

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2021

Schlichtungsstelle Energie e.V.

Friedrichstraße 133

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I
Steuernummer: 27/677/64551

Gefertigt durch:
Steuerberatungsgesellschaft
Hein Consulting mbH

53359 Rheinbach

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, des Auftraggebers

Schlichtungsstelle Energie e.V.

Friedrichstraße 133

10117 Berlin

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 mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir 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 Gesellschaft.

Ich habe meinen 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 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Rheinbach, den 04.11.2022



Christoph Hein
Steuerberater

A K T I V A

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 5.548,00 | 8.762,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung | | 14.684,00 | 21.465,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 203.732,43 | | 66.557,61 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>23.562,64</u> | | <u>26.236,89</u> |
| | | 227.295,07 | 92.794,50 |
| II. Kasse, Bank | | | |
| | | 1.612.892,90 | 1.470.446,86 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 9.403,00 | 7.540,00 |
| Summe Aktiva | | <u>1.869.822,97</u> | <u>1.601.006,36</u> |

P A S S I V A

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Vereinsvermögen | | | |
| I. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Gebundene Gewinnrücklagen | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Ergebnisvorträge | | | |
| 1. Ergebnisvortrag allgemein | | 515.499,20 | 538.542,81 |
| III. Jahresergebnis | | | |
| | | 231.832,04 | -23.043,61 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 83.826,90 | 38.553,32 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.100,52 | | 42.338,38 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>25.564,31</u> | | <u>4.615,46</u> |
| | | 38.664,83 | 46.953,84 |
| Summe Passiva | | <u>1.869.822,97</u> | <u>1.601.006,36</u> |

Berlin, den

 Schlichtungsstelle Energie e.V.

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| A. Ideeller Bereich | | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | 225.262,50 | 243.589,50 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Personalkosten | 9.000,02 | | 8.578,17 |
| 2. Übrige Ausgaben | <u>511,08</u> | | <u>570,33</u> |
| | | 9.511,10 | 9.148,50 |
| Gewinn/Verlust Ideeller Bereich | | <u>215.751,40</u> | <u>234.441,00</u> |
| B. Sonstige Geschäftsbetriebe | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 909.849,81 | | 585.656,47 |
| 3. Übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>13.446,99</u> | | <u>9.507,72</u> |
| | | 923.296,80 | 595.164,19 |
| 4. Materialaufwand | 79.200,00 | | 79.200,00 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| Löhne und Gehälter | 446.554,73 | | 452.457,11 |
| Soziale Abgaben | 102.622,93 | | 91.325,73 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 22.634,80 | | 18.958,50 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>255.996,49</u> | | <u>209.054,92</u> |
| | | 907.008,95 | 850.996,26 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.274,72 | 640,53 |
| 9. Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen | | 3.481,93 | 2.293,07 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe | | <u>16.080,64</u> | <u>-257.484,61</u> |
| C. Jahresergebnis | | <u>231.832,04</u> | <u>-23.043,61</u> |