

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Einnahmen				
8060	Zuwendungen	119.215,13		112.371,00
8063	Zuwendungen 2025	0,00		12.000,00
8065	Mitgliedsbeiträge	1.200,00		1.320,00
8067	Spenden	<u>2.039,20</u>		<u>734,23</u>
			122.454,33	126.425,23
Neutrale Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,88	29,78
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter		73.900,00	71.150,00
Gesetzliche soziale Aufwendungen				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	17.619,24		15.203,88
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>192,86</u>		<u>207,11</u>
			17.812,10	15.410,99
Miete und Pacht				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		4.307,33	4.410,67
Steuern, Versicherungen und Beiträge				
4380	Beiträge		150,00	825,00
Werbe- und Reisekosten				
4600	Werbekosten	900,00		0,00
4640	Repräsentationskosten	12,69		44,28
4660	Reisekosten BRD	646,02		858,40
4661	Reisekosten Europa	1.470,67		1.368,93
4663	Reisekosten Kolumbien	6.476,12		4.739,78
4674	Kosten Gäste Kolumbien	<u>2.724,42</u>		<u>337,54</u>
			12.229,92	7.348,93
Instandhaltung und Werkzeuge				
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	792,75		0,00
4987	Seminare, Info, etc.	<u>2.425,68</u>		<u>1.188,60</u>
			3.218,43	1.188,60
Abschreibungen auf Anlagevermögen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG		800,00	800,00
Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter				
4855	Sofortabschreibung GWG		440,98	0,00
Verschiedene Kosten				
4901	Supervision	374,86		1.838,56
4909	Honorare	4.110,00		3.630,00
4910	Porto	69,85		53,05
4920	Telefon	533,34		573,79
4921	Mobiltelefonkosten	113,37		202,57
		<u>5.201,42-</u>		<u>6.297,97-</u>
Übertrag			9.626,45	25.320,82

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.201,42-	9.626,45	25.320,82 6.297,97-
	Verschiedene Kosten			
4925	Internetkosten	654,36		835,99
4930	Bürobedarf	878,99		764,19
4940	Zeitschriften, Bücher, DVD	134,00		119,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.713,60		1.368,50
4955	Fibu, Lohn, JA	3.439,63		3.265,88
4957	Wirtschaftsprüfung	3.570,00		3.570,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	234,11		224,29
4971	Kosten Rücklagenkonto	60,00		60,00
4982	Koordinationstreffen BRD/Europa	<u>1.135,28</u>		<u>190,61</u>
			17.021,39	<u>16.696,43</u>
	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%		16,95-	0,00
	STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG		<u><u>7.377,99</u></u>	<u><u>8.624,39-</u></u>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
25	Homepage		333,00	1.133,00
	Sachanlagen			
420	Büroeinrichtung	10,00		10,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			11,00	11,00
	Sonstige Konten			
1000	Kasse	240,29		142,65
1200	Bank f. Sozialwirtschaft	18.929,53		26.136,04
1220	GLS Bank	6.587,92		6.057,04
9000	Saldenvorträge Sachkonten	<u>33.479,73-</u>		<u>24.855,34-</u>
			7.721,99-	7.480,39
			<u>7.377,99-</u>	<u>8.624,39</u>