Bilanz zum 31.12.2018 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Anlagevermögen		
	Nutzungsrecht Hexenseehütte	112.380,66	
	Kölner Haus	1.542.074,07	1.654.454,73
II.	Umlaufvermögen		
1.	Kasse	213,09	
2.	Raika Serfaus Festgeld	180.584,51	
3.	Raika Serfaus	285.015,94	
4.	Forderung (Hangl & Kerscher OG, div.)	53.863,02	
5.	Finanzamt Umsatzsteuer etc.	4.349,89	524.026,45
III.	Abgrenzung		5.098,02
		Bilanzsumme:	2.183.579,20

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2018	727.157,61	
2.	Einlagen Köln 2016-17 als. Verb.	-45.500,00	
3.	Jahresüberschuss 2018	64.333,18	745.990,79
II.	Langfristige Verbindlichkeiten		
1.	Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	639.200,00	
2.	Darlehen DAV (KH Modernisierung)	721.599,59	1.360.799,59
III.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1.	Verb. aus Lieferg. / Leistg.	2.324,00	
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	64.777,62	67.101,62
IV.	Rückstellungen / Rücklagen		
1.	Bergrettung/Gepäckversicherung	600,00	
2.	Abschlussk. 2018 StB/KSt. 2018	5.374,00	5.974,00
V.	Abgrenzung (Zinsen etc.)		3.713,20
		Bilanzsumme:	2.183.579,20

Erfolgsrechnung 2018

Aufwendungen	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	9.181,78
2. Instandhaltung Sonstige	2.884,30
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	7.707,27
4. Beiträge, Abgaben, Vers.,	1.044,06
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	15.773,39
6. Zinsen Darlehen	29.139,13
7. Bankgebühren	236,80
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	691,95
9. Abschreibungen (Vj. 99.646,43)	101.459,24
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.	15.613,11
11. Steuern KSt. / Steuer- u. Rechtsberatung	30.877,00
Summe Aufwendungen:	214.608,03
Jahresüberschuss / Bilanzgewinn (s.o. I. 3.)	64.333,18

Erträge	EUR
1. Umsatzpacht (12%)	169.409,28
(2017 = 169.656,08 bei 12%)	
(2016 = 146.674,01 bei 12%)	
(2015 = 135.805,79 bei 12%)	
2. Übernachtungen	104.643,31
(2017 = 110.874,08)	
(2016 = 94.070,38)	
(2015 = 94.899,02)	
3. Pacht Hexenseehütte	1.200,00
4. Zinserträge	40,60
5. Sonstige Erträge	3.648,02
Summe Erträge:	278.941,21

Köln im März 2019

Deutscher Alpenverein · Sektion Rheinland-Köln e.V.

1. Vorsitzender: gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister: gez. Bernd Koch