

**Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
ohne Beurteilung**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Vereins

Stiftung Dialog und Bildung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 18. September 2018

**CONFIDIA Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

Jochen Frieser
-Wirtschaftsprüfer-
-Steuerberater-

Raiko Preuß
-Rechtsanwalt-

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung		15.520,00	18.023,00
II. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		10.680,12	10.680,12
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500,00		1.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27,30	527,30	4.033,33
II. Kasse, Bank		286.957,65	202.923,00
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		0,00	3,48
		_____	_____
		313.685,07	236.662,93
		=====	=====

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungskapital		
1. Errichtungskapital	158.100,00	158.100,00
2. Zustiftungskapital	18.254,04	18.254,04
II. Rücklagen		
1. Ergebnismrücklagen		
a) Freie Rücklage	130.946,57	27.907,68
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	900,00	980,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.484,46	31.421,21
	<u>313.685,07</u>	<u>236.662,93</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		296.590,00	186.203,67
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	2.806,18		3.449,00
2. Personalkosten	38.617,81		38.543,78
3. Reisekosten	5.982,20		6.910,46
4. Raumkosten	59.158,39		55.217,03
5. Übrige Ausgaben	<u>86.988,29</u>	193.552,87	78.630,95
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>103.037,13</u>	<u>3.452,45</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		1,76	15,28
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>1,76</u>	<u>15,28</u>
C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		7.992,45	6.501,79
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.992,45	6.501,79
D. JAHRESERGEBNIS		<u>103.038,89</u>	<u>3.467,73</u>
1. Einstellungen in die Ergebnismrücklagen			
a) in die freie Rücklage		103.038,89	3.467,73
E. ERGEBNISVORTRAG		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>