

## KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

## Senior Consulting Service Diakonie e. V. Beratung und Förderung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit</b>				
8000	Mitgliedsbeiträge	2.320,00		1.920,00
8001	Spenden	1.180,00		6.000,00
8002	Zuschuss für Entwicklungsprojekt	49.750,80		49.070,30
8300	Erlöse 7% / 5% USt	341,12		0,00
8400	Erlöse 19%/16% USt	8.355,07		51.356,88
8401	Newsletter Erlöse 19% USt	<u>0,00</u>		<u>4.000,00</u>
			61.946,99	112.347,18
<b>Neutrale Erträge</b>				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,20	0,67
<b>Umsatzsteuer</b>				
1771	Umsatzsteuer 7%	23,88		0,00
1775	Umsatzsteuer 16%	800,00		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	<u>637,47</u>		<u>10.517,81</u>
			1.461,35	10.517,81
<b>Umsatzsteuer-Erstattung</b>				
1790	Umsatzsteuer Vorjahr		34,02	149,06
<b>Fremdleistungen</b>				
3100	Fremdleistungen	7.843,46-		54.012,58-
3104	Aufwandsentschädigungen	<u>600,00-</u>		<u>600,00-</u>
			8.443,46-	54.612,58-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	24,07-		0,00
4100	Löhne und Gehälter	28.663,44-		25.679,92-
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	54,00-		54,00-
4195	Löhne für Minijobs	<u>2.700,00-</u>		<u>2.700,00-</u>
			31.441,51-	28.433,92-
<b>Gesetzliche soziale Aufwendungen</b>				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		7.138,08-	6.063,63-
<b>Sonstige Raumkosten</b>				
4250	Reinigung		145,00-	0,00
<b>Steuern, Versicherungen und Beiträge</b>				
4360	Versicherungen	716,37-		716,37-
4380	Beiträge	<u>293,38-</u>		<u>237,70-</u>
			1.009,75-	954,07-
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
4600	Werbekosten	1.886,81-		42,86-
4650	Bewirtungskosten	47,45-		68,00-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	<u>20,34-</u>		<u>29,14-</u>
			1.954,60-	140,00-
Übertrag			13.310,16	32.810,52

**KONTENNACHWEIS** zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Senior Consulting Service Diakonie e. V. Beratung und Förderung, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			13.310,16	32.810,52
	<b>Instandhaltung und Werkzeuge</b>			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		448,69-	0,00
	<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>			
4822	Abschreibung immaterielle VermG		833,00-	833,00-
	<b>Abschreibungen auf geringwertige Anlagegüter</b>			
4855	Sofortabschreibung GWG		572,10-	0,00
	<b>Verschiedene Kosten</b>			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.515,90-		2.862,54-
4910	Porto	239,62-		105,42-
4920	Telefon	13,15-		0,00
4925	Telefax und Internetkosten	59,60-		60,24-
4930	Bürobedarf	350,38-		338,75-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	7.519,22-		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.157,50-		482,95-
4955	Buchführungskosten	1.200,00-		1.200,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		660,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>140,35-</u>		<u>150,00-</u>
			13.195,72-	5.859,90-
	<b>Vorsteuer</b>			
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	41,09-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	128,40-		51,63-
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	1.104,38-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	<u>2.270,75-</u>		<u>10.500,22-</u>
			3.544,62-	10.551,85-
	<b>Neutrale Aufwendungen</b>			
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)		0,05-	0,17-
			<hr/>	<hr/>
	<b>BETRIEBLICHER VERLUST</b>			
	BETRIEBLICHER VERLUST		5.284,02-	15.565,60
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**KONTENNACHWEIS** zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Senior Consulting Service Diakonie e. V. Beratung und Förderung, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>BETRIEBLICHER VERLUST</b>			
	BETRIEBLICHER VERLUST		5.284,02-	15.565,60
	<b>STEUERLICHE KORREKTUREN</b>			
	<b>Hinzurechnungen</b>			
	<b>Bewirtungskosten</b>			
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		20,34	29,14
	<b>Sonstige (z.B. Repräsen- tationskosten)</b>			
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)		0,05	0,17
			<hr/>	<hr/>
	<b>STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG</b>			
	STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG		5.263,63-	15.594,91
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**KONTENNACHWEIS** zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Senior Consulting Service Diakonie e. V. Beratung und Förderung, Berlin**

## Sonstige Konten

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	695,00		1.528,00
880	Variables Kapital (VH), EK	40.893,57-		25.327,97-
1200	Ev. Darl.-gen. eG # 783447	24.148,78		25.704,97
1210	Bank f. Ki. u. Diak.# 15 67278 014	6.118,88		9.013,86
1230	Bank f. Ki. u. Diak. Festg. # 1567278413	<u>4.646,89</u>		<u>4.646,74</u>
			5.284,02-	15.565,60