022,00
36.	Wäschetrockner	3.800,00	2008	2.470,00		380,00	10	2.090,00
37.	PKW-Anhänger	1.124,17	2008	692,00		113,00	10	579,00
38.	MKS Backofen	3.207,30	6/2009	2.380,00		320,00	10	2.060,00
39.	MKS Gläserspülmaschine	1.571,50	6/2009	1.176,00		152,00	10	1.024,00
40.	MKS Mikrowellenherd	3.370,07	10/2009	2.612,00		337,00	10	2.275,00
41.	Kaffemaschine	10.989,00	11/2010	9.624,00		1.090,00	10	8.534,00
42.	MKS Schnitzelmaster	1.062,60	12.01.2011	956,00		106,00	10	850,00
43.	Kühlschrank	1.125,10	18.04.2011	1.041,00		113,00	10	928,00
44.	Schneidemaschine	1.864,00	12.12.2011	1.848,00		186,00	10	1.662,00
	<b>Einrichtung</b>	<b>417.790,93</b>		<b>98.201,00</b>		<b>14.493,00</b>		<b>83.708,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>417.790,93</b>		<b>666.595,51</b>	<b>11.363,80</b>	<b>39.093,90</b>		<b>638.865,41</b>