Bilanz zum 31.12.2023 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Anlagevermögen		
	Nutzungsrecht Hexenseehütte	104.295,71	
	Kölner Haus *(inkl. Anlagen in Bau)*	1.300.003,84	1.404.299,55
II.	Umlaufvermögen		
1.	Kasse	13,22	
2.	Raiba Serfaus Sparbuch	383.146,99	
3.	Raiba Serfaus lfd. Konto	29.118,64	
4.	Raiba Serfaus Baukonto	53.170,97	
5.	Raiba Serfaus Festgelder	151.000,00	
6.	Forderung (Pächter SFL Tourismus GmbH)	44.703,11	
7.	Forderungen Sonstige (Abgrenzug & Kaution)	4.832,28	
8.	Noch nicht abgerechnete Leistungen	5.183,01	
9.	Finanzamt USt. / KSt. etc.	39.922,40	711.090,62
III.	Abgrenzung		0,00
		Bilanzsumme:	2.115.390,17

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2023	796.989,51	
2.	Jahresergebnis 2023	1.783,50	798.773,01
II.	Langfristige Verbindlichkeiten		
1.	SoPo AWS Investitionsprämie	980,49	
2.	Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	368.000,00	
3.	Darlehen Sektion-Köln e.V.	525.000,00	
4.	Darlehen DAV (KH Modernisierung)	148.958,87	1.042.939,36
III.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1.	Verb. aus Lieferg. / Leistg.	15.154,08	
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.449,47	
3.	Verb. Leihgeld DAV Rheinl.-Köln	215.058,04	243.661,59
IV.	Rückstellungen		
1.	Abschlussk. 23 StB/KSt.E. 23	3.113,00	3.113,00
V.	Abgrenzung (Zinsen / Pachtminderung etc.)		26.903,21
		Bilanzsumme:	2.115.390,17

Erfolgsrechnung 2023

Aufwendungen	EUR
1. Instandhaltung Gebäude	24.982,02
2. Instandhaltung Sonstige *(Behältermiete /Küchenreparaturen)*	11.886,51
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl., Miete Container	5.723,95
4. Beiträge, Abgaben, Vers., WLAN	3.240,12
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen	15.083,71
6. Zinsen Darlehen	27.564,15
7. Bankgebühren	277,72
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.	500,00
9. Abschreibungen (Vj. € 99.979,74)	97.788,92
10. Materialaufwand / Sonstiges	6.318,16
11. Verwaltung, Steuer- u. Rechtsberatung etc.	30.302,67
12. Zuschuss an Pächter (Investitionen /Personalkosten etc.)	48.503,34
13. Reisekosten / Veranstaltungen Bergwoche etc.	17.505,84
14. Werklohn für Pächter wegen Nächtigungsbetrieb	15.597,13
15. Steuern (USt. / KSt.)	1.467,96
Summe Aufwendungen:	306.742,20
Jahres**überschuss** (s.o. I. 3.)	**+ 1.783,50**

Erträge	EUR
1. Umsatzpacht (12%)	185.068,66
(2022 = 198.667,74)	
(2021 = 66.233,05)	
(2020 = 137.376,09)	
2. Übernachtungen (inkl. Anteil Stornogebühren)	93.106,20
(2022 = 94.345,05)	
(2021 = 23.781,44)	
(2020 = 74.799,08)	
3. Zuschüsse NPO / BH (*Corona-Hilfen*)	0,00
Zwischensumme:	278.174,86
4. Pacht Hexenseehütte 2023	5.183,01
5. Zinserträge	5.419,85
6. Sonstige Erträge (inkl. Parkplätze/Skonto/Brennstoffe)	19.747,98
Summe Erträge:	308.525,70

Köln, im April 2024

DAV Deutscher Alpenverein Sektion Rheinland Köln
Clemensstraße 5-7 · 50676 Köln
Tel.: 02 21/240 67 54 · Fax: -64
info@dav-koeln.de · www.dav-koeln.de

1. Vorsitzender: gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister: gez. Bernd Koch