

Bilanz zum 31.12.2017 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva		Passiva	
I. Anlagevermögen	EUR	EUR	
1. Anlagevermögen			
Nutzungsrecht Hexenseehütte	113.997,65		
Kölner Haus	1.620.395,69	1.734.393,34	
II. Umlaufvermögen			
1. Kasse	32,09		
2. Raika Serfaus Festgeld	180.606,95		
3. Raika Serfaus	223.117,57		
4. Forderung DAV München	13.580,00		
5. Forderung (Hangl & Kerscher OG, div.)	94.668,39		
6. Finanzamt USt./KSt.	1.280,39	513.253,30	
III. Abgrenzung			2.689,80
Bilanzsumme:		<u>2.250.336,44</u>	
I. Eigenkapital	EUR	EUR	
1. Kapital zum 01.01.2017		672.865,21	
2. Einlagen Köln 2017		12.000,00	
3. Jahresüberschuss 2017		42.292,40	727.157,61
II. Langfristige Verbindlichkeiten			
1. Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)		687.200,00	
2. Darlehen DAV (KH Modernisierung)		753.668,08	1.440.868,08
III. Kurzfristige Verbindlichkeiten			
1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.		9.712,86	
2. Sonstige Verbindlichkeiten		46.731,85	56.444,71
IV. Rückstellungen / Rücklagen			
1. Bergrettung/Gepäckversicherung		500,00	
2. Abschlussk. 2017 StB/KStR/BWR		15.597,77	16.097,77
V. Abgrenzung (Zinsen etc.)			9.800,36
Bilanzsumme:			<u>2.250.368,53</u>

Erfolgsrechnung 2017

Aufwendungen	EUR	Erträge	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	32.347,67	1. Umsatzpacht (12%)	169.656,08
2. Instandhaltung Sonstige	2.889,14	(2016 = 146.674,01 bei 12%)	
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	12.905,35	(2015 = 135.805,79 bei 12%)	
4. Beiträge, Abgaben, Vers.,	1.305,53	(2014 = 123.548,17 bei 12%)	
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	21.670,64	2. Übernachtungen	110.874,08
6. Zinsen Darlehen / Kreditbeschaffungskosten	42.079,65	(2016 = 94.070,38)	
7. Bankgebühren / Kontokorrentspesen	331,99	(2015 = 94.899,02)	
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	500,00	(2014 = 83.006,92)	
9. Abschreibungen (Vj. 95.072,21)	99.646,43	3. Pacht Hexenseehütte	1.400,00
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.	9.068,17	4. Zinserträge	189,12
11. Steuern / Steuer- u. Rechtsberatung	21.664,78	5. Sonstige Erträge	4.582,47
Summe Aufwendungen:	<u>244.409,35</u>	Summe Erträge:	<u>286.701,75</u>
Jahresüberschuss / Bilanzgewinn (s.o. I. 3.)	<u>42.292,40</u>		

Köln im April 2018



1. Vorsitzender:

[Handwritten signature]

gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister:

[Handwritten signature]

gez. Bernd Koch