

**Bilanz zum 31.12.2015 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.**

<b>Aktiva</b>		
	EUR	EUR
<b>I. Anlagevermögen</b>		
1. Anlagevermögen		
Nutzungsrecht Hexenseehütte	117.231,63	
Kölner Haus	1.746.562,90	1.863.794,53
<b>II. Umlaufvermögen</b>		
1. Kasse	16,61	
2. Raika Serfaus Festgeld	181.563,68	
3. Raika Serfaus	139.028,67	
4. Forderung (Hangl, Kerscher OG)	51.681,95	
5. Finanzamt USt./KSt.	4.096,05	376.386,96
<b>III. Abgrenzung</b>		0,00
Bilanzsumme:		2.240.181,49

<b>Passiva</b>		
	EUR	EUR
<b>I. Eigenkapital</b>		
1. Kapital zum 01.01.2015	552.361,80	
2. Einlagen Köln 2015	15.000,00	
3. Jahresüberschuss 2015	41.276,06	608.637,86
<b>II. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	778.400,00	
2. Darlehen DAV (KH Modernisierung)	815.000,00	1.593.400,00
<b>III. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	13.292,10	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.319,26	17.611,36
<b>IV. Rückstellungen / Rücklagen</b>		
1. Bergrettung/Gepäckversicherung	5.559,70	
2. Abschlusskosten 2015 StB/KStR	8.520,06	14.079,76
<b>V. Abgrenzung (Zinsen etc.)</b>		6.452,51
Bilanzsumme:		2.240.181,49

**Erfolgsrechnung 2015**

<b>Aufwendungen</b>		EUR
1. Instandhaltung Gebäude		15.488,12
2. Instandhaltung Sonstige		5.231,47
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.		3.463,01
4. Beiträge, Abgaben, Vers., Buchhaltung		681,12
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen		10.745,32
6. Zinsen Darlehen / Kreditbeschaffungskosten		36.808,57
7. Bankgebühren / Kontokorrentspesen		237,36
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.		459,70
9. Abschreibungen (Vj. 110.373,01)		107.931,27
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.		2.812,83
11. Steuern / Steuer- u. Rechtsberatung		13.565,67
Summe Aufwendungen:		197.424,44
Jahresüberschuss (s.o. I. 3.)		41.276,06

<b>Erträge</b>		EUR
1. Umsatzpacht (12%)		135.805,79
(2014 = 123.548,17 bei 12%)		
(2013 = 43.745,64 bei 8 %)		
(2012 = 47.035,95 bei 8%)		
2. Übernachtungen		94.899,02
(2014 = 83.006,92)		
(2013 = 35.728,82)		
(2012 = 44.006,51)		
3. Pacht Hexenseehütte		2.000,00
4. Zinserträge		1.071,76
5. Sonstige Erträge		4.923,93
Summe Erträge:		238.700,50



Köln im April 2016

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

*[Signature]*

*[Signature]*

gez. Karl Heinz Kubatschka

gez. Bernd Koch