

Bilanz zum 31.12.2009 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Sachanlagen:			1. Kapital zum 01.01.2009	195.760,24	
Immaterielle VG / EDV	5,00		2. Saldo Ergebnisvorträge	15.364,69	
Immobilien (Eifelheim)	2,00		3. Freie Rücklage	88.340,00	
Geschäftsausstattung	2.289,00		4. Jahresüberschuss 2009	53.929,08	353.394,01
Geringwertige WG	4.217,00	6.513,00			
2. <u>Anzahlungen auf Anlagen in Bau</u>			II. Rückstellungen		
Eifelheim Blens	16.701,17	16.701,17	Steuerrückstellungen	1.977,20	
3. <u>Beteiligungen</u>			Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	
Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15	Sonstige Rückstellungen	9.600,00	71.577,20
II. Umlaufvermögen			III. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Forderungen	0,00		Darlehen München (DAV)	2.760,94	2.760,94
2. Sons. Vermögensgegenstände	3.146,60		IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
3. Steuern	3.587,47		Verb. Banken / Verrechnung Referate	0,00	
4. Kassenbestände	1.019,62		Gehalt, LohnSt., Soz. Abg., Steuern	1.103,75	1.103,75
5. Festgelder	477.098,78		V. Rechnungsabgrenzung		
6. Guthaben Bank	108.601,11	593.453,58	Mitgliederbeiträge 2010	438.074,00	438.074,00
III. Rechnungsabgrenzung		0,00			
			Bilanzsumme:	866.909,90	866.909,90

Erfolgsrechnung 2009

Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Personalkosten		73.045,00	1. Mitgliederbeiträge netto (Anteil DAV = EUR 165.976,57)		319.682,19
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)		3.768,10	2. Erlöse aus Annoncen		6.734,87
3. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle		20.024,96	3. Erträge Eifelheim Blens		7.999,54
4. Beiträge, Abgaben auch LV, Versicherungen etc.		24.942,60	4. Spenden / Sponsoring		1.283,00
5. Reisekosten		11.594,89	5. Zinserträge		5.609,28
6. Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.		19.195,27	6. Erträge aus Vorträgen		10.661,70
7. Referat Jugend		6.623,37	7. Erträge Alpintag noch aus 2008		1.200,00
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL		21.174,61	8. Beihilfen und Zuschüsse (DAV, LSB etc.)		16.455,62
9. Leistungssportreferat		5.115,50	9. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten (netto)		55.139,24
10. Referat Hütten, Bau, Wege		1.912,23	10. Sonstige Erträge (inkl. Auflösung Rückstellungen)		10.398,24
11. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR)		7.433,54	<u>Summe Erträge:</u>		<u>435.163,68</u>
12. Referat für Gruppen/allg. Kosten inkl. Einlagen GL		7.629,22			
Alpinistengruppe		1.840,80			
Familiengruppe		2.367,89			
Klettergruppe		1.615,60			
Sportgruppe		2.296,23			
Skitourengruppe		260,00			
Tourengruppe		4.341,06			
Wandergruppe		1.416,32			
Bergsportfreunde Eifel		1.780,50			
13. "Gletscherspalten" (GL) / Vereinsmitteilungen		31.319,27			
14. Kölner Haus		13.247,46			
15. Hexenseehütte		6.445,48			
16. Eifelheim Blens		8.995,55			
17. Bücherei/Archivierung/Verkauf/Instandhaltung		974,80			
18. Abschreibungen		3.724,80			
19. Kosten für Vorträge		12.172,73			
20. Kosten f. Repräsentationen & Veranstaltg. etc.		6.408,32			
21. Kosten Alpintag noch aus 2008		732,66			
22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten (netto)		55.723,89			
23. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.		6.619,47			
24. <u>Sonstige Aufwendungen/Reperaturen/Diverses</u>		<u>16.492,48</u>			
<u>Summe Aufwendungen:</u>		<u>381.234,60</u>			
			Jahresüberschuss (s.o. I.4.)		+ 53.929,08

Köln, im April 2010

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch