

**Bilanz zum 31.12.2013 / 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 01.01.2013	653.150,78	
Nutzungsrecht Hexenseehütte	120.465,61		2. Einlagen Köln 2013	14.000,00	
Kölner Haus	<u>1.834.895,19</u>	<u>1.955.360,80</u>	3. Jahresfehlbetrag 2013	<u>-107.071,46</u>	<u>560.079,32</u>
<b>II. Umlaufvermögen</b>			<b>II. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Kasse	198,81		1. DAV HV (Darlehen KH Zubau)	15.000,00	
2. Raika Serfaus Festgeld	80.497,11		3. DAV HV (Darlehen KH Aufg. Behörde)	37.500,00	
3. Raika Serfaus	29.673,65		4. DAV HV (Darlehen KH Aufg. Behörde)	45.000,00	
4. Forderung (Hangl, Kerscher OG)	30.294,28		5. DAV HV (Darlehen KH Aufg. Behörde)	6.000,00	
5. Finanzamt USt./KSt.	<u>162.862,55</u>	<u>303.526,40</u>	6. DAV HV (Dachsanierung)	18.000,00	
			7. DAV HV (KH Modernisierung)	<u>600.000,00</u>	<u>721.500,00</u>
<b>III. Abgrenzung</b>			<b>III. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
		<u>0,00</u>	1. Raika Baukonto	484.752,19	
			2. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	250.589,03	
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.273,60</u>	<u>737.614,82</u>
			<b>IV. Rückstellungen</b>		
			1. Bergrettung/Gepäckvers. 2012/2013	3.400,00	
			2. Abschlusskosten 2013 StB	<u>2.500,00</u>	<u>5.900,00</u>
			<b>V. Abgrenzung</b>		
					<u>233.793,06</u>
			<b>Bilanzsumme:</b>	<u><u>2.258.887,20</u></u>	<u><u>2.258.887,20</u></u>

**Erfolgsrechnung 2013**

<b>Aufwendungen</b>	EUR	<b>Erträge</b>	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	85.102,47	1. Umsatzpacht (8% / ab Dez. 2013 12 %)	43.745,64
2. Instandhaltung Sonstige	4.655,79	(2012 = 47.035,95)	
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	4.319,50	(2011 = 44.463,00)	
4. Beiträge, Abgaben, Vers., Buchhaltung	1.667,68	(2010 = 42.167,00)	
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	8.259,87	2. Übernachtungen (Sommer 2013 geschlossen)	35.728,82
6. Zinsen Darlehen	4.155,34	(2012 = 44.006,51)	
7. Bankgebühren / Kontokorrentspesen	1.870,64	(2011 = 42.620,00)	
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	1.700,00	(2010 = 44.237,00)	
9. Abschreibungen (Vj. 39.093,90)	84.108,89	3. Pacht Hexenseehütte	850,00
10. Reisekosten, Sonstiges etc.	1.672,54	4. Jagdpacht	27,99
11. Steuern / Steuerberatung	<u>4.430,95</u>	5. Zinserträge	1.219,18
Summe Aufwendungen:	<u><u>201.943,67</u></u>	6. Sonstige Erträge	<u>13.300,58</u>
		Summe Erträge	<u><u>94.872,21</u></u>
Jahresfehlbetrag (s.o. I. 3.)	<u><u>- 107.071,46</u></u>		



Köln im April 2014

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

gez. Karl Heinz Kubatschka

gez. Bernd Koch