

Name: _____ Anteilsnummer: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Finanzamt: _____ Finanzamt
Partner: _____

Steuernummer: _____ Steuernummer
Partner: _____

Steuer-ID: _____ Steuer-ID
Partner: _____

Fondsgesellschaft: _____

Erklärung über Sonderwerbungskosten/-einnahmen im Kalenderjahr _____

1. Zur Finanzierung der geleisteten Einzahlungen auf das Gesellschaftskapital habe/n ich/wir Darlehen/Kredit in Anspruch genommen:

Zinsbelastung : EUR
Kontogebühr Darlehenskonto : EUR

2. Übrige Sonderwerbungskosten, die im Zusammenhang mit der Beteiligung im betreffenden Kalenderjahr entstanden sind:

Porti und Telefon : EUR
Reisekosten zur Gesellschafter-
versammlung : km á 0,30 EUR = EUR
Übrige Sonderwerbungskosten : EUR

3. Wir/Ich habe/n im Zusammenhang mit der Beteiligung Sondereinnahmen (Agionachlass, Provisionen u. ä., **jedoch keine Ausschüttung**) bezogen:

Zeitpunkt und Höhe der Einnahme : EUR
Leistender :

Ich/Wir versichere/versichern, dass die Ausgaben im Hinblick auf die vorbenannte Beteiligung in der angegebenen Höhe entstanden sind und nicht anderweitig als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Die Belege sind in Kopie beigefügt und können in allen Fällen auf Anforderung im Original nachgewiesen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ein Ansatz ohne belegmäßigen Nachweis keine Berücksichtigung finden kann. **Mir/Uns ist bekannt, dass der Steuerberater der Gesellschaft keine Prüfung meiner/unserer Angaben vornimmt.**

Bei verspäteter Abgabe ist eine Berücksichtigung der Sonderwerbungskosten nur im Rahmen der Betriebsprüfung möglich.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Bitte bis 31.03. zurücksenden an:

Rechtsanwalt / Steuerberater
Dr. Hanswerner Jehl
Postfach 40 09 80
80709 München

Oder per Telefax an:
(0 89) 39 80 38
Oder per E-Mail an:
sek@dr-jehl.de