

Bilanz zum 31.12.2024 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1. Kapital zum 01.01.2024	798.773,01	
Nutzungsrecht Hexenseehütte	102.678,72		2. Jahresergebnis 2024	131.268,63	930.041,64
Kölner Haus (inkl. Anlagen in Bau)	<u>1.609.022,65</u>	<u>1.711.701,37</u>			
II. Umlaufvermögen			II. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Kasse	46,12		1. SoPo AWS Investitionsprämie	829,64	
2. Raiba Serfaus Sparbuch	33.587,28		2. Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	306.400,00	
3. Raiba Serfaus lfd. Konto	26.078,98		3. Darlehen Sektion-Köln e.V.	278.000,00	
4. Raiba Serfaus Baukonto	108.364,07		4. Darlehen DAV (KH Modernisierung)	112.317,99	
5. Raiba Serfaus Festgelder	5.501,38		5. Darlehen DAV (Energiezentrale)	<u>293.540,00</u>	<u>991.087,63</u>
6. Forderung (Pächter SFL Tourismus GmbH)	71.642,18		III. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
7. Forderungen Sonstige (Abgrenzung & Kaution)	23.616,26		1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	2.238,92	
8. Noch nicht abgerechnete Leistungen	663,63		2. Sonstige Verbindlichkeiten	69.333,62	
9. Finanzamt USt. / KSt. etc.	<u>28.157,69</u>	<u>297.657,59</u>	3. Verbindl. / DAV Rheinl.-Köln	<u>8.787,05</u>	<u>80.359,59</u>
III. Abgrenzung			IV. Rückstellungen		
		<u>2.433,29</u>	1. Abschlussk. 24 StB/KSt.E. 24	<u>7.399,00</u>	<u>7.399,00</u>
	Bilanzsumme:	<u>2.011.792,25</u>	V. Abgrenzung (Zinsen / Pachtminderung etc.)		
					<u>2.904,38</u>
				Bilanzsumme:	<u>2.011.792,24</u>

Erfolgsrechnung 2024

Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Instandhaltung Gebäude		29.821,65	1. Umsatzpacht (12%)		231.940,72
2. Instandhaltung Sonstige (Behältermiete / Küchenreparaturen)		2.841,27	(2023 = 185.068,66)		
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl., Miete Container		7.070,58	(2022 = 198.667,74)		
4. Beiträge, Abgaben, Vers., WLAN		1.993,23	(2021 = 66.233,05)		
5. nicht abzugsfähige Aufw. / Veranstaltg. Jubiläum HXH		25.245,20	2. Übernachtungen (inkl. Anteil Stornogeühren)		181.334,11
6. Zinsen Darlehen		29.522,59	(2023 = 93.106,20 / 2024 = 99.623,83)		
7. Bankgebühren		378,36	(2022 = 94.345,05)		
8. Hüttenversicherung / Gepäckversicherung		189,76	(2021 = 23.781,44)		
9. Abschreibungen (Vj. € 99.979,74)		90.255,25	Zwischensumme:		<u>413.274,83</u>
10. Materialaufwand / Sonstiges		1.458,22			
11. Buchhaltung, Steuerberatung, Verwaltung etc.		10.943,80	3. Pacht Hexenseehütte 2024		3.000,00
12. Werbebeiträge		560,00	4. Zinserträge		7.510,87
13. Reisekosten		11.876,94	5. Sonstige Erträge (inkl. Parkplätze/Skonto/Brennstoffe)		5.911,72
14. Werklohn für Pächter wegen Nächtigungsbetrieb		81.710,28	Summe Erträge:		<u>429.697,42</u>
15. Steuern (USt. / KSt.)		<u>4.561,66</u>			
Summe Aufwendungen:		<u>298.428,79</u>			
Jahresüberschuss (s.o. I. 3.)		<u>+ 131.268,63</u>			

Köln, im April 2025



I. Vorsitzender:

gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister:

gez. Bernd Koch