

Becker Büttner Held PartGmbH
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer S

Magazinstr. 15-16
10179 Berlin

GEWINNERMITTLUNG

nach § 4 Abs. 3 EStG

vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V.

Magazinstraße 15-16

10179 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/620/63406

Vermögensübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V., Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.545,26	38.105,22
Summe Umlaufvermögen		72.545,26	38.105,22
		72.545,26	38.105,22

Vermögensübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V., Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein			
I. Ergebnisvortrag		38.105,22	29.187,48
II. Jahresergebnis		34.440,04	8.917,74
Summe Eigenkapital		<u>72.545,26</u>	<u>38.105,22</u>
		<u>72.545,26</u>	<u>38.105,22</u>

Kontennachweis zur Vermögensübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V., Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800 0	Bank		72.545,26	38.105,22
			<u>72.545,26</u>	<u>38.105,22</u>

Kontennachweis zur Vermögensübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V., Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ergebnisvortrag			
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung		38.105,22	29.187,48
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		34.440,04	8.917,74
			<u>72.545,26</u>	<u>38.105,22</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V., Berlin

	Ideeller Bereich	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	Gesamtsicht bis
	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR
A. EINNAHMEN			
1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen	55.500,00	0,00	55.500,00
2. Einnahmen	0,00	6.169,00	6.169,00
3. Umsatzsteuer	0,00	1.172,11	1.172,11
	<u>55.500,00</u>	<u>7.341,11</u>	<u>62.841,11</u>
SUMME EINNAHMEN	55.500,00	7.341,11	62.841,11
B. AUSGABEN			
1. Steuern, Versicherungen und Beiträge	11.402,78	0,00	11.402,78
2. Verschiedene Ausgaben	2.426,94	8.955,57	11.382,51
3. Vorsteuer	0,00	1.595,93	1.595,93
4. Umsatzsteuer-Zahlung	0,00	3.956,85	3.956,85
	<u>13.829,72</u>	<u>14.508,35</u>	<u>28.338,07</u>
Summe Ausgaben	13.829,72	14.508,35	28.338,07
5. Neutrale Ausgaben	0,00	63,00	63,00
	<u>13.829,72</u>	<u>14.571,35</u>	<u>28.401,07</u>
SUMME AUSGABEN	13.829,72	14.571,35	28.401,07
C. JAHRESERGEBNIS			
	<u><u>41.670,28</u></u>	<u><u>7.230,24-</u></u>	<u><u>34.440,04</u></u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

GEODE Deutschland e.V., Berlin

	Ideeller Bereich 31.12.2025 EUR	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 31.12.2025 EUR	Gesamtsicht bis 31.12.2025 EUR
D. STEUERLICHE KORREKTUREN			
Jahresergebnis	0,00	7.230,24-	7.230,24-
E. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG	<u>0,00</u>	<u>7.230,24</u>	<u>7.230,24</u>

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

GEODE Deutschland e.V., Berlin

IDEELLER BEREICH

	EUR	EUR
A. EINNAHMEN		
1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		55.500,00
SUMME EINNAHMEN		55.500,00
B. AUSGABEN		
1. Steuern, Versicherungen und Beiträge		11.402,78
2. Verschiedene Ausgaben		2.426,94
Summe Ausgaben		13.829,72
SUMME AUSGABEN		13.829,72
C. JAHRESERGEBNIS		41.670,28

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

GEODE Deutschland e.V., Berlin

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

	EUR	EUR
A. EINNAHMEN		
1. Einnahmen	6.169,00	
2. Umsatzsteuer	<u>1.172,11</u>	<u>7.341,11</u>
SUMME EINNAHMEN		7.341,11
B. AUSGABEN		
1. Verschiedene Ausgaben		8.955,57
2. Vorsteuer		1.595,93
3. Umsatzsteuer-Zahlung		<u>3.956,85</u>
Summe Ausgaben		14.508,35
4. Neutrale Ausgaben		<u>63,00</u>
SUMME AUSGABEN		14.571,35
C. JAHRESERGEBNIS		<u>7.230,24-</u>
D. STEUERLICHE KORREKTUREN		
Jahresergebnis		<u>7.230,24-</u>
E. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG		<u>7.230,24</u>

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

GEODE Deutschland e.V., Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		
4000 0	Echte Mitgliedsbeiträge		55.500,00
	Steuern, Versicherungen und Beiträge		
6420 0	Beiträge	502,38	
6430 0	Sonstige Abgaben	<u>10.900,40</u>	11.402,78
	Verschiedene Ausgaben		
6301 0	Verwaltungskosten	924,48	
6304 0	Veranstaltungskosten	1.077,75	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>424,71</u>	2.426,94
	JAHRESERGEBNIS		<u><u>41.670,28</u></u>

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

GEODE Deutschland e.V., Berlin

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Einnahmen			
4403 0	Erlöse a. Teilneh./Nutzungsgeb.19% USt		6.169,00
Umsatzsteuer			
3806 0	Umsatzsteuer 19%		1.172,11
Verschiedene Ausgaben			
6301 0	Verwaltungskosten	86,28	
6304 0	Veranstaltungskosten	8.822,10	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>47,19</u>	8.955,57
Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	12,07	
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	<u>1.583,86</u>	1.595,93
Umsatzsteuer-Zahlung			
1462 0	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	254,66-	
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	407,38-	
3844 0	Umsatzsteuerverbindlichk. frühere Jahre	<u>4.618,89</u>	3.956,85
Neutrale Ausgaben			
7305 0	Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig		63,00
JAHRESERGEBNIS			<u><u>7.230,24-</u></u>
STEUERLICHE KORREKTUREN			
Jahresergebnis			
Jahresergebnis			7.230,24-
STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG			<u><u>7.230,24</u></u>