

Bilanz zum 31.12.2014 / 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 01.01.2014	560.079,32	
Nutzungsrecht Hexenseehütte	118.848,62		2. Einlagen Köln 2014	12.000,00	
Kölner Haus	1.828.976,63	1.947.825,25	3. Jahresfehlbetrag 2014	- 19.717,52	552.361,80
II. Umlaufvermögen			II. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Kasse	198,81		1. DAV HV (Darlehen KH Zubau)	13.500,00	
2. Raika Serfaus Festgeld	80.861,97		3. DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde)	33.750,00	
3. Raika Serfaus	213.282,13		4. DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde)	41.250,00	
4. Forderung (Hangl. Kerscher OG)	62.392,71		5. DAV HV (Darlehen KH Auflg. Behörde)	3.000,00	
5. Finanzamt USt./KSt.	6.196,69	362.932,31	6. DAV HV (Dachsanieerung)	13.500,00	
III. Abgrenzung			7. DAV HV (KH Modernisierung)	815.000,00	
		0,00	8. ÖHT (KH Modernisierung)	800.000,00	1.720.000,00
			III. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
			1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	3.508,82	
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.708,61	5.217,43
			IV. Rückstellungen		
			1. Bergrettung/Gepäckversicherung	5.100,00	
			2. Abschlusskosten 2014 StB/KStR	5.145,00	10.245,00
			V. Abgrenzung (Zinsen/Abschlußrechnungen etc.)		
					22.933,33
Bilanzsumme:		2.310.757,56	Bilanzsumme:		2.310.757,56

Erfolgsrechnung 2014

Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Instandhaltung Gebäude		30.990,48	1. Umsatzpacht (12%)		123.548,17
2. Instandhaltung Sonstige		5.671,95	(2013 = 43.745,64)		
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.		5.312,20	(2012 = 47.035,95)		
4. Beiträge, Abgaben, Vers., Buchhaltung		2.421,90	(2011 = 44.463,00)		
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen		18.956,82	2. Übernachtungen		83.006,92
6. Zinsen Darlehen / Kreditbeschaffungskosten		35.122,30	(2013 = 35.728,82)		
7. Bankgebühren / Kontokorrentspesen		13.279,29	(2012 = 44.006,51)		
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.		1.700,00	(2011 = 42.620,00)		
9. Abschreibungen (Vj. 84.108,89)		110.373,01	3. Pacht Hexenseehütte		1.650,00
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.		5.174,23	4. Jagdpacht		28,44
11. Steuern / Steuerberatung		1.853,03	5. Zinserträge		768,16
Summe Aufwendungen:		230.855,21	6. Sonstige Erträge		2.136,00
			Summe Erträge:		211.137,69
Jahresfehlbetrag (s.o. I. 3.)		- 19.717,52			

Köln im April 2015

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

gez. Karl Heinz Kubatschka

gez. Bernd Koch