

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses
ohne Beurteilung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Stiftung

Stiftung Dialog und Bildung

für das Jahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.


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

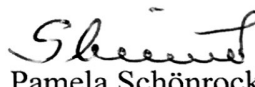
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventar und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung.

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 12. Februar 2020

CONFIDIA Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Joehen Friese
-Wirtschaftsprüfer-
-Steuerberater-


Pamela Schönrock
-Wirtschaftsprüferin-
-Steuerberaterin-

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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		16.305,00	15.520,00
II. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		0,00	10.680,12
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500,00		500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	500,00	27,30
II. Kasse, Bank		439.973,85	286.959,05
		<u> </u>	<u> </u>
		456.778,85	313.686,47
		<u> </u>	<u> </u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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. Ergebnisrücklagen		
a) Freie Rücklage	87.827,58	57.565,68
III. Ergebnisvortrag	188.112,92	73.582,19
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	1.200,00	900,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	3.284,31	5.284,56
	_____	_____
	456.778,85	313.686,47
	=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		302.370,00	296.590,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	2.773,90		2.806,18
2. Personalkosten	34.439,34		38.617,81
3. Reisekosten	12.013,33		5.982,20
4. Raumkosten	18.365,62		59.158,39
5. Übrige Ausgaben	<u>90.058,08</u>	157.650,27	86.786,99
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>144.719,73</u>	<u>103.238,43</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		72,90	1,76
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>72,90</u>	<u>1,76</u>
C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		0,00	7.992,45
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	7.992,45
D. JAHRESERGEBNIS		144.792,63	103.240,19
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		73.582,19	0,00
Übertrag		218.374,82	103.240,19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		218.374,82	103.240,19
2. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
a) in die freie Rücklage		30.261,90	29.658,00
E. ERGEBNISVORTRAG		188.112,92	73.582,19

Entwurf