Bilanz zum 31.12.2021/ Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

	EUR	EUR
I. Anlagevermögen		
1. Anlagevermögen		
Nutzungsrecht Hexenseehütte	107.529,69	
Kölner Haus *(inkl. Anlagen in Bau)*	1.351.324,08	1.458.853,77
II. Umlaufvermögen		
1. Kasse	33,22	
2. Raiba Serfaus Sparbuch	380.053,59	
3. Raiba Serfaus Kto.Korr.	116.387,30	
4. Forderung (Hangl & Kerscher OG, div.)	10.652,28	
5. Forderungen Sonstige (Abgrenzug)	15.569,43	
6. Finanzamt USt. / KSt. etc.	109.217,72	631.913,54
III. Abgrenzung		2.123,90
Bilanzsumme:		2.092.891,21

Passiva

	EUR	EUR
I. Eigenkapital		
1. Kapital zum 01.01.2021	803.651,17	
2. Jahresergebnis 2021 *(Fehlbetrag)*	- 43.161,73	760.489,44
II. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. SoPo AWS Investitionsprämie	1.282,19	
2. Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	483.200,00	
3. Darlehen DAV (KH Modernisierung)	619.437,61	1.103.919,80
III. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	10.963,73	
2. Steuerverbindlichkeiten	89,71	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.314,18	
4. Verb. Leihgeld DAV Rheinl.-Köln	204.749,59	224.117,21
IV. Rückstellungen / Rücklagen		
1. Abschlussk. 2021 StB/KSt.E. 2021	3.000,00	3.000,00
V. Abgrenzung (Zinsen etc.)		1.364,76
Bilanzsumme:		2.092.891,21

Erfolgsrechnung 2021

Aufwendungen	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	16.064,83
2. Instandhaltung Sonstige *(Behältermiete)*	3.877,80
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.	2.101,87
4. Beiträge, Abgaben, Vers., WLAN	3.486,91
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	14.797,80
6. Zinsen Darlehen	26.710,73
7. Bankgebühren	166,29
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	582,51
9. Abschreibungen (Vj. € 99.350,79)	100.046,62
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.	14.234,92
11. Verwaltung, Steuer- u. Rechtsberatung etc.	10.155,84
12. Steuern (USt. / KSt.)	-2.490,50
Summe Aufwendungen:	189.735,62
Jahresfehlbetrag (s.o. I. 2.)	- 43.161,73

Erträge	EUR
1. Umsatzpacht (12%)	66.233,05
(2020 = 137.376,09)	
(2019 = 176.206,22)	
(2018 = 169.409,28)	
2. Übernachtungen	23.781,44
(2020 = 74.799,08)	
(2019 = 108.051,49)	
(2018 = 104.643,31)	
3. Zuschüsse NPO / BH (*Corona-Hilfen*)	52.911,63
Zwischensumme:	142.926,12
4. Pacht Hexenseehütte	1.800,00
5. Zinserträge	38,00
6. Sonstige Erträge	1.809,77
Summe Erträge:	146.573,89

Köln, im April 2022

Deutscher Alpenverein · Sektion Rheinland-Köln e.V.

1. Vorsitzender: gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister: gez. Bernd Koch