

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8060	Zuwendungen	114.790,00		86.400,00
8065	Mitgliedsbeiträge	2.670,00		270,00
8067	Spenden	1.765,00		150,00
8068	Projektförderungen	<u>2.500,00</u>	121.725,00	0,00
	Zinseinnahmen			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,64	0,00
	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	66.598,00-		48.082,89-
4121	Lohnsteuer	0,00		5.362,26-
4155	Energiepauschale	<u>0,00</u>	66.598,00-	600,00
	Soziale Abgaben			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	15.334,68-		27.715,35-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>192,65</u>	15.527,33-	212,89-
	AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter			
4822	Abschreibung immaterielle VermG		800,00-	800,00-
	AfA auf bewegliche Wirtschaftsgüter			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		836,00-	918,88-
	AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4855	Sofortabschreibung GWG		0,00	583,95-
	Miete/Pacht für Geschäfts-räume und betrieblich genutzte Grundstücke			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		2.771,54-	2.796,83-
	Beiträge, Gebühren, Abgaben und Versicherungen			
4380	Beiträge		820,00-	220,00-
	Ausgaben für Werbung			
4640	Repräsentationskosten		28,38-	38,74-
	Ausgaben für Bewirtung			
4650	Bewirtungskosten	14,91-		32,20-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	<u>0,00</u>	14,91-	13,80-
	Reisekosten Arbeitnehmer			
4660	Reisekosten BRD	1.613,94-		755,80-
4661	Reisekosten Europa	1.991,25-		593,12-
4663	Reisekosten Kolumbien	<u>3.183,41-</u>	6.788,60-	1.420,37-
	Übertrag		27.554,88	2.127,08-

Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			27.554,88	2.127,08-
	Ausgaben für Telekommunikation			
4920	Telefon	582,69-		589,33-
4921	Mobiltelefonkosten	122,82-		121,66-
4925	Telefax und Internetkosten	<u>570,51-</u>	1.276,02-	322,28-
	Ausgaben für Fortbildung			
4945	Fortbildungskosten		0,00	184,60-
	Laufende EDV-Kosten			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		408,37-	642,59-
	Ausgaben für Arbeitsmittel			
4910	Porto	54,63-		111,03-
4930	Bürobedarf	1.938,83-		615,91-
4940	Zeitschriften, Bücher, DVD	<u>119,00-</u>	2.112,46-	369,00-
	Ausgaben für Rechts- und Steuerberatung, Buchführung			
4950	Rechts- und Beratungskosten	714,00-		675,92-
4955	Fibu, Lohn, JA	2.646,80-		3.275,00-
4957	Wirtschaftsprüfung	<u>3.570,00-</u>	6.930,80-	975,80-
	Restbuchwert der ausgeschiedenen Anlagegüter			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		0,00	3,00-
	Weitere sonstige betriebliche Ausgaben			
4901	Supervision	1.020,00-		1.350,00-
4909	Honorare	5.376,25-		4.600,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	210,54-		229,43-
4971	Kosten Rücklagenkonto	60,00-		60,00-
4981	Kosten Gäste Kolumbien	1.825,80-		252,85-
4982	Koordinationstreffen BRD/Europa	100,00-		913,00-
4987	Seminare, Info, etc.	<u>7.855,35-</u>	16.447,94-	5.590,66-
	Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	3,66-		0,00
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,20-</u>	3,86-	0,00
	BETRIEBLICHER GEWINN			
	BETRIEBLICHER GEWINN		375,43	23.009,14-

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
STEUERLICHE GEWINNERMITTlung				
BETRIEBLICHER GEWINN				
	BETRIEBLICHER GEWINN		375,43	23.009,14-
Steuerliche Zurechnungen				
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben für Be-wirtung nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG				
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		0,00	13,80
Zuzüglich übrige Korrekturen (z.B. § 4h EStG, § 160 AO)				
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	3,66		0,00
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,20</u>	3,86	0,00
STEUERLICHER GEWINN				
	STEUERLICHER GEWINN		379,29	22.995,34-
			<u>=====</u>	<u>=====</u>

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Kolko e.V. Menschenrechte für Kolumbien, Berlin**

Sonstige Konten

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
25	Homepage	1.933,00		2.733,00
420	Büroeinrichtung	10,00		846,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
1000	Kasse	325,26		228,47
1200	Bank f. Sozialwirtschaft	16.678,82		14.894,96
1220	GLS Bank	5.907,26		5.776,48
9000	Saldenvorträge Sachkonten	<u>24.479,91-</u>	375,43	47.489,05-