

Testfall A1

Themengebiet: Inland Lieferung

Beförderung: Der Gegenstand wird befördert oder versendet

Unternehmer: Lieferant und Empfänger sind Vollunternehmer

Typ: Ausgangsrechnung von Maschinenfabrikant Müller

Sachverhalt:

Maschinenfabrikant Müller aus Mannheim verkauft im Jahr 2018 eine Holzbearbeitungsmaschine HBM1 an die Schreinerei Beyer in Besenfeld. Dem Schreiner Beyer wird die Maschine am 12.01.2018 mit einem LKW der Spedition Späth geliefert.

Die Rechnung versendet der Maschinenfabrikant Müller am 12.01.2018 per E-Mail mit folgenden Daten:

1. Name und Anschrift des Lieferanten: Maschinenfabrik Müller, Dieselstr. 1, 68159 Mannheim
2. Name und Anschrift des Empfängers: Schreinerei Beyer, Blumenweg 10, 72297 Besenfeld
3. Steuernummer des Lieferanten: 152/244/40192 Finanzamt Mannheim
4. Rechnungsnummer: 2018101
5. Rechnungsdatum: 12.01.2018
6. Zeitpunkt der Leistungserbringung: 12.01.2018
7. Positionen der Rechnung: Holzbearbeitungsmaschine HBM1, Menge 1 Stck
8. Entgelt: 10.000 EUR
9. MwSt-Satz: 19%
10. MwSt-Betrag: 1.900 EUR

Test: Die Rechnung soll mit diesen Angaben beim Maschinenfabrikanten Müller als Ausgangsrechnung verbucht werden.

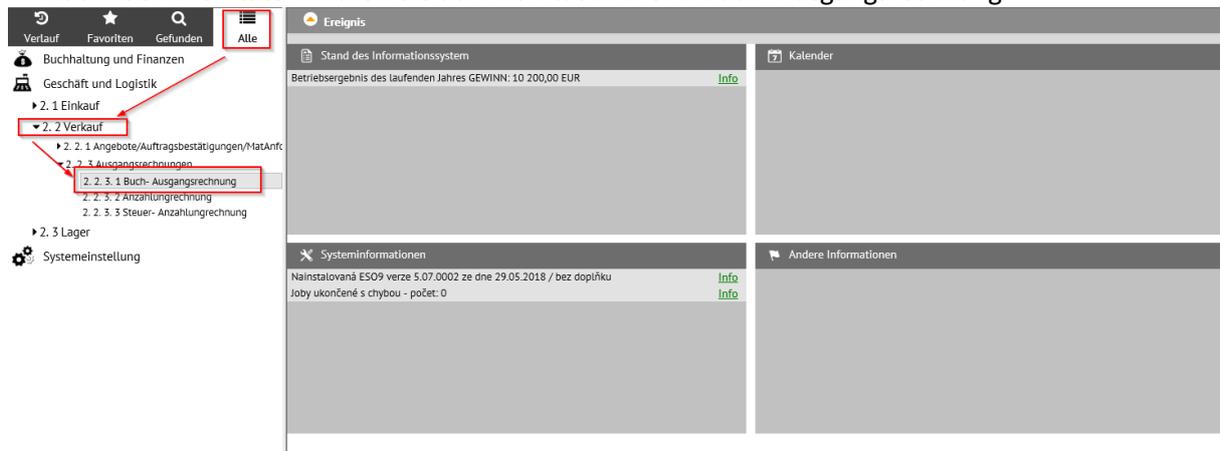
Benötigte Unterlagen:

- I. Screenshots aller Masken zu Rechnungserfassung
- II. Screenshots aller relevanten Sachkonten
- III. Screenshot Hauptbuch
- IV. Screenshot USt-Voranmeldung vor und nach Periodenabschluss
- V. Screenshot Verprobungsliste USt
- VI. Beschreibung, wie man zu den o. g. Screenshots gelangt

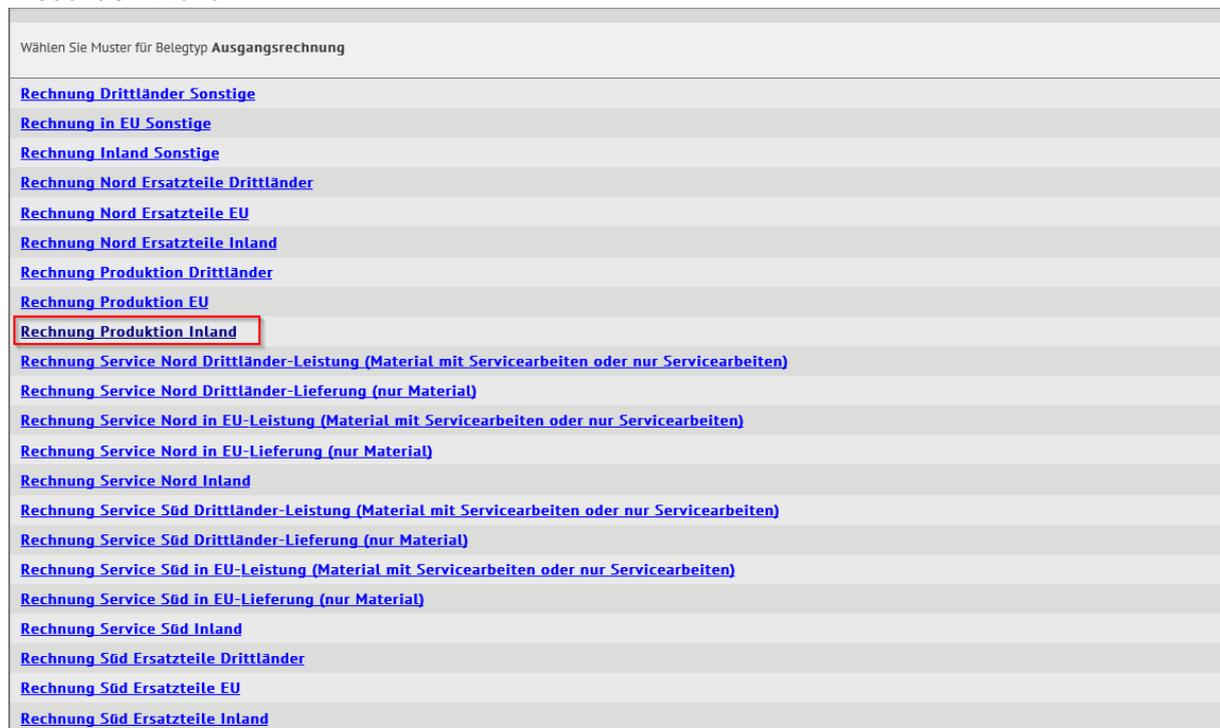
Hinweis: Bearbeitungen auf Seiten 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24

I. Screenshots aller Masken zu Rechnungserfassung

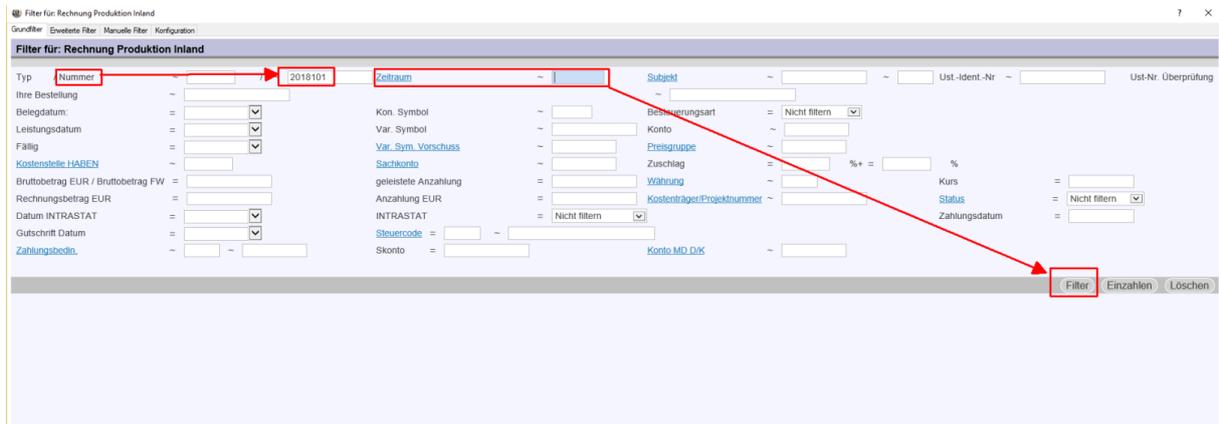
Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 2. 2. 3. 1 Buch- Ausgangsrechnung



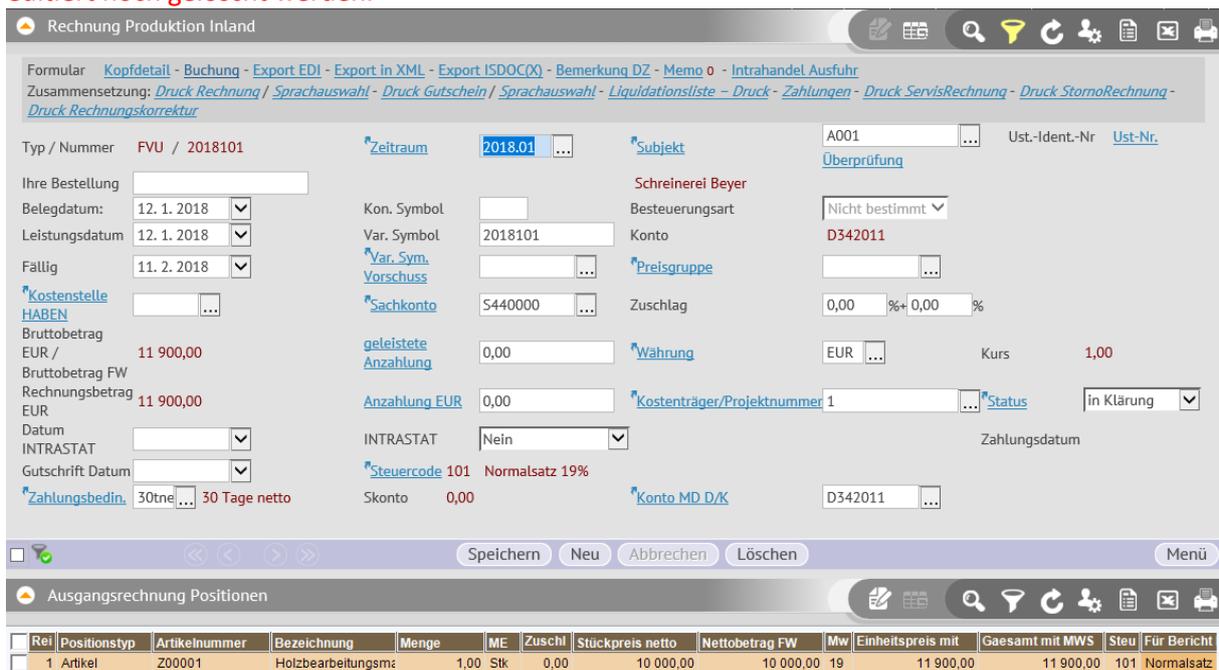
Es wird die Liste der Muster angeboten, in der Liste der Muster klicken Sie auf Muster Rechnung Produktion Inland:



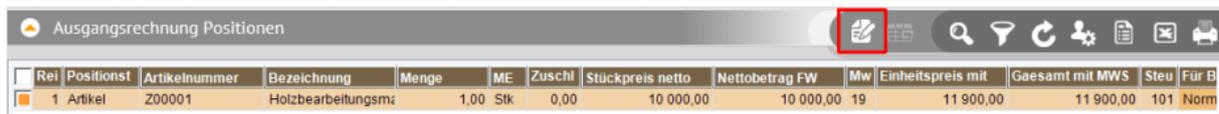
Für Erstellung einer neuen Rechnung, wählen Sie im Filter „Neu“ aus, falls Sie eine schon erstellte Rechnung suchen, geben Sie die Nummer der Rechnung an. Z. B. **2018101**, den Zeitraum löschen (man muss auf dem bestimmten Posten stehen), dann entweder die Taste „Filter“ oder „Enter“ wählen:



Im Belegkopf der Ausgangsrechnung sind der Zeitraum und das Leistungsdatum angegeben. Das Leistungsdatum muss in dem angegebenen Zeitraum sein. Der Abnehmer /Kunde wird durch Zeigerblatt angegeben. Es wird auch der Kostenträger /Projektnummer angegeben = 1, so kann man einfacher den angegebenen Fall im Hauptbuch finden. (Der Auftrag wird auch in den Posten und Buchungen übertragen). Weiter wird auch variables Symbol und Konto (*hier bitte festlegen, wie das richtig auf Deutsch benannt werden soll – Debitoren-/Kreditorenkonto???*), Währung, Konto Haben, Zahlungsbedingungen usw. Der angezeigte Betrag ist aus dem Posten gezahlt. **Bei der Erstellung ist sie im Status „in Klärung“.** In diesem Moment entstehen keine Buchungssätze, der Beleg kann weder editiert noch gelöscht werden.



Idealerweise ist es den Posten im Tabellenform anzusehen.



Hier wird Typ des Beleges angegeben = Ware, aus dem Zeigerblatt der Ware wird die Ware ergänzt Z00001 (dadurch wurden der Name der Ware, Verkaufspreis, MwSt.-Satz, Maßeinheit auf den Posten in die Position Text der Position übertragen). Es ist notwendig die Gesamtsumme einzutragen, weiter wird die Kostenstelle Haben und Konto Haben eingetragen. Aus dem Belegkopf wurde der Steuercode ergänzt.

Ausgangsrechnung Positionen

Memo - [Bestandteil Historie](#) - [Auflösung der Transportkosten](#)

Reihenfolge: 1 Positionstyp: Artikel Artikelnummer: Z00001

Bezeichnung: Holzbearbeitungsmaschine HBM1

Menge: 1,00 ME Stk ... Zuschlag in %: 0,00

Stückpreis netto: 10 000,00 Nettobetrag FW: 10 000,00 MwSt. Satz: 19 %

Einheitspreis mit MwSt: 11 900,00 Gaesamt mit MWST: 11 900,00

Steuercode: 101 ... Normalsatz 19% INTRASTAT: Nein

Kostenstelle HABEN: 1000000 ... Service

Sachkonto: 5440000 ... Erlöse 19% USt (Produktion) Servisstand: ...

Kostenträger/Projektnummer: 1 ... Zusätzliche Information: ...

Speichern Neu Abbrechen Löschen Menu

Im oberen Teil des Belegkopfs sind verschiedene Hinweise vorhanden. Man kann z. B. auf „Kopfdetail“ klicken, die Zusammensetzung „Druck Rechnung“ drucken oder „Zahlungen“ wählen. Über Link „Kopfdetail“ gelangen Sie auf detaillierte Übersicht der Stammdaten. Hier kann man noch weitere Daten im Belegkopf der Ausgangsrechnung ergänzen oder eingeben. Man kann hier mehrere Einzelheiten betrachten, z. B. gezählten MwSt-Betrag:

Rechnung Produktion Inland

Formular: [Kopfdetail](#) - [Buchung](#) - [Export EDI](#) - [Export in XML](#) - [Export ISDOC\(X\)](#) - [Bemerkung DZ](#) - [Memo 0](#) - [Intrahandel Ausfuhr](#)

Zusammensetzung: [Druck Rechnung](#) / [Sprachauswahl](#) - [Druck Gutschein](#) / [Sprachauswahl](#) - [Liquidationsliste](#) - [Druck](#) - [Zahlungen](#) - [Druck Servisrechnung](#) - [Druck Stornorechnung](#) - [Druck Rechnungskorrektur](#)

Typ / Nummer: FVU / 2018101 Zeitraum: 2018.01 Subjekt: A001 Ust-Ident-Nr: Ust-Nr. Überprüfung

Ihre Bestellung: Schreinerei Beyer

Reledatum: 12.1.2018 Kon. Symbol: ... Restrukturart: Nicht buchtempl

Ausgangsrechnung

[Buchung](#) - [Historie](#) - [Kopie](#) - [Liquidationsliste](#) - [Druck](#) - [Barzahlung](#) - [Zahlungen](#) - [Zahlungskalender](#) - [Ertraganerkennung](#) - [EZD](#) - [Export EDI](#)

Nummer: 2018101 Zeitraum: 2018.01 ...

Kon. Symbol: ... Lieferbedin. ...

Belegdatum: 12.1.2018 Zahlungsbedin. 30tne ... 30 Tage netto

Leistungsdatum: 12.1.2018 Transportbedin. ...

Fällig: 11.2.2018 Handelsart ...

Var. Symbol: 2018101 Verzugsstrafe REPO ...

Ihre Bestellung: ... Var. Sym. Vorschuss ...

Bemerkung Text: Rechnung Produktion Inland

Status: eingerechnet Unser Konto: BUNGR ...

Benutzer: eso9 ... USt. Berechnung: Lassen (NETTO) ...

Kostenträger/Projektnummer: 1 ... Zusätzliche Information: ...

Beträge

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	11 900,00	geleistete Anzahlung	0,00	Währung	EUR ...
Rechnungsbetrag EUR	11 900,00	Anzahlung EUR	0,00	Kurs	1,00
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00
Netto 19%	10 000,00	Steuer 19%	1 900,00	Ohne Steuer	0,00
Skonto	0,00			Zahlungsdatum	

Daten für Berichte, Buchungsdaten

Datum INTRASTAT: ... INTRASTAT: Nein

Gutschrift Datum: ... Steuercode: 101 Normalsatz 19%

Kostenstelle SOLL: ... Konto SOLL: 5120000 ... Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)

Kostenstelle HABEN: ... Sachkonto: 5440000 ... Erlöse 19% USt (Produktion)

Ändern für die Umsatzsteuer-Voranmeldung Steuercode: 101 ...

Über „Druck Rechnung“ wird die Druckausgabe angezeigt, wo auch der Lieferant zu sehen ist:

Rechnung Produktion Inland

Formular [Kopfdetail](#) - [Buchung](#) - [Export EDI](#) - [Export in XML](#)

Zusammensetzung: **Druck Rechnung** / [Sprachauswahl](#) - [Druck](#)

Typ / Nummer **FVU / 2018101**

Ihre Bestellung

Belegdatum: **12. 1. 2018** ▼

Maschinenfabrik Müller Dieselestr. 1 68159 Mannheim

Schreinerei Beyer
Blumenweg 10
72297 Besenfeld

Lieferanschrift:
Schreinerei Beyer
Blumenweg 10
72297 Besenfeld

Rechnung	
Kunden-Nr.	D342011
Beleg-Nr.	2018101
Datum	12. 1. 2018
Valuta	14. 2. 2018
Vorgang	1
Bearbeiter	Milan Sedlák+420736632316 milan.sedlak@eso9.cz

Ab sofort gelten unsere neuen Zahlungskonditionen
30 Tage netto
Unberechtigter Skontoabzug wird zurückgefordert

Bezug	Ihr Zeichen	Unsere USt-IDNr. DE128945749
Versandart	Ihr Beleg	Unsere Steuer-Nr. 152/244/40192
Lieferbed.		Ihre USt-IDNr.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Termin	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Z00001	Holzbearbeitungsmaschine HBM1	12. 1. 2018	1,00 Stk	10 000,00	10 000,00
Zwischensumme ohne verrechneten Anzahlungen EUR						10 000,00
					zzgl. MwSt. 19% von	10 000,00
					zzgl. MwSt. 19% von	10 000,00
Endsumme EUR						11 900,00

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

II. Screenshots aller relevanten Sachkonten

Um Buchungssätze anzulegen, müssen Sie den Status im Belegkopf vom Wert „in Klärung“ auf „im Journal“ ändern.

The screenshot shows the SAP 'Rechnung Produktion Inland' form. The 'Status' field is highlighted with a red box, and a tooltip shows the option 'in Klärung im Journal zustellen'. The form contains various fields for document type, date, subject, and account.

Typ / Nummer	FVU / 2018101	Zeitraum	2018.01	Subjekt	A001	Ust.-Ident.-Nr	Ust.-Nr.
Ihre Bestellung		Kon. Symbol		Schreineri Beyer			
Belegdatum:	12. 1. 2018	Var. Symbol	2018101	Besteuerungsart	Nicht bestimmt		
Leistungsdatum	12. 1. 2018	Var. Sym. Vorschuss		Konto	D342011		
Fällig	11. 2. 2018	Sachkonto	5440000	Preisgruppe			
Kostenstelle	HABEN	geleistete Anzahlung	0,00	Zuschlag	0,00 % + 0,00 %		
Bruttobetrag EUR /	11 900,00	Anzahlung EUR	0,00	Währung	EUR	Kurs	1,00
Bruttobetrag FW				Kostenträger/Projekt Nummer	1	Status	
Rechnungsbetrag EUR	11 900,00	INTRASTAT	Nein			Zahlungsdatum	
Datum		Steuercode	101	Normalsatz	19%		
INTRASTAT		Skonto	0,00	Konto MD D/K	D342011		
Gutschrift Datum							
Zahlungsbedin.	30tne / 30 Tage netto						

In diesem Moment können die Positionen und der Belegkopf weder editiert noch gelöscht werden.

Link Buchung (im oberen Teil des Belegkopfes) werden Buchungen angezeigt.

The screenshot shows the SAP 'Rechnung Produktion Inland' form. The 'Buchung' link in the menu bar is highlighted with a red box. The form displays document type 'FVU / 2018101' and date '12. 1. 2018'.

Im oberen Teil werden Stammdaten aus dem Belegkopf angezeigt. (es handelt sich nur um Identifikationsdaten und die können nicht geändert werden). Im mittleren Teil sind Buchungen angezeigt. Es ist möglich sie zu bearbeiten und zu stornieren, ggf. neue Buchungen anzulegen. Im unteren Teil sind Unterlagen für Umsatzsteuererklärung und Zusammenfassende Meldung. Siehe unten – Punkt V.

Belegkopf - Druckvorschau-Buchung - MwSt.												
Typ	Nummer	Rechnungsperiode	Leistungsdatum	Buchungstext	Betrag Val	Gesamt-OP EUR						
FVU	2018101	2018.01	12. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland	11 900,00 EUR	11 900,00						
Status	Var. Symbol	Kostenstelle SOLL	Kostenstelle HABEN	Subjekt	Steuercode	Kostenträger/Projektnummer						
10 eingerechnete	2018101			A001 Schreinerer Beyer	101	1						

Buchung													
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des	Kostens	Kostenstelle-Bezei	Wäh	Umsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL	Saldo - Betrag EU	Buchungstext	Ausgeglic
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatische	D342011	Schreinerer Beyer	NULL	Nicht definiert	EUR	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rechnung Produktio
<input type="checkbox"/>	Automatische	S380600	Umsatzsteuer, 19%	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	Rechnung Produktio
<input type="checkbox"/>	Automatische	S440000	Erlöse 19% USt (Pro	1000000	Service	EUR	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Holzbearbeitungsm:

Unterlagen für Umsatzsteuererklärung Bericht, Kontrollmeldung MwSt. und Sammelmeldung															
Zeitraum für	Pflichtdatum	Berichtreihe	Bemessungsgrund	Steuer	Steuersatz	MwSt Prozent	Steuersatz D	MwSt	Abfuhrperio	Reihen	MwSt. Kürzen Ken	Berichtstyp	Abfuhrdata	Reihekode K	Fac
2018.01	12. 1. 2018	81	10 000,00		Nettoarif	19,00	12. 1. 2018	Nein	2018.01	1		gemeldet			

Idealerweise sind die Buchungen in Detailform anzusehen:

Buchung													
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des	Kostens	Kostenstelle-Bezei	Wäh	Umsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL	Saldo - Betrag EU	Buchungstext	Ausgeglic
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatische	D342011	Schreinerer Beyer	NULL	Nicht definiert	EUR	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rechnung Produktio
<input type="checkbox"/>	Automatische	S380600	Umsatzsteuer, 19%	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	Rechnung Produktio
<input type="checkbox"/>	Automatische	S440000	Erlöse 19% USt (Pro	1000000	Service	EUR	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Holzbearbeitungsm:

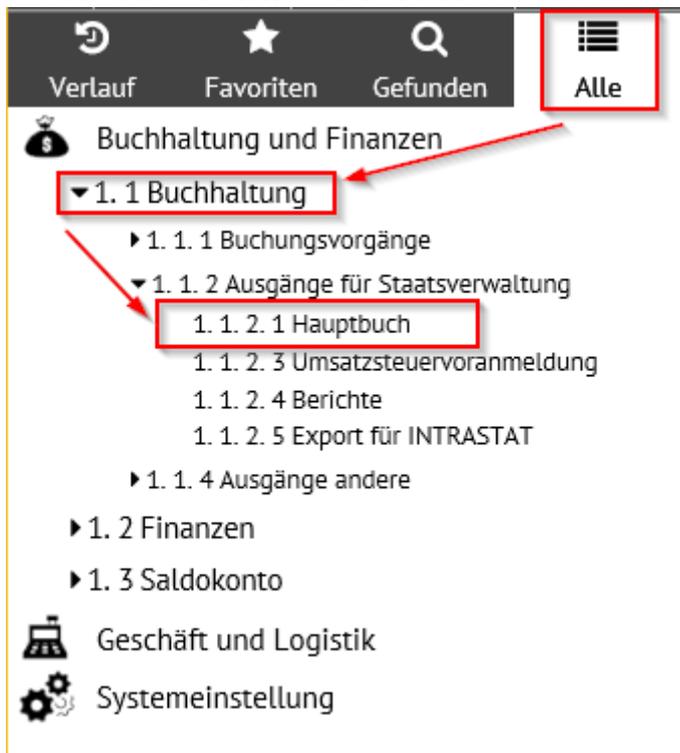
Buchung												
<u>Ausgleich durchführen - Rechne</u>												
Buchungstyp	Automatische				Konto	D342011 ... Schreinerer Beyer						
Kostenstelle	NULL ... Nicht definiert				Währung	EUR ...						
Umsatz SOLL in FW	11 900,00				Umsatz SOLL EUR	11 900,00						
Umsatz Haben FW	0,00				Umsatz Haben EUR	0,00						
Saldo-Betrag VAL	0,00				Saldo - Betrag EUR	0,00						
Buchungstext	Rechnung Produktion Inland											
Ausgeglichene Betrag Val	11 900,00				Ausgeglichene Betrag EUR	11 900,00						
Ausgeglichene	Nein ... Paar ab				Ausgleichensymbol	2018101						
Saldokonto Fall	0				Buchung - Datum	12. 1. 2018						
Rechnungsperiode	2018.01				Fälligkeitsdatum	11. 2. 2018						
Abrechnung MwSt	-				Zeitraum MwSt	...						
Steuercode	101 ... Normalsatz 19%				Nettobetrag MwSt	-						
Kostenträger/Projektnummer	1 ...				Zusätzliche Information der Umsatzsteuervoranmeldung	-						
Anfangsstand FW	0,00				Zusätzliche Information	...						
Buchen in	DE + IAS				Anfangsstand in EUR	0,00						
Vortschritt Nummer	1				Woher berechnet	Aus Köpfchen						

In der Buchung können 3 grundlegende Typen der Buchungen sein:

- Automatische – die entstehen automatisch nach den Buchvorschriften, die für bestimmten Beleg Typ gelten. Buchungen können entweder aus dem Belegkopf oder aus den Belegposten entstehen. Nach der Bearbeitung der Beträge, des Kontos oder der Stornierung wird die nächste Buchung immer so gezählt, damit die Summe der Beträge der Buchungen mit der Nummer der Buchungsvorschrift den nach dieser Vorschrift definierten Beträgen entspricht. Manuelle – entstehen wie folgt:
 - Durch Eingreifen in die automatische Buchung – die automatische Buchung wird in manuelle verwandelt.
 - Durch Anlegen einer neuen Buchung in die Buchung
- Restbuchung – entsteht in dem Falle, wenn auf dem Beleg Umsätze Soll und Haben aus den manuellen und automatischen Buchungen nicht ausgeglichen sind.

III. Screenshot Hauptbuch

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 1. 1. 2. 1 Hauptbuch:



Bevor die Zusammensetzung angeblendet wird, werden die Filterbedingungen eingegeben. In diesem Fall ist Einstellung des Zeitraumes „2018.01“ in den Positionen „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“ ausreichend. Für die Abbildung der Beträge des bestimmten Beleges ist es füglich in die Position „Kostenträger“ Wert „1“ einzuschreiben (siehe oben, Punkt I. Laut der eingegebenen Positionen wird die Zusammensetzung gefiltert (es werden nur Daten der eingegebenen Positionen angeblendet. Zum Druck dient „Hauptbuchdruck“.

Filterbedingungen für Zusammensetzung "Hauptbuch"

Zeitraum ab 2018.01 ... !

Zeitraum bis 2018.01 ... !

Kostenstelle ... LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)

Kostenträger/Projektnummer 1 ... LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)

Konto ... LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)

Zusätzliche Information ... LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)

Subjekt ... wenn nicht angegeben, dann alle

Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen

Kontentyp Nur dieses Subjekt

Buchung Alle Konten Incl. Innerbetrieblicher

Nur Konten mit keinem Nullbetrag laut DE

Sprache Ja (wenn JA eingestellt ist, werden nicht Konten mit NULL Umsatz, PS und KS auschreiben)

Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kostenstellen, die z.B. mit 01 anfangen, ausdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben. Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag,) eingetragen ist, dann wird bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.

Anzeige - Typ Stimulsoft HTML Hauptbuchdruck / xls Detaildruck für Kontoumsatz / xls / Sammeldruck

Drucken im Querformat (nur Hauptbuchdruck) Detaildruck Endstand / xls / Sammeldruck Kontoinventarisierungdruck / xls / Sammeldruck

In der Zusammensetzung werden die kumulativen Ausgangszustände, Umsätze und Endbestände der Konten angeblendet.

Maschinenfabrik Müller

Hauptbuch

Ab 2018.01 Bis 2018.01
 Konto:
 KSt:
 Vorgang: 1
 Ergänzende
 Datei:
 Nur für Subjekt:
 Alle Konten
 Incl. innerbetrieblicher
 laut DE
 Ohne Konto mit Nullbewegung

Für geführte Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis ausgewiesen als Gewinn 10 000,00

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
Klasse S							
Synthetisches Konto S1							
S120000	Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
Kontenklasse S1		0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
Synthetisches Konto S3							
S380600	Umsatzsteuer, 19%	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-1 900,00
Kontenklasse S3		0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-1 900,00
Synthetisches Konto S4							
S440000	Erlöse 19% USt (Produktion)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
Kontenklasse S4		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
Gesamtsumme S		0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00
Summe		0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00

Sie können eine detaillierte Liste aller Kontoeinträge für den entsprechenden Zeitraum aus dem Konto-Code auf diesem Konto sehen.

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
Klasse S							
Synthetisches Konto S1							
S120000	Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Detaillierte Auflistung kann in den Detail-Modus umgeschaltet werden

Kontosumme S120000 Für Zeitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01

Zeitraum	Anfangsbestand	Umsatz SOLL	Umsatz Haben	Endstand
Soueer	0,00	-11 900,00	0,00	11 900,00
2018.01	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Detailkontoauszug S120000 Für Zeitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01

Belegnumm	Konto	Rechnun	Datum der st	Kostenstelle	Variabel Symb	Zeitraum Mw	Kostenträger/Proje	Subjekt	Zusätzliche Inform	Buchungstext	Anfang
2018101		2018.01	12. 1. 2018	NULL	2018101		1			Rechnung Produktio	

Dann ist es möglich unter „Belegnummer“ zum Beleg übergehen um mit ihm weiter zu arbeiten.

Detailkontoauszug S120000 Für Zeitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01

Belegnummer	2018101	Konto	
Rechnungsperiode	2018.01	Datum der steuerbaren Leistung	12. 1. 2018
Kostenstelle	NULL	Variabel Symbol	2018101
Kostenträger/Projektnummer	1	Zeitraum MwSt	
Zusätzliche Information		Subjekt	
Buchungstext	Rechnung Produktion Inland		
Anfangsbestand	0,00		
Umsatz SOLL	11 900,00	Umsatz Haben	0,00
Umsatz SOLL in FW	11 900,00	Umsatz HABEN FW	0,00
Endstand	11 900,00	Währung	EUR
Eingelegt	14. 2. 2018 10:06:57	Aufbereitet	
Land		Staat 2	

Es wird der Belegkopf angeblendet, in diesem Fall die Ausgangsrechnung:

Beleg

Position(en) - Buchung - Historie - Saldo - Ausgleich durchführen - Memo - Komplexeditor - MwSt.

Belegtyp: FVU
 Nummer: 2018101
 Ihre Belegnummer:
 Belegdatum: 14. 2. 2018
 Leistungsdatum: 12. 1. 2018
 Kontonummer:
 Gutschrift Datum:
 Buchungstext: Rechnung Produktion Inland
 Status: 10 eingerechnet
 Unser Konto: BUNCR Bank UniCredit Nr. 17 820 915

Belegmuster: 2018.01
 Var. Symbol: 2018101
 Eingangsdatum: 12. 1. 2018
 Fällig: 11. 2. 2018

Subjekt: A001
 Schreinerei Beyer
 Besteuerungsart: Nicht bestimmt
 Subjektanschrift: Besenfeld Blumenweg 10

USt. Berechnung: Lassen (NETTO)
 Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW: 11 900,00
 Rechnungsbetrag EUR: 11 900,00
 Netto 7%: 0,00
 Netto 19%: 10 000,00
 Datum INTRASTAT:
 Anspruch auf Steuervorabzug: Nicht bestimmt
 geleistete Anzahlung: 0,00
 Anzahlung EUR: 0,00
 Steuer 7%: 0,00
 Steuer 19%: 1 900,00
 INTRASTAT: Nein
 Währung: EUR Kurs 1,00
 Angegebener Kurs: 1,00
 Netto 0%: 0,00
 Ohne Steuer: 0,00
 Steuercode: 101 Normalsatz 19%

Buchedaten
 Kostenstelle SOLL:
 Kostenstelle HABEN:
 Konto SOLL: S120000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)
 Sachkonto: S440000 Erlöse 19% USt (Produktion)
 Kostenträger/Projektnummer: 1
 Benutzer: eso9

Durch Klicken des „Kontonamens“ können Sie eine detaillierte Auflistung aller Kontolisten auf diesem Konto für den entsprechenden Zeitraum in Form eines Druckformulars sehen.

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
Klasse S							
Synthetisches Konto S1							
S120000	Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Aus der Zusammensetzung ist es möglich durch Klicken auf die Nummer des Beleges ein Beleg, durch Klicken auf die Ikone neben der Belegnummer werden die Buchungen angeblendet.

Maschinenfabrik Müller

S120000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)
 von 2018.01 in 2018.01

KSt: Vorgang: 1 Ergänzende Datei: Laut DE
 Nur für Subjekt:

Komplexe laut Zeitraum		Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand
Gesamt 2018.01		0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Art	Periode	Beleg	Termin Text	Mitte. Vorgang	Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand
FVU	2018.01	2018101	12. 1. 2018 Rechnung Produktion Inland	NULL 1	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
Gesamt 2018.01							11 900,00	0,00	
Gesamtsumme							11 900,00	0,00	

Durch Klicken auf „Endstand“ kann detaillierte Auflistung der Buchung angeblendet werden, die Endstand bildet.

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
Klasse S							
Synthetisches Konto S1							
S120000	Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Detaillierte Auflistung kann wieder in den Detail-Modus umgeschaltet werden. Dann wieder mittels Hinweis „Belegnummer“ auf Beleg übergehen um mit ihm weiter zu arbeiten. (Das Vorgehensweise ist gleich, wie beim Konto-Code).

Durch die Ikonen neben „Endstand“ können Buchungen angeblendet werden, die den Endstand in Druckform zeigt.

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
Klasse S							
Synthetisches Konto S1							
S120000	Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Aus der Zusammensetzung ist es wieder möglich durch Hinweis auf Belegnummer ein Beleg anzublenden, unter der Ikone neben der Belegnummer werden Buchungen angeblendet. Die Vorgehensweise ist gleich wie bei der Zusammensetzung aus dem „Kontonamen“.

Es ist möglich auch weitere Zusammensetzungen zu drucken:

Filterbedingungen für Zusammensetzung "Hauptbuch"

*Zeitraum ab	2018.01	!
*Zeitraum bis	2018.01	!
*Kostenstelle	...	LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)
*Kostenträger/Projektnummer	1	LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)
*Konto	...	LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)
*Subjekt	...	LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)
Zusätzliche Information	...	
Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen	Nur dieses Subjekt	
Kontentyp	Alle Konten	Incl. Innerbetrieblicher
Buchung	laut DE	
Nur Konten mit keinem Nullbetrag	Ja	(wenn JA eingestellt ist, werden nicht Konten mit NULL Umsatz, PS und KS ausreiben)
Sprache	Ausgangs-	

Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kostenstellen, die z.B. mit 01 anfangen, ausdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben.
Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag) eingetragen ist, dann wird bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.

Anzeige - Typ: Stimulsoft HTML (nur Hauptbuchdruck)

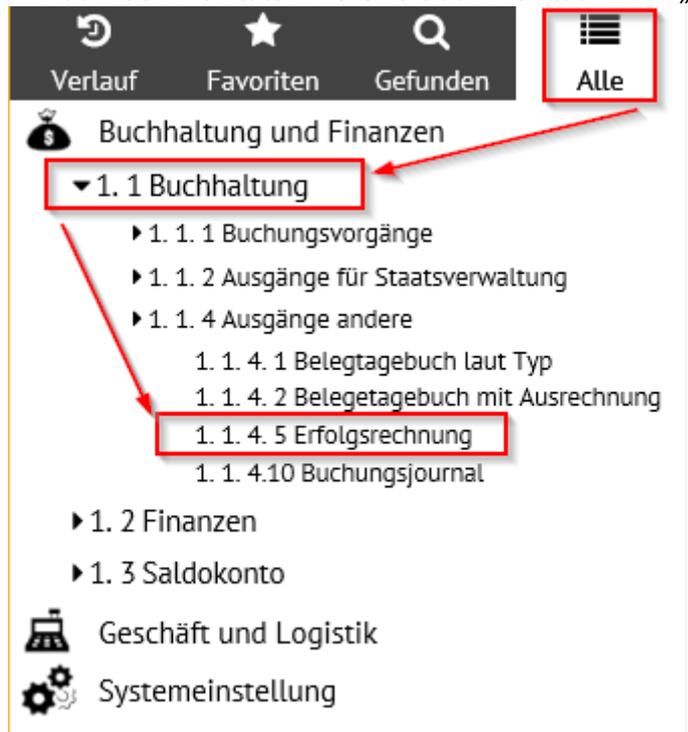
Drucken im Querformat:

[Hauptbuchdruck / xls](#) |
 [Detaildruck für Kontoumsatz / xls](#) |
 [Sammeldruck](#) |
 [Detaildruck Endstand / xls](#) |
 [Sammeldruck](#) |
 [Kontoinventarisierungdruck / xls](#) |
 [Sammeldruck](#)

- „Detaildruck für Kontoumsatz“ – detaillierte Auflistung aller Buchungen auf dem im Filter angegebenen Hilfskonto, kann nur für ein Hilfskonto gedruckt werden.
- „Endstand“ Detail – detaillierte Auflistung der Buchungen, die den Endstand des im Filter angegebenen Hilfskontos bilden, kann nur für ein Hilfskonto gedruckt werden. Das im Filter angegebene Konto muss im Saldokonto sein.
- Inventarisierung der Konten – Beleginventarisierung dem im Filter angegebenen Hilfskonto kann nur für ein Hilfskonto gedruckt werden.

Es ist möglich auch die „Erfolgsrechnung“ sehen:

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 1. 1. 4. „Erfolgsrechnung“:



Bevor die Zusammensetzung angeblendet wird, werden die Filterbedingungen eingegeben. In diesem Fall ist Einstellung des Zeitraumes „2018.01“ in den Positionen „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“ ausreichend. Für die Abbildung der Beträge des bestimmten Beleges ist es füglich in die Position „Kostenträger“ Wert „1“ einzuschreiben (siehe oben, Punkt I. Laut der eingegebenen Positionen wird die Zusammensetzung gefiltert (es werden nur Daten der eingegebenen Positionen angeblendet. Zum Druck dient „Erfolgsrechnungsdruck“.

Filterbedingungen für Zusammensetzung "Erfolgsbilanz"

*Zeitraum ab 2018.01 ...

*Zeitraum bis 2018.01 ...

*Kostenstelle

*Kostenträger/Projektnummer 1 x ...

Zusätzliche Information

*Subjekt

Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen

Nur dieses Subjekt

Erfassen Konto 8xx, 9xx

Nein

Erfasse Innbetriebkonto

Incl. Innerbetrieblicher

Steuerlich absetzbare Konten

Alle Konten

Buchung

laut DE

Sprache

Ausgangs-

Bedingung für Kostenstelle, Auftrag, und ergänzende Datei wird mithilfe LIKE ausgewertet.
Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kostenstellen, die z.B. mit 01 anfangen, ausdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben.
Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag,) eingetragen ist, dann wird bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.

Anzeige - Typ Stimulsoft HTML

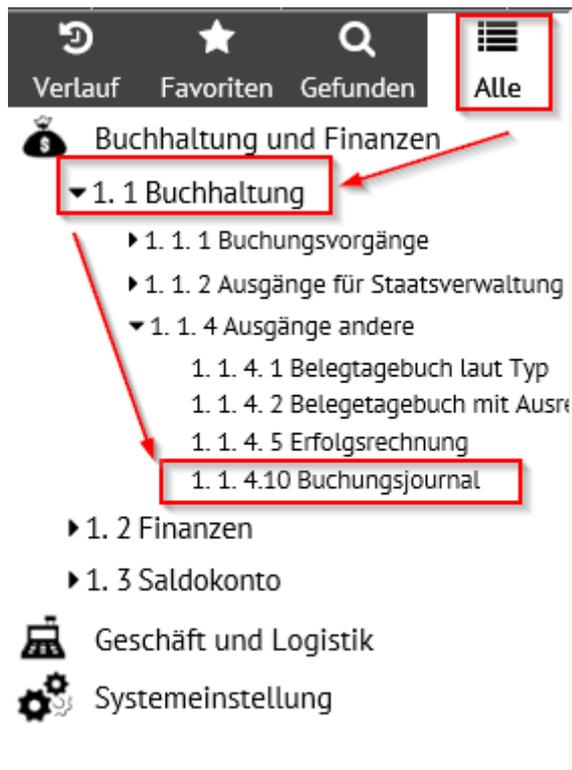
[Erfolgsrechnungsdruck.xls](#) [Sammeldruck der Kostenstellen](#)
[Die GuV-Rechnung laut Periode](#)

Betriebserfolgsbilanz

Buchungsperiode ab: 2018.01
 Buchungsperiode bis: 2018.01
 KSt:
 Vorgang: 1
 Ergänzende Datei:
 Nur für Subjekt:
 Ordnerschlüssel der
 Kostenstellen:
 Verbuchung laut: Laut DE
 Konto 8xx und 9xx: Ohne Konto 8 und 9
 Innerbetriebliche Kontos: Alle Konten
 Steuerlich absetzbare
 Kontos: Alle Konten
 :

Kontokod e	Kontonummer	Monatliche Umsatz	Jährliche Umsatz	monatliche Umsatz - voriges Jahr	Jährliche Umsatz - letztes Jahr
S440000	Erlöse 19% USt (Produktion)	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Summe für synthetisches Konto S44		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Součet za třídu S		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Für Monat und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis als Abs. Wer ausgewiesen.				Gewinn	10 000,00
Für geführte Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis als Abs. Wert ausgewiesen.				Gewinn	10 000,00
Für Monat letz. Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis als Abs. Wert ausgewiesen.				Verlust	0,00
Für letz. Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis als Abs. Wert ausgewiesen.				Verlust	0,00

Es ist auch möglich das Buchungsjournal anzeigen. Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf 1.1.4.10 Buchungsjournal:



Um die Belege anzuzeigen ist für das Aussuchen der Zeitraum 2018.01 anzugeben, dann Filter oder Enter klicken:

Filter für Belege des Buchungsjournals

Grundfilter Erweiterte Filter Manuelle Filter Konfiguration

Filter für: Belege des Buchungsjournals

Buchungsjournal

ESO9-Nummer =

ESO9-Nummer angelegt = ESO9-Nummer angelegt von ~

Beleg

Belegtyp ~ Belegmuster ~

Belegnummer ~ VS ~

Subjekt ~ Bezeichnung ~

Bemerkung ~

Eingangsdatum =

Leistungsdatum =

Fällig =

Rechnungsperiode ~ 2018.01

Währung ~

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung =

geleistete Anzahlung =

Rechnungsbetrag EUR =

Anzahlung EUR =

Ohne Steuer =

Steuer 7% =

Netto 0% =

Steuer 19% =

MwSt Netto 7% =

MwSt Netto 19% =

Abrundung CZK =

Beleg - Historie der Änderungen

angelegt am ~ angelegt von ~

Datum der Änderung = geändert von ~

Filter Einzahlen Löschen

Es werden alle Belege in diesem Zeitraum, die in das Journal hingehören, angezeigt. Das sind diejenigen, die den Status „im Journal“ eingestellt haben – siehe oben, Punkt II. Infolge dessen haben sie die einzigartige ESO9-Nummer bekommen, die Belege können nicht mehr editiert oder gelöscht werden. Man kann die Aufzeichnung auch im Tabelle-Modus anschauen.

Belege des Buchungsjournals

ES09-Numm	ES09-Nummer an	ES09-Nummer an	Beleg	Belegtypname	Belegmuster	Belegnumm	VS	Subjekt	Bezeichnung	Bemerkung	Ein
1	29. 5. 2018 16:09:10	Vladan Prokúpek	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018101	2018101	A001	Schreinerei Beyer	Rechnung Produktio	12.
2	30. 5. 2018 13:31:55	Vladan Prokúpek	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018102	2018102	A001	Schreinerei Beyer	Rechnung Produktio	14.
3	31. 5. 2018 10:12:59	Vladan Prokúpek	SPU	Lagerempfangssche	VZR_ACH_P0	18ACH100001		A002	Poppe+Pothhoff	SPU01 - Stock ACH.	12.
4	31. 5. 2018 11:13:30	ESO9 certifikace	FPU	Rechnungseingang	VZR_FPU_IP	1815100001	RE 146-18PP	A002	Poppe+Pothhoff	Poppe+Pothhoff	11.
5	31. 5. 2018 12:09:08	ESO9 certifikace	FPU	Rechnungseingang	VZR_FPU_J	1815100002	22	A003	Kretz GmbH	Kretz GmbH - Repar.	18.

Belege des Buchungsjournals

Belegdetail - Druck

Buchungsjournal

ESO9-Nummer 1

ESO9-Nummer angelegt 29. 5. 2018 16:09:10 ESO9-Nummer angelegt von Vladan Prokúpek

Beleg

Belegtyp FVU Ausgangsrechnung Belegmuster VZR_FVU_RP_I

Belegnummer 2018101 VS 2018101

Subjekt A001 Bezeichnung Schreinerei Beyer

Bemerkung Rechnung Produktion Inland

Eingangsdatum 12. 1. 2018

Leistungsdatum 12. 1. 2018 Rechnungsperiode 2018.01

Fällig 11. 2. 2018 Währung EUR

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung 11 900,00 geleistete Anzahlung 0,00

Rechnungsbetrag EUR 11 900,00 Anzahlung EUR 0,00

Ohne Steuer 0,00

Netto 0% 0,00

MwSt Netto 7% 0,00 Steuer 7% 0,00

MwSt Netto 19% 10 000,00 Steuer 19% 1 900,00

Abrundung CZK 0,00

Beleg - Historie der Änderungen

angelegt am 22. 5. 2018 10:14:25 angelegt von Vladan Prokúpek

Datum der Änderung 29. 5. 2018 16:09:05 geändert von Vladan Prokúpek

Menü

Im oberen Teil sind die Daten aus dem Buchungsjournal angezeigt, also ESO9-Nummer, wann, von wem wurde ins Journal angelegt (Status „im Journal“ eingestellt). Unten sind Grunddaten aus dem Belegkopf und weiter Summen der Buchungssätze.

Unter „Belegdetail“ sind alle Daten aus dem Belegkopf zu sehen.



Beleg

Belegtyp	FVU	Belegmuster		Subjekt	A001 Ust.-Ident.-Nr
Nummer	2018101	Zeitraum	2018.01		
Ihre		Var. Symbol	2018101		Schreinerei Beyer
Belegnummer		Eingangsdatum	12. 1. 2018	Besteuerungsart	Nicht bestimmt
Belegdatum:	12. 1. 2018	Fällig	11. 2. 2018	Subjektanschrift	Besenfeld Blumenweg 10
Leistungsdatum	12. 1. 2018				
Kontonummer	/				
Gutschrift Datum					
Buchungstext	Rechnung Produktion Inland				K5
Status	10 im Journal	Unser Konto	BUNCR Bank UniCredit Nr. 17 820 915		

Beträge

USt. Berechnung	Lassen (NETTO)	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt		
Bruttobetrag EUR /		geleistete Anzahlung	0,00	Währung	EUR Kurs 1,00
Bruttobetrag fremde Währung					
Rechnungsbetrag EUR	11 900,00	Anzahlung EUR	0,00	Angebener Kurs	1,00
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00
Netto 19%	10 000,00	Steuer 19%	1 900,00	Ohne Steuer	0,00
Datum				Steuercode	101 Normalsatz 19%
INTRASTAT		INTRASTAT	Nein		

Buchedaten

Kostenstelle SOLL	Konto SOLL	S120000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)		
Kostenstelle HABEN	Sachkonto	S440000 Erlöse 19% USt (Produktion)		
Zusätzliche Information	Kostenträger/Projektnummer 1		Benutzer	vprokupek

Durch Klicken auf „Druck“ kann die Zusammensetzung gedruckt werden, in der alle Belege angezeigt werden, die sich im Journal befinden.



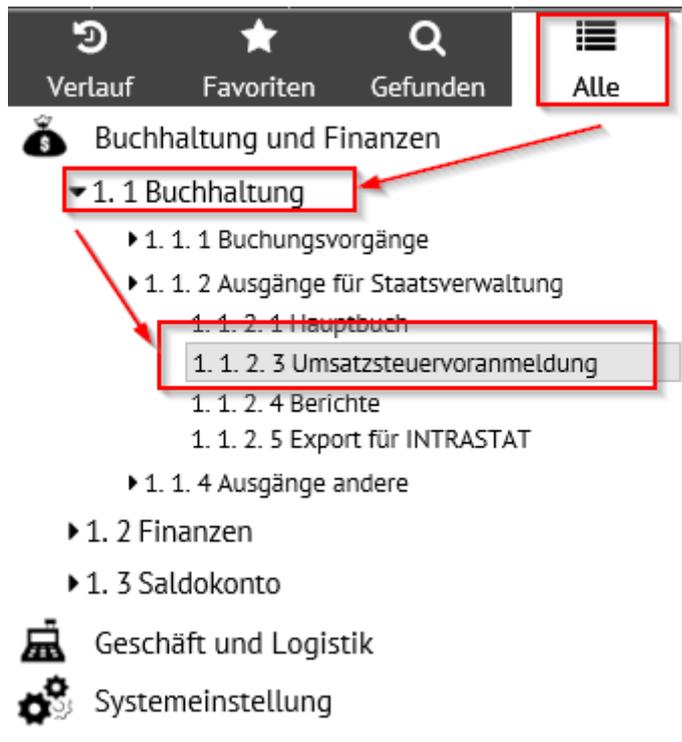
Maschinenfabrik Müller

Buchungsjournal - Belegüberblick

ES09 Belegnummer	Belegtyp	Belegnummer	Leistungsdatum	Eingangsdatum	Währung	zum Bezahlen	zum Bezahlen EUR	Subjekt
1	FVU	2018101	12.01.2018	12.01.2018	EUR	11 900,00	11 900,00	Schreinerei Beyer
2	FVU	2018102	14.01.2018	14.01.2018	EUR	238,00	238,00	Schreinerei Beyer
3	SPU	18ACH1000001	11.01.2018	12.01.2018	EUR	17 850,00	17 850,00	Poppe+Potthoff
4	FPU	1815100001	10.01.2018	11.01.2018	EUR	17 850,00	17 850,00	Poppe+Potthoff
5	FPU	1815100002	17.01.2018	18.01.2018	EUR	119,00	119,00	Kretz GmbH

IV. Screenshot USt-Voranmeldung vor und nach Periodenabschluss

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 1. 1. 2. 3 „Umsatzsteuervoranmeldung“:



Das Feld wird in 3 Teile verteilt. Der obere Teil dient zur Vorbereitung und Berechnung der UStVA. Im mittleren Teil kann man mit der Berichterstattung arbeiten, im unteren ist Zusammenfassende Meldung.

MwSt.-Bericht – Vorbereitung

Nicht zugeordnete Einträge zu den Berichtsperioden 0 Berichtsvorbereitung
 Belege, bei welchen erforderlich ist, die MwSt umzurechnen 0

Umsatzsteuervoranmeldung

Veranlagung	Turnus	Reihen	Berichtstyp	Meld	Beleg MwSt-Abfuh	Übermittlungsdatu	Benutzer	Benutzer - Name	Steuerschuld	Überschuss	Benutz
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.04	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.03	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.02	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.01	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.12	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.08	Monatlich	1	gemeldet	Nein						

Zusammenfassende Meldung

Veranlagung	Turnus	Reihen	Berichtstyp	Meld	Übermittlungsdatu	Benutzer	Benutzer - Name	Ausstellung	Datum für N	Anfangdatu	Datum des E	Benutzerbemerkun
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2018.04	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2018.03	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2018.02	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2018.01	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2017.12	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2017.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2017.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2017.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
<input type="checkbox"/>	2017.08	Monatlich	1	gemeldet	Nein							

Die Taste „MwSt.-Bericht – Vorbereitung“ im oberen Teil ordnet die Details zu den Berichten zu (aus den Belegen – siehe Punkt V. unten) und legt bislang noch nicht vorhandene Berichte an. Gleichzeitig wird auf den Belegen die MwSt. berechnet. Zielsetzung ist, dass die Anzahl der nicht zu den Zeiträumen zugeordneten Datensätze und die Anzahl der Belege, wo MwSt. Berechnung durchzuführen ist, „0“ ist.

MwSt.-Bericht – Vorbereitung

Nicht zugeordnete Einträge zu den Berichtsperioden 0 Berichtsvorbereitung
 Belege, bei welchen erforderlich ist, die MwSt umzurechnen 0

Zur Kontrolle ist es möglich den gewählten MwSt.-Bericht Zeitraum 2018.01 im Detail-Modus anzuschauen:

Umsatzsteuervoranmeldung

Veranlagung	Turnus	Reihen	Berichtstyp	Meld	Beleg MwSt-Abfuh	Übermittlungsdatu	Benutzer	Benutzer - Name	Steuerschuld	Überschuss	Benutz
<input type="checkbox"/>	2018.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.04	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.03	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2018.02	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.01	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.12	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein						
<input type="checkbox"/>	2017.08	Monatlich	1	gemeldet	Nein						

Der Detail-Modus ist in 2 Sektionen verteilt. Oben sind Positionen, Hinweise und Tasten für die Arbeit mit dem Bericht (und seinem Schließen), unten befindet sich Sektion für Export des Berichtes in XML. Zur Kenntnis wird zu jedem Ausdruck angeblendet:

- ob es sich um einen Monat- oder Quartalbericht handelt – laut der Einstellung in den Parametern der Applikation.

- seine Reihenfolge in einer Periode – z. B. zusätzlicher / folgender Bericht wird Nr. 2 haben
- Berichtstyp – ordnungsmäßiger, Berichtigungsbericht (nur bei den MwSt.-Bericht, zusätzlicher / folgender Bericht).
- Kennzeichen über die Berichterstattung (abgeschlossen).

Im oberen Teil des MwSt.- Berichtes befinden sich verschiedene Hinweise, z. B. „Detail“, „Drucken“. Mittels Hinweis „Detail“ werden Detail der Umsatzsteuervoranmeldung angeblendet.

Im oberen Teil werden grundlegende Daten aus dem MwSt.- Bericht des ausgewählten Zeitraumes 2018.01 angeblendet.

Im zweiten Teil sind für den ausgewählten Bericht Beträge der Bemessungsgrundlage und Beträge für einzelne MwSt.-Berichtzeilen und MwSt.-Umsätze angeführt.

Im Falle einer nachfolgenden Meldung werden nur „differentiale“ Daten gezeigt. In diesem Fall sollte Zeile 81 (Position auf dieser Zeile) ausgewählt werden.

Im dritten Teil werden alle Details gezeigt, die in die gewählte Zeile des MwSt.-Berichtes eintreten. Man kann den Beleg Nr. 2018101 sehen.

Achtung: In Details sind nur die Daten angeführt, die wirklich in den MwSt.- Bericht eintreten. Wird also die Zeile 81 als Summe der Bemessungsgrundlage gezählt, wird im Detail nur Bemessungsgrundlage angeführt. Die Steuer auf der Zeile 81 wird dann in dem MwSt.- Bericht nur vom Gesamtwert der Bemessungsgrundlage berechnet.

Im vierten Teil werden zu dem MwSt.- Bericht beigelegte Dokumente gezeigt.

MwSt. Erklärung Bericht

Zeitraum	monatlich o	Reihen	Berichtstyp	Benutzerbemerkun	Meld	Übermittlungsdatu	Abfuhr gema	Abfuhr gemacht
2018.04	Monatlich	1	gemeldet		Nein			
2018.03	Monatlich	1	gemeldet		Nein			
2018.02	Monatlich	1	gemeldet		Nein			
2018.01	Monatlich	1	gemeldet		Nein			
2017.12	Monatlich	1	gemeldet		Nein			

Berichtreihe MwSt

Berj	MwSt. Sa.z	VAT netto 0%	MwSt.	Dateizahl
41	Nettotarif		12 000,00	1
66	Nettotarif		2 869,00	2
81	Nettotarif	10 200,00		2

MwSt. Bericht Detail

Berichtstyp	Belegnummer	Zeitraum für	Pflichtdatum	Berichtreihe	Bemessungsgrund	Steuer	Steuersatz	MwSt Prozent	Steuersatz D	MwSt	Abfuhrperio	Reihen	MwSt. Kürzen Ken	Berichtstyp	Abfuhrdatu
FVU	2018101	2018.01	12. 1. 2018	81	10 000,00		Nettotarif	19,00	12. 1. 2018	Nein	2018.01	1		gemeldet	
FVU	2018102	2018.01	14. 1. 2018	81	200,00		Nettotarif	19,00	14. 1. 2018	Nein	2018.01	1		gemeldet	

Dokument

Dokument	Version	Dokum	Bezeichnung des	Schl	Hist	Beschreiben	Schlüsselwo	angelegt am	angelegt von	Datum der Anderu	geändert von

Mittels Hinweis „Drucken in HTML“ wird der MwSt.-Bericht in der Form der Zusammensetzung gezeigt.

Umsatzsteuervoranmeldung

Formular [Detail - Dokumente](#)

Zusammensetzung: [Drucken in HTML](#) [Drucken in PDF](#) [Detailzusammensetzung](#) [Kontennachweis](#) [Fehler - Belege, die nicht in Bericht eintreten](#) [Dauerfristverlängerung](#)

Veranlagungsperiode: 2018.01 Turnus: Monatlich Umrechnung für ganze Periode

Reihenfolge in einer Periode: 1 Berichtstyp: gemeldet

Meldestatus: Nein

[Beleg MwSt-Abfuhr](#)

MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren

USt-Voranmeldung-Aufgliederung - Belege, die nicht in Bericht eintreten - Belege mit anderer MwSt-Periode

Maschinenfabrik Müller - Umsatzsteuervoranmeldung für Periode 2018.01
Abfuhr wurde gemacht NE

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	Steuer
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)			
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug			
Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)			
an Abnehmer mit USt-IdNr.	41	12 000,00	
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44		
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	49		
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)	43		
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug			
Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG	48		
Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)			
zum Steuersatz von 19 %	81	10 200,00	1 938,00
zum Steuersatz von 7 %	86		
zu anderen Steuersätzen	35		36
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.	77		
Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)	76		80
Inneregemeinschaftliche Erwerbe			
Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe			
Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG	91		
Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe			
zum Steuersatz von 19 %	89		
zum Steuersatz von 7 %	93		
zu anderen Steuersätzen	95		98

Mittels „Druck in PDF“ wird MwSt.-Bericht als Druckformular in der durch Finanzamt definierten Vorlage angeblendet.

Umsatzsteuervoranmeldung

Formular [Detail](#) - [Dokumente](#)

Zusammensetzung: [Drucken in HTML](#) - [Drucken in PDF](#) - [Detailzusammensetzung](#) - [Kontennachweis](#) - [Fehler](#) - [Belege, die nicht in Bericht eintreten](#) - [Dauerfristverlängerung](#)

Veranlagungsperiode: 2018.01 Turnus:

Reihenfolge in einer Periode: 1 Berichtstyp:

Meldestatus: [Beleg MwSt-Abfuhr](#)

- Bitte weiße Felder ausfüllen oder ☑ ankreuzen, Anleitung beachten -

2018

Zeile 1	Fallart	Steuernummer	Unterfallart	
2	11	91 060 19307	56	
3				
4				
5	Finanzamt			
6	Finanzamt Wangen			
7				
8				
9	Lindauer Straße 37			
10	88239 Wangen			
11				
12	Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung – Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse			
13	Maschinenfabrik Müller Dieselstr. 1 68159 Mannheim			
14	telefon:			
15				

30 Eingangsstempel oder -datum

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018

Voranmeldungszeitraum

bei monatlicher Abgabe bitte ankreuzen bei vierteljährlicher Abgabe bitte ankreuzen

18 01	Jan.	X	18 07	Juli		18 41	I. Kalender- vierteljahr	
18 02	Feb.		18 08	Aug.		18 42	II. Kalender- vierteljahr	
18 03	März		18 09	Sept.		18 43	III. Kalender- vierteljahr	
18 04	April		18 10	Okt.		18 44	IV. Kalender- vierteljahr	
18 05	Mai		18 11	Nov.				
18 06	Juni		18 12	Dez.				

Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) **10**

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) **22**

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer	
	volle EUR	Ct	EUR	Ct
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug				
Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.	41	█		
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44	█		
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	49	█		
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)	43	█		
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG)	48	█		
Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
zum Steuersatz von 19 %	81	10.000 █	1.900	00
zum Steuersatz von 7 %	86	█		
zu anderen Steuersätzen	35	█	36	
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.	77	█		
Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkzeugzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) ...	76	█	80	
Inneregemeinschaftliche Erwerbe				
Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG	91	█		
Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %	89	█		
zum Steuersatz von 7 %	93	█		
zu anderen Steuersätzen	95	█	98	
neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz	94	█	96	
Ergänzende Angaben zu Umsätzen				
Lieferungen des ersten Abnehmers bei inneregemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG)	42	█		
Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet	68	█		
Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet	60	█		
Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG	21	█		
Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)	45	█		
Übertrag			1.900	00
		zu übertragen in Zeile 45		

Durch Link „Detailzusammensetzung“ werden Details der Zusammensetzung gezeigt, die in die UStVA eintreten.

Maschinenfabrik Müller
30. 5. 2018

Umsatzsteuerjournal
Januar 2018

Vladan Prokūpek
13:07:36

Zeile	Belegtyp	Beleg	SC	Var.	Symbol	ent-	Stichtag	UST	Subjekt	Konten	Rechnungsd	Bemerkung	Netto	Steuer	Brutto
81	FVU	2018101		101	2018101		12. 1. 2018		Schreineri Bayer	S120000/S440000	12. 1. 2018	Rechnung Produktion Inlan			
Summe für Zeile 81													0,00	0,00	0,00

In der Detailzusammensetzung werden nur die Daten angeführt, die tatsächlich in die UStVA eintreten. Falls also z. B. die Zeile 81 als Summe der MwSt. Grundlage berechnet wird, dann wird auch in der Zusammensetzung nur die MwSt. Grundlage angeführt. Die Steuer auf der Zeile 81 im UStVA wird dann erst aus dem Gesamtwert der Grundlage berechnet.

Link „Kontennachweis“ dient zur Kontrolle. In unserer ESO9Start-Lösung kommt die UStVA überwiegend aus Buchungssätzen aufgrund der Konten im Buchungssatz, aber bei SCHNELL ist man auf eigene Steuercode gewöhnt (Frage ist, ob es nur so bei SCHNELL läuft oder ob es allgemein laut der dt. Gesetzgebung gültig ist). Darum wurde von ihnen verlangt, die Wertkontrolle zu haben, die auf Belegköpfen (oder Posten) mit konkretem Steuercode angeführt wird.

Umsatzsteuerverprobung (Sollversteuerung)
2018.01

Maschinenfabrik Müller

Ermittlungsart	Nummer	Bezeichnung	Umsatz	Steuer
Kennziffer 41		Ig. Lieferungen an Abnehmer mit USt.ID		
Kontonummer	S412500	Steuerfreie ig. Lieferungen §4 Nr. 1b UStG (Produktion)	-12 000,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 41	-12 000,00	
Kennziffer 66		Abziehbare VSt. aus Rechnungen anderer Unternehmer		
Kontonummer	S140600	Abziehbare VSt 19%	2 869,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 66	2 869,00	
Kennziffer 81i		St.pflichtige Umsätze zu 19 v.H.		
Kontonummer	SC101	Umsatzsteuer (gebuchter Umsatz)	-10 200,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 81i	-10 200,00	
		daraus berechnete Steuer mit Steuercode 101, 114, 142		-1 938,00
		Gebuchte Steuer auf Festkonto S380600, S380800, S380000		-1 938,00
		Ausgewiesen in der UstVoranmeldung	-10 200,00	-1 938,00
Kennziffer 81s		St.pflichtige Umsätze zu 19 v.H.		
Kontonummer	S440000	Erlöse 19% USt (Produktion)	-10 000,00	
Kontonummer	S440010	Erlöse 19% USt (Service)	-200,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 81s	-10 200,00	
		daraus berechnete Steuer mit Steuercode 101, 114, 142		-1 938,00
		Gebuchte Steuer auf Festkonto S380600, S380800, S380000		-1 938,00
		Ausgewiesen in der UstVoranmeldung	-10 200,00	-1 938,00

Durch Link „Fehler“ wird die Zusammensetzung gezeigt, wo die Belege ausgeschrieben sind, bei denen die Werte aus dem Detail der UStVA und Steuergrundlage oder Steuer nach dem Steuercode nicht übereinstimmen.

Bemerkung: in der DEMOVersion ist die Zusammensetzung leer, dort sind keine Unterschiede vorhanden.

Unter Link „Belege, die nicht in Bericht eintreten“ wird Filterseite angezeigt.

The screenshot shows the 'Umsatzsteuervoranmeldung' (Sales Tax Pre-Statement) interface. At the top, there are navigation icons and a search bar. Below that, the 'Formular' section includes links for 'Detail', 'Dokumente', and 'Zusammensetzung'. The 'Zusammensetzung' link is highlighted with a red box. Below the navigation, there are several filter and action buttons: 'Veranlagungsperiode' (2018.01), 'Turnus' (Monatlich), 'Reihenfolge in einer Periode' (1), 'Berichtstyp' (gemeldet), 'Meldestatus' (Nein), 'Beleg MwSt-Abfuhr', 'MwSt. Abfuhr Erstellen', and 'MwSt-Abfuhr stornieren'.

Jetzt ist es möglich den Belegtyp anzugeben und durch Link im unteren Teil die Zusammensetzung nach einzelnen Typen zu drucken.

The screenshot shows the 'Filterbedingungen für Belegliste, die nicht im MwStBericht sind' (Filter conditions for invoice list that are not in the MwSt report) interface. It features three input fields: 'Belegtyp' (with a dropdown menu showing '%'), 'Steuercode' (with an empty text box), and 'Zeitraum' (with '2018.01' selected). At the bottom, there is a blue link labeled 'Druckvorschau - Zusammenstellung'.

Bei der Beibehaltung der standardisierten Einstellung (d.h. mit dem ausgefülltem %) wird durch Link die Zusammensetzung mit allen Belegen, die folgende Bedingungen erfüllen, gedruckt:

- Haben einen Belegtyp mit Buchungseigenschaften
- Haben das Leistungsdatum des angehörigen Zeitraums oder haben kein Leistungsdatum und die Buchungsperiode mit dem angehörigen Zeitraum übereinstimmt.
- Sie treten in keine Zeile der beliebigen berechneten UStVA

Maschinenfabrik Müller
22. 3. 2018

Belege, die nicht in MwSt.-Bericht eintreten

Vladan Prokúpek
9:45:42

Parameter der Datenquellen: Steuercode=, Belegtyp=%, Rechnungsperiode=2018.01

Art	1 Beleg	3 SC	Text	Eingangsdatum / Versendet	Steuererfüllung	zum Bezahlen	Basis 0%	Basis ermäßigter Tarif	Steuer ermäßigter Tarif	Basis Grundtarif	Steuer Grundsatz
SPU	18ACH1000001	0	SPU01 - Stock ACH - Kauf	21. 2. 2018	10. 1. 2018	17 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 850,00
Summe für SPU						17 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 850,00
Summe für Zusammensetzung						17 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 850,00

Unter dem Link „Dauerfristverlängerung“ wird die Filterseite angezeigt:

Umsatzsteuervoranmeldung

Formular [Detail](#) - [Dokumente](#)

Zusammensetzung: [Drucken in HTML](#) - [Drucken in PDF](#) - [Detailzusammensetzung](#) - [Kontennachweis](#) - [Fehler](#) - [Belege, die nicht in Bericht eintreten](#) - [Dauerfristverlängerung](#)

Veranlagungsperiode: **2018.01** Turnus: **Monatlich** Umrechnung für ganze Periode

Reihenfolge in einer Periode: **1** Berichtstyp: **gemeldet**

Meldestatus: **Nein** [Beleg MwSt-Abfuhr](#)

Dort kann man die Angaben (Bedingungen) für Dauerfristverlängerung ausfüllen:

Antrag auf Dauerfristverlängerung Anmeldung der Sondervorauszahlung

Zeitraum: **2018.01**

Berichtigte Anmeldung: 10

Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen:

Davon 1/11 = Sondervorauszahlung: 38

Verrechnung des Erstattungsbetrags: 29

Das SEPA-Lastschriftmandat: 26

Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung: 23

[Drucken in PDF](#)

Nachdem die Bedingungen ausgefüllt sind, kann durch Link unten die Zusammensetzung gedruckt werden.

– Bitte weiße Felder ausfüllen, Anleitung auf der Rückseite beachten –

2018

Zeile	Fallart	Steuernummer	Unterfallart	Zeitraum					
1									
2									
3	11	91 060 19307	56	1800					
4					30 <small>Eingangsstempel oder -datum</small>				
5	Finanzamt								
6	Finanzamt Wangen								
7									
8					Antrag auf Dauerfristverlängerung				
9	Lindauer Straße 37				Anmeldung				
10	88239 Wangen				der Sondervorauszahlung				
11					(§§ 46 bis 48 UStDV)				
12	<small>Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung – Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse</small>								
13	Maschinenfabrik Müller				Zur Beachtung für Unternehmer, die ihre Voranmeldungen vierteljährlich zu übermitteln haben: Der Antrag auf Dauerfristverlängerung ist nicht zu stellen, wenn Dauerfristverlängerung bereits gewährt worden ist. Er ist nicht jährlich zu wiederholen. Eine Sondervorauszahlung ist nicht zu berechnen und anzumelden.				
14	Dieselstr. 1								
15	68159 Mannheim								
16	telefon:								
17	I. Antrag auf Dauerfristverlängerung								
18	<small>(Dieser Abschnitt ist gegenstandslos, wenn Dauerfristverlängerung bereits gewährt worden ist.)</small>								
19	Ich beantrage, die Fristen für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Entrichtung der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen um einen Monat zu verlängern.								
20	II. Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung auf die Steuer für das Kalenderjahr 2018 von Unternehmern, die ihre Voranmeldungen monatlich zu übermitteln haben								
21	Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)				10				
22									
23									
24	1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der zu berücksichtigenden Sondervorauszahlung für das Kalenderjahr 2017				<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">volle EUR</td><td style="text-align: center;">€</td></tr><tr><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">■</td></tr></table>	volle EUR	€	0	■
volle EUR	€								
0	■								
25	2. Davon $\frac{1}{11}$ = Sondervorauszahlung 2018				<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">38</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">■</td></tr></table>	38	0	■	
38	0	■							
26									
27	Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)				29				
28	<small>Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“.</small>								
29	Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses Jahres widerrufen (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)				26				
30	<small>Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.</small>								
31	Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)				23				
32	<small>Geben Sie bitte diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu kennzeichnen ist.</small>								
33	Datenschutz-Hinweis: Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 der Abgabenordnung und des § 18 des Umsatzsteuergesetzes erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen ist freiwillig.								
34	Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt: <small>(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)</small>								
35	Vladan Prokůpek				<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">19</td></tr></table>	11	19		
11	19								
36	Dieselstr. 1								
37	68159 Mannheim								
38									
39									
40									
41									
42	22. 3. 2018								
43	Datum, Unterschrift				Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten. 2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der maschinellen Verarbeitung. Datum, Namenszeichen Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk				

USt 1 H – Antrag auf Dauerfristverlängerung/Anmeldung der Sondervorauszahlung 2018 – (09.17)

Mittels Taste „Erfolge Entnahme der Sammelmeldung“ müssen nach der Überprüfung die Berichterstattungen abgeschlossen werden. Es ist egal, wo die Taste gedrückt wird. Falls für dieselbe Periode der UStVA auch die Zusammenfassende Meldung vorhanden sind, werden beide Berichte auf einmal abgeschlossen.

ACHTUNG: wenn Sie die Berichtabschließung (Schritt 3) erst nach dem Export (Schritt 4) durchführen, kann Folgendes passieren: **falls jemand in dem Zeitraum zwischen Export und Abschließung neue Belege in diesen Zeitraum erstellen würde, dann gelangen diese neuen Berichte nicht in die abgegangenen Berichte und bilden keine vollständige USt-VA oder Zusammenfassende Meldung.** Sie werden zwar in dem ordnungsmäßigen Bericht in der Applikation inbegriffen, aber dieser wird sich von dem schon auf das Finanzamt eingereichten Bericht unterscheiden. Darum ist es unerlässlich notwendig die Berichte vor dem Export der endgültigen Version der Berichte abzuschließen und **NICHT** z. B. einen Monat nach seiner Einreichung. Andernfalls können Sie nicht garantieren, dass die eingereichten Berichte korrekt sind!

Umsatzsteuervoranmeldung

Formular [Detail](#) - [Dokumente](#)

Zusammensetzung: [Drucken in HTML](#) - [Drucken in PDF](#) - [Detailzusammensetzung](#) - [Kontennachweis](#) - [Fehler](#) - [Belege, die nicht in Bericht eintreten](#) - [Dauerfristverlängerung](#)

Veranlagungsperiode: 2018.01 Turnus: Monatlich Umrechnung für ganze Periode

Reihenfolge in einer Periode: 1 Berichtstyp: gemeldet

Meldestatus: ja [Beleg MwSt-Abfuhr](#)

MwSt. Abfuhr Erstellen **MwSt-Abfuhr stornieren**

Übermittlungsdatum: 30. 5. 2018 13:11:26 **Benutzer: vprokupek Vladan Prokupek**

Steuerschuld

Benutzerbemerkung

Export in XML

Exportierte Datei

 Speichern XML in Dokumentation Datei Vorläufige XML in Dokumenten löschen

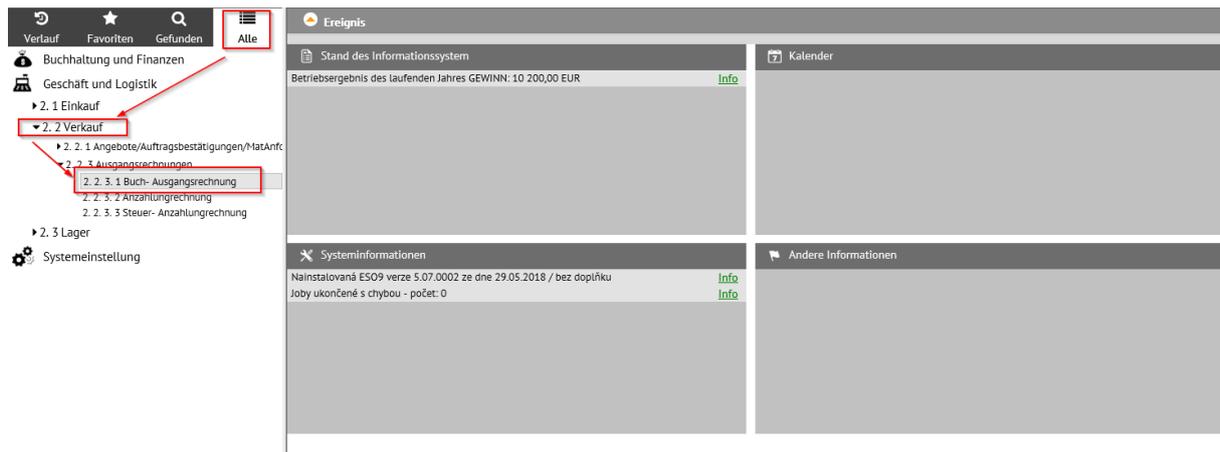
Datei XML: c:\work\ [Nachweis auf Steuerportal](#)

Sobald die MwSt. Abfuhr erstellt ist, werden weitere Positionen ergänzt:

- Belegnummer (IDU) für MwSt. Abfuhr (falls automatisch entsteht), auch durch Link erreichbar (in der DEMOversion ist nicht vorhanden)
- Übermittlungsdatum
- Benutzer, von dem die Abfuhr durchgeführt worden ist
- Steuerpflicht, bzw. übermäßiger Abzug

V. Screenshot Verprobungsliste USt

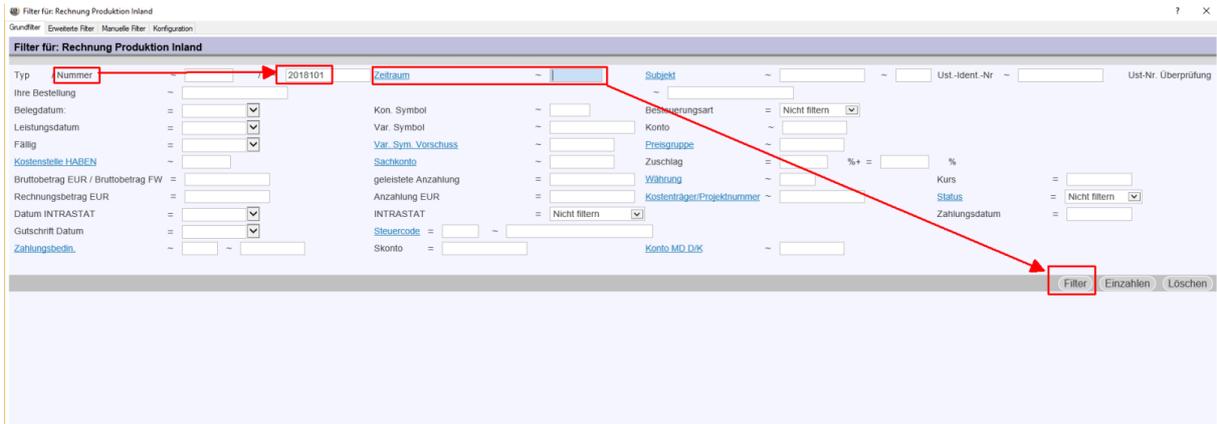
Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 2. 2. 3. 1 Buch-Ausgangsrechnung:



Es wird die Liste der Muster angeboten, in der Liste der Muster klicken Sie auf Muster Rechnung Produktion Inland:

Wählen Sie Muster für Belegtyp Ausgangsrechnung
Rechnung Drittländer Sonstige
Rechnung in EU Sonstige
Rechnung Inland Sonstige
Rechnung Nord Ersatzteile Drittländer
Rechnung Nord Ersatzteile EU
Rechnung Nord Ersatzteile Inland
Rechnung Produktion Drittländer
Rechnung Produktion EU
Rechnung Produktion Inland
Rechnung Service Nord Drittländer-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Nord Drittländer-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Nord in EU-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Nord in EU-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Nord Inland
Rechnung Service Süd Drittländer-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Süd Drittländer-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Süd in EU-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Süd in EU-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Süd Inland
Rechnung Süd Ersatzteile Drittländer
Rechnung Süd Ersatzteile EU
Rechnung Süd Ersatzteile Inland

Falls Sie eine schon erstellte Rechnung suchen, geben Sie die Nummer der Rechnung an. Z. B. **2018101**, den Zeitraum löschen (man muss auf dem bestimmten Posten stehen), dann entweder die Taste „Filter“ oder „Enter“ wählen:

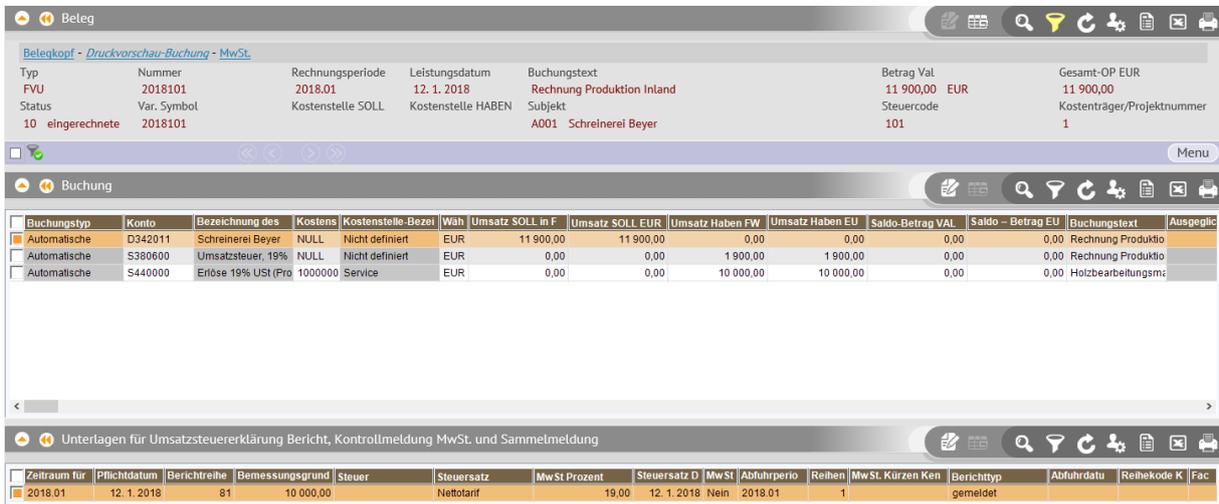


Im Belegkopf der Ausgangsrechnung im oberen Teil – Hinweis „Buchung“ – werden die Buchungen gezeigt.

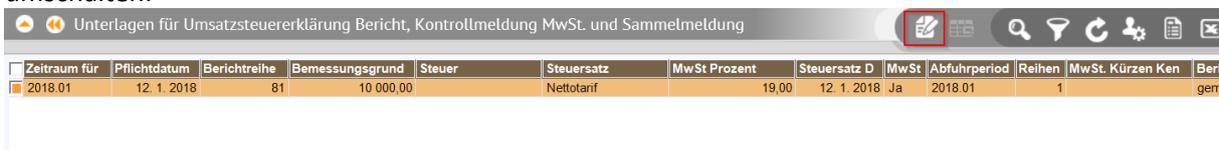


Im oberen Teil sind grundlegende Daten aus dem Belegkopf angeblendet (sie sind lediglich identifizierend und es ist nicht möglich sie zu ändern).

Im mittleren Teil sind die Buchungen angeblendet (siehe oben Punkt II.). Im Teil unten sind Unterlagen (Details) für USt-VA und Zusammenfassende Meldung angeblendet.



Unterlagen für USt-VA und Zusammenfassende Meldung können Sie auch in den Detail-Modus umschalten:



Podklady pro výkaz DPH

Zeitraum für MwSt 2018.01 Pflichtdatum für Steuererklärung 12. 1. 2018

Daten für USt-VA

Berichtreihe MwSt 81

Bemessungsgrundlage 10 000,00

Steuersatz Grundsatz

MwSt-Abfuhr gemacht Ja

Ust Inr. Kunde

Fehler OK

Steuer

MwSt Prozent 19,00

Abfuhrperiode MwSt 2018.01

Berichtstyp gemeldet

Steuersatz Datum 12. 1. 2018

Reihenfolge in einer Periode 1

Abfuhrdatum USt 30. 5. 2018 13:11:26

Informationen für Sammelmeldung

Erfüllungskode

SM Abfuhr durchgeführt

Zeitraum der Sammelmeldung Abfuhr

Bericht Sammelmeldung

Sammelmeldung Reihe im Rahmen Zeitraum

Datum der Sammelmeldung Abfuhr

weitere Eigenschaften

Vorschrift Nummer 100

Umrechnungssymbol umgerechnet

Verbuchung Nr. 3

manuelle Einschreiben Nein

Positionen Nr.

Menü

Daten für MwSt.-Bericht sind im oberen Teil angeführt. Jeder Datensatz enthält nämlich Daten für USt-VA und Zusammenfassende Meldung und weitere gemeinsame Eigenschaften. Details bedeuten Kumulierung laut der Zeile des MwSt.-Berichtes und laut Steuersatz. Falls in die Berichte Beträge aus den Posten eintreten (z. B. bei der steuerfreien Lieferung der Ware in die EU-Länder), werden sie nicht kumuliert. Im „Detail“ ist dann für jede Position einen Datensatz vorhanden.

Der Zeitraum für MwSt. wird aus dem Buchungszeitraum der Buchung übertragen, evtl. aus dem MwSt.-Zeitraum. Fall „Detail“ aus dem Belegkopf oder aus dem Belegposten entsteht, wird aus dem Buchungszeitraum im Belegkopf übertragen, evtl. aus dem Datum der Bemerkung zum Belegkopf (die den Code im Parameter KodPoznProObdDPH angeführt hat). Das bedeutet aber nicht, dass in diesem Zeitraum das Detail in den Bericht eintritt – in welchen Bericht wird Detail gehören, hängt von Zyklus der Berichterstellung.

Einzelheiten zur Sektion „Daten für USt-VA:

Daten für USt-VA

Berichtreihe MwSt 81

Bemessungsgrundlage 10 000,00

Steuersatz Grundsatz

MwSt-Abfuhr gemacht Nein

Ust Inr. Kunde

Fehler OK

Steuer

MwSt Prozent 19,00

Abfuhrperiode MwSt 2018.01

Berichtstyp gemeldet

Steuersatz Datum 12. 1. 2018

Reihenfolge in einer Periode 1

Abfuhrdatum USt

Sektion enthält:

- Berichtreihe MwSt.
- Bemessungsgrundlage
- Steuersatz und MwSt. Prozent
- Steuersatz Datum – nach dem Datum wird der Steuersatz festgelegt (bei der Steuersatzänderung sinnvoll)

Achtung: In Details sind nur die Daten angeführt, die wirklich in den MwSt.- Bericht eintreten. Wird also die Zeile 81 als Summe der Bemessungsgrundlage gezählt, wird im Detail nur Bemessungsgrundlage angeführt. Die Steuer auf der Zeile 81 wird dann in dem MwSt.- Bericht nur vom Gesamtwert der Bemessungsgrundlage berechnet.

Im vierten Teil werden zu dem MwSt.- Bericht beigelegte Dokumente gezeigt.

Daten für USt-VA			
Berichtreihe MwSt	81	Steuer	
Bemessungsgrundlage	10 000,00	MwSt Prozent	19,00
Steuersatz	Grundsatz	Steuersatz Datum	12. 1. 2018
MwSt-Abfuhr gemacht	Ja	Abfuhrperiode MwSt	2018.01
Ust Inr. Kunde		Reihenfolge in einer Periode	1
Fehler	OK	Berichtstyp	gemeldet
		Abfuhrdatum USt	30. 5. 2018 13:28:21

Ferner enthält Positionen, die durch Vorbereitung oder Abfuhr MwSt. Berichtes ausgefüllt werden:

- MwSt.-Abfuhr gemacht – informiert darüber, ob MwSt.-Bericht, in den ein bestimmtes Detail zugeordnet wurde, abgeschlossen ist.
- Abfuhrperiode MwSt. – wird bei der Vorbereitung ausgefüllt, hängt vom Zyklus der Berichterstellung ab.
- Reihenfolge in einer Periode – z. B. zusätzlicher Bericht wird die Nr. 2 haben.
- Berichtstyp – informiert, ob es sich um einen ordnungsmäßigen Bericht, Berichtigungsbericht oder zusätzlichen Bericht handelt.
- Abfuhrdatum

VI. Beschreibung, wie man zu den o. g. Screenshots gelangt

Wird oben bei jedem Beispiel angeführt.