

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2022

CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.

Großbeerenstraße 13 a
10963 Berlin

Finanzamt
Berlin für Körperschaften I
Steuer-Nr: 27/662/55081

digi.tax StBGes. mbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft
Tempelhofer Ufer 37
10963 Berlin

VERMÖGENSÜBERSICHT

CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.
Berlin

zum

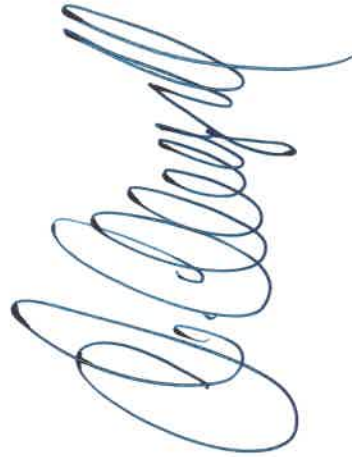
31. Dezember 2022

AKTIVA **PASSIVA**

	EUR	EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	28.003,94	
II. Kasse, Bank	284.401,52	
	312.405,46	
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Gebundene Gewinnrücklagen		262.872,74
B. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.024,24
2. Sonstige Verbindlichkeiten		47.508,48
	312.405,46	49.532,72
	312.405,46	312.405,46

Berlin, den

27.11.2023



EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.
Berlin

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	1.020,00	
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>3.383,48</u>	4.403,48
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Personalkosten	2.534,10-	
2. Übrige Ausgaben	<u>51.650,00-</u>	54.184,10-
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>49.780,62-</u>
B. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)		
1. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		555.810,60
2. Ausgaben für Material Ausgaben für bezogene Leistungen	424.995,50-	
3. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter	332.364,18-	
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>27.233,21-</u>	784.592,89-
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>228.782,29-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>228.782,29-</u>
C. JAHRESERGEBNIS		<u>278.562,91-</u>
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnismrücklagen		541.435,65
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen		262.872,74-
D. ERGEBNISVORTRAG		<u>0,00</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.
Berlin**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Sonstige Vermögensgegenstände		
700 00	Sonstige Vermögensgegenstände	303,86	
700 01	Sonstige Vermögensgegenstände AA	329,70	
705 00	Geldtransfer NOR ALB	2.463,92	
705 01	Geldtransfer AA BOS KOS	13.145,51	
705 02	Geldtransfer VER	1.353,85	
705 03	Geldtransfer PZK	3,39	
724 00	Kautions Tirana	800,00	
725 00	Kautions Büro	9.600,00	
870 00	Durchlaufende Posten	<u>3,71</u>	28.003,94
	Kasse, Bank		
920 00	Kasse Verein Berlin	548,54	
920 09	Kasse ADA Tirana ALL	18,32	
920 11	Kasse AA Kosovo Pristina	238,04	
920 17	Kasse ITA MFA Albani	46,25	
920 26	Kasse ADA Albania AL	40,37	
920 36	Kasse ADA Albania EUR	7,00	
920 41	Kasse AA Bosnien	18,51	
950 00	Konto Verein GLS	9.850,03	
950 01	Konto AA Bosnien GLS Berlin	32.010,15	
950 05	Konto NOR Albanien GLS Berlin	168.887,78	
950 07	Konto VER BOS KOS in Albania EUR	669,46	
950 08	Konto VER BOS KOS in Albania ALL	464,40	
950 10	Konto CH Raiffeisen Kosovo	15.660,85	
950 11	Konto ITA MFA Raiffeisen Kosovo	19.733,00	
950 21	Konto AA KOS Raiffeisen	4.101,10	
950 31	Konto AA BOS Unicredit 1	108,31	
950 35	Konto NOR Raiffeisen Albanien EUR	30.783,52	
950 41	Konto AA BOS Unicredit 2	569,46	
950 45	Konto NOR Raiffeisen Albanien ALL	<u>646,43</u>	284.401,52
	Summe Aktiva		<u>312.405,46</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.
Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Gebundene Gewinnrücklagen			
1000 00	Gebundene RL § 62 Abs.1 Nr. 1 AO Verein	41.968,07	
1000 06	Gebundene RL § 62 Abs.1 Nr. 1 ADA ALB	202.125,42	
1000 07	Gebundene RL § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO ITA	<u>18.779,25</u>	262.872,74
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
940 12	Kreditkarte AA EK	748,42	
940 13	Kreditkarte AA SC	378,35	
940 31	Kreditkarte AA KOS JK	<u>897,47</u>	2.024,24
Sonstige Verbindlichkeiten			
705 04	Geldtransfer CSSP	79,09	
1800 01	Sonstige Verbindlichkeit AA Rückzahlung	<u>47.429,39</u>	47.508,48
	Summe Passiva		<u><u>312.405,46</u></u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.**
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110 00	VER Mitgliedsbeiträge		1.020,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2400 01	VER Honorare	3.239,00	
2400 05	VER Sonstige Einnahmen	<u>144,48</u>	3.383,48
Personalkosten			
2550 00	VER Personalkosten Teammitglieder		2.534,10-
Übrige Ausgaben			
2704 00	VER Verwaltungskosten Berlin	2.914,38-	
2704 10	VER Projektbezogene Kosten	22.153,28-	
2704 20	VER Variable Kosten Berlin	<u>26.582,34-</u>	51.650,00-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
6570 01	AA Fördergelder	536.322,60	
6570 07	ITA MFA Funds	<u>19.488,00</u>	555.810,60
Ausgaben für bezogene Leistungen			
6680 01	Regionale Konferenz mit Regional Coop.	31.338,30-	
6680 06	ADA ALB Other project-related expenses	34.837,97-	
6681 01	AA Bosnien	103.414,81-	
6681 06	ADA ALB Operative Kosten	23.469,80-	
6682 01	AA Kosovo	117.920,07-	
6682 06	ADA ALB NCM Expenses	31.117,13-	
6682 07	ITA MFA Activities	708,75-	
6684 01	AA BOS KOS Arbeitsplätze	45.020,20-	
6684 06	NOR Albania ACFR Expenses	31.862,37-	
6685 06	ADA ALB Travel costs	<u>5.306,10-</u>	424.995,50-
Löhne und Gehälter			
6700 01	AA BOS KOS Personalkosten	214.156,42-	
6700 06	ADA ALB Salaries	<u>118.207,76-</u>	332.364,18-
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6830 01	AA BOS KOS Verwaltungsausgaben	24.472,80-	
6842 06	ADA ALB investments	<u>2.760,41-</u>	27.233,21-
Übertrag			<u>278.562,91-</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.**
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			278.562,91-
	JAHRESERGEBNIS		
	Jahresergebnis		278.562,91-
	Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		
3953 00	Entn. aus gebundener Rücklage Verein	91.748,69	
3953 06	Entn. aus gebundener Rücklage ADA	<u>449.686,96</u>	541.435,65
	Einstellungen in die gebunde- nen Ergebnisrücklagen		
3963 00	Einstellung RL Verein	41.968,07-	
3963 06	Einstellung RL ADA ALB Funds	202.125,42-	
3963 07	Einstellung RL ITA	<u>18.779,25-</u>	262.872,74-

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Vermögensübersicht sowie Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung - für den

CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation e.V.

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher 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 liegen in der Verantwortung 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 Vermögensübersicht sowie Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 20. November 2023

