Bilanz zum 31.12.2016 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Anlagevermögen		
	Nutzungsrecht Hexenseehütte	115.614,64	
	Kölner Haus	1.681.262,15	1.796.876,79
II.	Umlaufvermögen		
1.	Kasse	108,89	
2.	Raika Serfaus Festgeld	181.922,35	
3.	Raika Serfaus	159.771,52	
4.	Forderung (Hangl & Kerscher OG)	91.385,84	
5.	Finanzamt USt./KSt.	1.247,54	434.436,14
III.	Abgrenzung		1.788,00
	Bilanzsumme:		2.233.100,93

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2016	608.637,86	
2.	Einlagen Köln 2016	33.500,00	
3.	Jahresüberschuss 2016	30.727,35	672.865,21
II.	Langfristige Verbindlichkeiten		
1.	Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	733.600,00	
2.	Darlehen DAV (KH Modernisierung)	784.792,28	1.518.392,28
III.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1.	Verb. aus Lieferg. / Leistg.	19.003,72	
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.700,95	32.704,67
IV.	Rückstellungen / Rücklagen		
1.	Bergrettung/Gepäckversicherung	485,95	
2.	Abschlussk. 2016 StB/KStR/BWR	7.801,40	8.287,35
V.	Abgrenzung (Zinsen etc.)		851,42
	Bilanzsumme:		2.233.100,93

Erfolgsrechnung 2016

Aufwendungen	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	44.994,42
2. Instandhaltung Sonstige	1.110,93
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	5.258,27
4. Beiträge, Abgaben, Vers.,	1.120,13
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	16.565,00
6. Zinsen Darlehen / Kreditbeschaffungskosten	36.063,91
7. Bankgebühren / Kontokorrentspesen	234,11
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	485,95
9. Abschreibungen (Vj. 107.931,27)	95.072,21
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.	9.467,74
11. Steuern / Steuer- u. Rechtsberatung	7.741,00
Summe Aufwendungen:	218.113,67
Jahresüberschuss / Bilanzgewinn (s.o. I. 3.)	30.727,35

Erträge	EUR
1. Umsatzpacht (12%)	146.674,01
(2015 = 135.805,79 bei 12%)	
(2014 = 123.548,17 bei 12%)	
(2013 = 43.745,64 bei 8 %)	
2. Übernachtungen	94.070,38
(2015 = 94.899,02)	
(2014 = 83.006,92)	
(2013 = 35.728,82)	
3. Pacht Hexenseehütte	2.819,75
4. Zinserträge	409,69
5. Sonstige Erträge	4.867,19
Summe Erträge:	248.841,02

Köln im April 2017

1. Vorsitzender: gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister: gez. Bernd Koch

Deutscher Alpenverein Sektion Rheinland-Köln e.V.