
Name, Vorname

Beteiligungsnummer/Anteilsnummer

Strasse

Steuernummer

Postleitzahl, Ort

Steuer Identifikationsnummer

Zurück an:
(Fondsgesellschaft)

Finanzamt

**- Sonderbetriebsausgaben bzw. Sonderbetriebseinnahmen -
- Sonderwerbungskosten bzw. Sondereinnahmen -**

In unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit vorgenannter Beteiligung mache(n) ich(wir) für das **Jahr** _____ folgende Aufwendungen, Schulden und Einnahmen geltend:

1. Zinsen und Gebühren für Darlehen (Anteilsfinanzierung) EUR.....
Stand Darlehen am.....: EUR.....
2. Kosten für steuerliche, juristische, wirtschaftliche Beratung etc.: EUR
3. Reisekosten (z.B. zur Gesellschafterversammlung etc.) EUR
4. Notarkosten (z. B. Beglaubigungsgebühren): EUR
5. Porto, Telefon und sonstige Kosten: EUR

Sonderbetriebsausgaben/-werbungskosten insgesamt: EUR

Im Zusammenhang mit der Beteiligung sind folgende **Einnahmen**
(bitte keine Ausschüttungen angeben) angefallen: **EUR**

Art der Einnahmen:

Ich(Wir) versichere(n), dass vorstehende Angaben im Zusammenhang mit meiner(unserer) Beteiligung stehen und in zutreffender Höhe angegeben sind. Mir(Uns) ist bekannt, dass keine Überprüfung meiner Angaben vorgenommen wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte bis 31.03. zurücksenden!

Folgende Hinweise sind zu beachten, da ansonsten die von Ihnen geltend gemachten Sonderbetriebsausgaben/-werbungskosten vom Betriebsstättenfinanzamt **nicht akzeptiert** werden:

- **Keine** Angabe von **Kostenpauschalen**
- **Keine** Angabe von **Sonderbetriebsausgaben/-werbungskosten ohne beigefügten Originalbeleg** (kein Telefax!)