

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 Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 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 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 16. Januar 2023

CONFIDIA Treuhandgesellschaft mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



Raiko Preuß  
-Rechtsanwalt-



Zbigniew Gajek  
-Steuerberater-



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		197.880,00	80.605,08
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	3.276,11		2.150,98
2. Personalkosten	96.490,11		67.382,02
3. Reisekosten	147,80		2.273,53
4. Raumkosten	45.000,00		38.250,00
5. Übrige Ausgaben	<u>49.859,57</u>	194.773,59	39.478,65
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>3.106,41</u>	<u>68.930,10-</u>
		<b>3.106,41</b>	<b>68.930,10-</b>
<b>B. JAHRESERGEBNIS</b>			
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		0,00	46.997,25
2. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
a) aus der freien Rücklage		0,00	21.932,85
3. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
a) in die freie Rücklage		3.106,41	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>C. ERGEBNISVORTRAG</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Stiftung Dialog und Bildung, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
320	Büroeinrichtung	2.044,00		2.270,00
415	Büroeinrichtung	8.382,00		10.115,00
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2,00</u>	10.428,00	2,00
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
700	Sonstige Vermögensgegenstände	853,40		853,40
723	Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr)	829,00		1.399,64
875	Durchlaufende Posten Ausgaben	399,99		0,00
882	Forderung gegenüber Bundesagentur	<u>0,00</u>	2.082,39	8.243,61
	<b>Kasse, Bank</b>			
920	Kasse	1.488,00		1.488,00
950	BeVo Bank 8848841006	53.893,43		41.178,55
955	Geldanlagekonto 8848841014	<u>176.175,09</u>	231.556,52	176.356,33
	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.750,00	3.750,00
	Summe Aktiva		<u>247.816,91</u>	<u>245.656,53</u>