Bilanz zum 31.12.2019 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Anlagevermögen		
	Nutzungsrecht Hexenseehütte	110.763,67	
	Kölner Haus *(inkl. Anlagen in Bau)*	1.471.502,09	1.582.265,76
II.	Umlaufvermögen		
1.	Kasse	7,59	
2.	Raiba Serfaus Festgeld	180.561,15	
3.	Raiba Serfaus	261.187,40	
4.	Forderung (Hangl & Kerscher OG, div.)	63.746,76	
5.	Finanzamt USt. / KSt. etc.	29.183,54	534.686,44
III.	Abgrenzung		2.123,90
		Bilanzsumme:	2.119.076,10

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2019	745.990,79	
2.	Jahresergbnis 2019	28.898,50	774.889,29
II.	Langfristige Verbindlichkeiten		
1.	Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	588.800,00	
2.	Darlehen DAV (KH Modernisierung)	688.558,19	1.277.358,19
III.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1.	Verb. aus Lieferg. / Leistg.	15.155,27	
2.	Steuerverbindlichkeiten	4.146,35	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	39.473,63	58.775,25
IV.	Rückstellungen / Rücklagen		
1.	Bergrettung/Gepäckversicherung	600,00	
2.	Abschlussk. 2019 StB/KSt.E. 2019	3.650,00	4.250,00
V.	Abgrenzung (Zinsen etc.)		3.803,37
		Bilanzsumme:	2.119.076,10

Erfolgsrechnung 2019

Aufwendungen	EUR	Erträge	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	27.690,76	1. Umsatzpacht (12%)	176.206,22
2. Instandhaltung Sonstige	7.614,32	(2018 = 169.409,28 bei 12%)	
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	5.184,85	(2017 = 169.656,08 bei 12%)	
4. Beiträge, Abgaben, Vers.,	989,89	(2016 = 146.674,01 bei 12%)	
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	26.261,85	2. Übernachtungen	108.051,49
6. Zinsen Darlehen	27.844,60	(2018 = 104.643,31)	
7. Bankgebühren	233,64	(2017 = 110.874,08)	
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	822,50	(2016 = 94.070,38)	
9. Abschreibungen (Vj. € 101.459,24)	116.068,15	3. Pacht Hexenseehütte	1.200,00
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.	22.766,66	4. Zinserträge	48,69
11. Verwaltung, Steuer- u. Rechtsberatung etc.	5.822,70	5. Sonstige Erträge	2.850,02
12. Steuern (USt. / KSt.)	18.158,00	Summe Erträge:	288.356,42
Summe Aufwendungen:	259.457,92		
Jahresüberschuss (s.o. I. 2.)	28.898,50		

Köln im März 2020

1. Vorsitzender: gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister: gez. Bernd Koch