

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31.12.2022

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

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		2.656,00	5.548,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung		15.389,00	14.684,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.419,95		203.732,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.285,66</u>		<u>23.562,64</u>
		263.705,61	227.295,07
II. Kasse, Bank		2.537.501,03	1.612.892,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.451,91	9.403,00
Summe Aktiva		<u><u>2.828.703,55</u></u>	<u><u>1.869.822,97</u></u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Gebundene Gewinnrücklagen		1.500.000,00	1.000.000,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvortrag allgemein		747.331,24	515.499,20
III. Jahresergebnis		0,00	231.832,04
IV. Bilanzgewinn		384.115,31	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		151.841,20	83.826,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.078,35		13.100,52
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.337,45</u>		<u>25.564,31</u>
		45.415,80	38.664,83
Summe Passiva		<u><u>2.828.703,55</u></u>	<u><u>1.869.822,97</u></u>

Berlin, den

 Schlichtungsstelle Energie e.V.

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		299.600,00	225.262,50
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	12.729,58		9.000,02
2. Übrige Ausgaben	<u>700,98</u>		<u>511,08</u>
		13.430,56	9.511,10
Gewinn Ideeller Bereich		<u><u>286.169,44</u></u>	<u><u>215.751,40</u></u>
B. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
1. Umsatzerlöse	1.916.163,67		909.849,81
3. Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>34.114,42</u>		<u>13.446,99</u>
		1.950.278,09	923.296,80
4. Materialaufwand	162.004,49		139.200,00
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	669.433,82		446.554,73
Soziale Abgaben	153.014,05		102.622,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.759,78		22.634,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>250.615,92</u>		<u>195.996,49</u>
		1.260.828,06	907.008,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.954,50	3.274,72
9. Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen		98.458,66	3.481,93
Gewinn Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		<u><u>597.945,87</u></u>	<u><u>16.080,64</u></u>
C. Jahresergebnis		<u><u>884.115,31</u></u>	<u><u>231.832,04</u></u>
D. Einstellung in die gebundenen Gewinnrücklagen		-500.000,00	0,00
E. Bilanzgewinn		<u><u>384.115,31</u></u>	<u><u>0,00</u></u>