

Bilanz zum 31.12.2020 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
I. <u>Anlagevermögen</u>	EUR	EUR	I. <u>Eigenkapital</u>	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Kapital zum 01.01.2020	774.889,29	
Nutzungsrecht Hexenseehütte	109.146,68		2. Jahresergebnis 2020	<u>28.761,88</u>	803.651,17
Kölner Haus (<i>inkl. Anlagen in Bau</i>)	<u>1.444.978,00</u>	<u>1.554.124,68</u>			
II. <u>Umlaufvermögen</u>			II. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
1. Kasse	5,82		1. Darlehen ÖHT (KH Modernisierung)	536.800,00	
2. Raiba Serfaus Sparbuch	380.025,09		2. Darlehen DAV (KH Modernisierung)	<u>654.514,34</u>	1.191.314,34
3. Raiba Serfaus Kto.Korr.	175.062,39		III. <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		
4. Forderung (Hangl & Kerscher OG, div.)	32.987,24		1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	4.669,71	
5. Finanzamt USt. / KSt. etc.	<u>115.721,44</u>	<u>703.801,98</u>	2. Steuerverbindlichkeiten	978,06	
III. <u>Abgrenzung</u>		<u>2.123,90</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	49.847,26	
			4. Verb. Leihgeld DAV Rheinl.-Köln	<u>204.688,00</u>	<u>260.183,03</u>
			IV. <u>Rückstellungen / Rücklagen</u>		
Bilanzsumme:		<u><u>2.260.050,56</u></u>	1. Bergrettung/Gepäckversicherung	600,00	
			2. Abschlussk. 2020 StB/KSt.E. 2020	<u>3.000,00</u>	<u>3.600,00</u>
			V. <u>Abgrenzung (Zinsen etc.)</u>		<u>1.302,02</u>
			Bilanzsumme:		<u><u>2.260.050,56</u></u>

Erfolgsrechnung 2020

<u>Aufwendungen</u>		EUR	<u>Erträge</u>		EUR
1. Instandhaltung Gebäude		6.761,39	1. Umsatzpacht (12%)		137.376,09
2. Instandhaltung Sonstige		13.921,79	(2019 = 176.206,22)		
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl.		5.267,95	(2018 = 169.409,28)		
4. Beiträge, Abgaben, Vers.,		933,67	(2017 = 169.656,08)		
5. nicht abzugsfähige Aufwendungen		14.805,99	2. Übernachtungen		74.799,08
6. Zinsen Darlehen		25.401,49	(2019 = 108.051,49)		
7. Bankgebühren		168,94	(2018 = 104.643,31)		
8. Bergrettungsabgabe, Gepäckvers.		839,76	(2017 = 110.874,08)		
9. Abschreibungen (Vj. € 116.068,15)		99.350,79	3. Pacht Hexenseehütte		1.200,00
10. Sonstiges, Werbeaufwand, Reisekosten etc.		13.317,06	4. Zinserträge		33,46
11. Verwaltung, Steuer- u. Rechtsberatung etc.		10.639,93	5. Sonstige Erträge		<u>6.770,38</u>
12. Steuern (USt. / KSt.)		8,37	Summe Erträge:		<u><u>220.179,01</u></u>
Summe Aufwendungen:		<u><u>191.417,13</u></u>			
Jahresüberschuss (s.o. I. 2.)		<u><u>28.761,88</u></u>			

Köln, im Mai 2021



1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

gez. Karl Heinz Kubatschka

gez. Bernd Koch