

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
Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit				
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
Neutrale Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,20	0,67
Umsatzsteuer				
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
Umsatzsteuer-Erstattung				
1790	Umsatzsteuer Vorjahr		34,02	149,06
Fremdleistungen				
3100	Fremdleistungen	7.843,46-		54.012,58-
3104	Aufwandsentschädigungen	<u>600,00-</u>		<u>600,00-</u>
			8.443,46-	54.612,58-
Löhne und Gehälter				
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-
Gesetzliche soziale Aufwendungen				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		7.138,08-	6.063,63-
Sonstige Raumkosten				
4250	Reinigung		145,00-	0,00
Steuern, Versicherungen und Beiträge				
4360	Versicherungen	716,37-		716,37-
4380	Beiträge	<u>293,38-</u>		<u>237,70-</u>
			1.009,75-	954,07-
Werbe- und Reisekosten				
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
	Instandhaltung und Werkzeuge			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		448,69-	0,00
	Abschreibungen auf Anlagevermögen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG		833,00-	833,00-
	Abschreibungen auf geringwertige Anlagegüter			
4855	Sofortabschreibung GWG		572,10-	0,00
	Verschiedene Kosten			
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-
	Vorsteuer			
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-
	Neutrale Aufwendungen			
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)		0,05-	0,17-
			<hr/>	<hr/>
	BETRIEBLICHER VERLUST			
	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
	BETRIEBLICHER VERLUST			
	BETRIEBLICHER VERLUST		5.284,02-	15.565,60
	STEUERLICHE KORREKTUREN			
	Hinzurechnungen			
	Bewirtungskosten			
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		20,34	29,14
	Sonstige (z.B. Repräsen- tationskosten)			
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)		0,05	0,17
			<hr/>	<hr/>
	STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG			
	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