

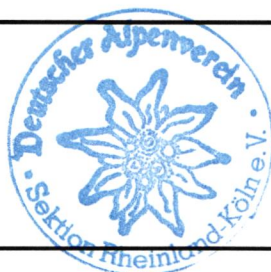
Bilanz zum 31.12.2022/ Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
I. <u>Anlagevermögen</u>	EUR	EUR	I. <u>Eigenkapital</u>	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Kapital zum 01.01.2022	760.489,44	
Nutzungsrecht Hexenseehütte	105.912,70		2. Jahresergebnis 2022	36.500,07	796.989,51
Kölner Haus (inkl. Anlagen in Bau)	1.268.336,46	1.374.249,16			
II. <u>Umlaufvermögen</u>			II. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
1. Kasse	19,62		1. SoPo AWS Investitionsprämie	1.131,34	
2. Raiba Serfaus Sparbuch	380.082,10		2. Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	426.400,00	
3. Raiba Serfaus Kto.Korr.	216.996,72		3. Darlehen DAV (KH Modernisierung)	184.520,82	612.052,16
4. Forderung (Hangl & Kerscher OG, div.)	50.620,91		III. <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		
5. Forderungen Sonstige (Abgrenzung)	4.749,97		1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	23.005,56	
6. Finanzamt USt. / KSt. etc.	74.082,83	726.552,15	2. Steuerverbindlichkeiten	89,71	
III. <u>Abgrenzung</u>		0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	63.594,01	
			4. Verb. Leihgeld DAV Rheinl.-Köln	600.000,00	686.689,28
			IV. <u>Rückstellungen / Rücklagen</u>		
			1. Abschlussk. 2022 StB/KSt.E. 2022	3.466,00	3.466,00
			V. <u>Abgrenzung (Zinsen etc.)</u>		1.604,36
Bilanzsumme:		2.100.801,31	Bilanzsumme:		2.100.801,31

Erfolgsrechnung 2022


Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Instandhaltung Gebäude		67.442,29	1. Umsatzpacht (12%)		198.667,74
2. Instandhaltung Sonstige (Behältermiete)		1.913,60	(2021 = 66.233,05)		
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.		5.899,37	(2020 = 137.376,09)		
4. Beiträge, Abgaben, Vers., WLAN		1.210,98	(2019 = 176.206,22)		
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen		15.548,18	2. Übernachtungen (inkl. Anteil Stornogeühren)		94.345,05
6. Zinsen Darlehen		18.104,01	(2021 = 23.781,44)		
7. Bankgebühren		198,18	(2020 = 74.799,08)		
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.		639,76	(2019 = 108.051,49)		
9. Abschreibungen (Vj. € 100.046,62)		99.979,74	3. Zuschüsse NPO / BH (Corona-Hilfen)		0,00
10. Sonstiges (Werbeaufwand, Reisekosten, Wegebau Alpengarten etc.)		29.972,72	Zwischensumme:		293.012,79
11. Verwaltung, Steuer- u. Rechtsberatung etc.		12.835,86	4. Pacht Hexenseehütte 2022 (netto-Abschlag)		8.000,00
12. Zuschuss an Pächter (Klimabilanzierung / Energiekosten)		14.725,00	5. Zinserträge		38,01
13. Steuern (USt. / KSt.)		475,50	6. Sonstige Erträge (inkl. Parkplätze und Skontoertrag)		4.394,46
Summe Aufwendungen:		268.945,19	Summe Erträge:		305.445,26
Jahresüberschuss (s.o. I. 3.)		+ 36.500,07			


Köln, im April 2023



I. Vorsitzender:

Schatzmeister:


gez. Karl Heinz Kubatschka


gez. Bernd Koch