

Testfall A2

Themengebiet: Inland Sonstige Leistung

Leistung: Die Leistung ist eine eigenständige Leistung

Unternehmer: Lieferant und Empfänger sind Vollunternehmer

Material: Zur Ausführung der Leistung werden nur Nebensachen (Zutaten) verwendet

Typ: Ausgangsrechnung von Maschinenfabrikant Müller

Sachverhalt:

Ein Monteur des Maschinenfabrikanten Müller führt an einer bereits gelieferten Holzbearbeitungsmaschine HB99 Wartungsarbeiten durch. Die Maschine steht in der Schreinerei Beyer. Der Monteur benötigt für die Arbeiten Schrauben und Schmieröl.

Die Rechnung versendet der Maschinenfabrikant Müller am 16.01.2018 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: 2018102
5. Rechnungsdatum: 16.01.2018
6. Zeitpunkt der Leistungserbringung: 14.01.2018
7. Positionen der Rechnung: Wartungsarbeiten an Holzbearbeitungsmaschine HB99
8. Betrag: 200 EUR
9. MwSt-Satz: 19%
10. MwSt-Betrag: 38 EUR

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

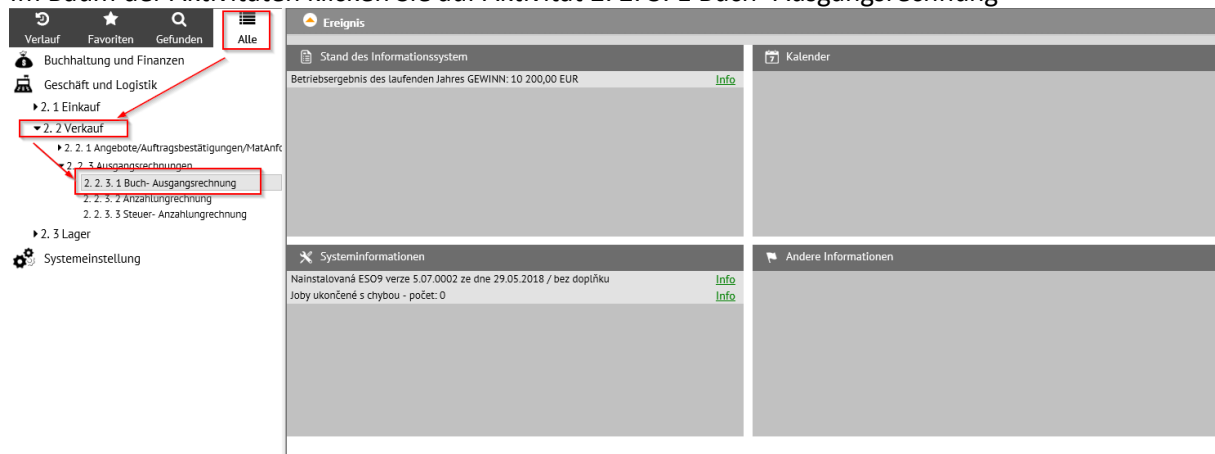
Benötigte Unterlagen:

- 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

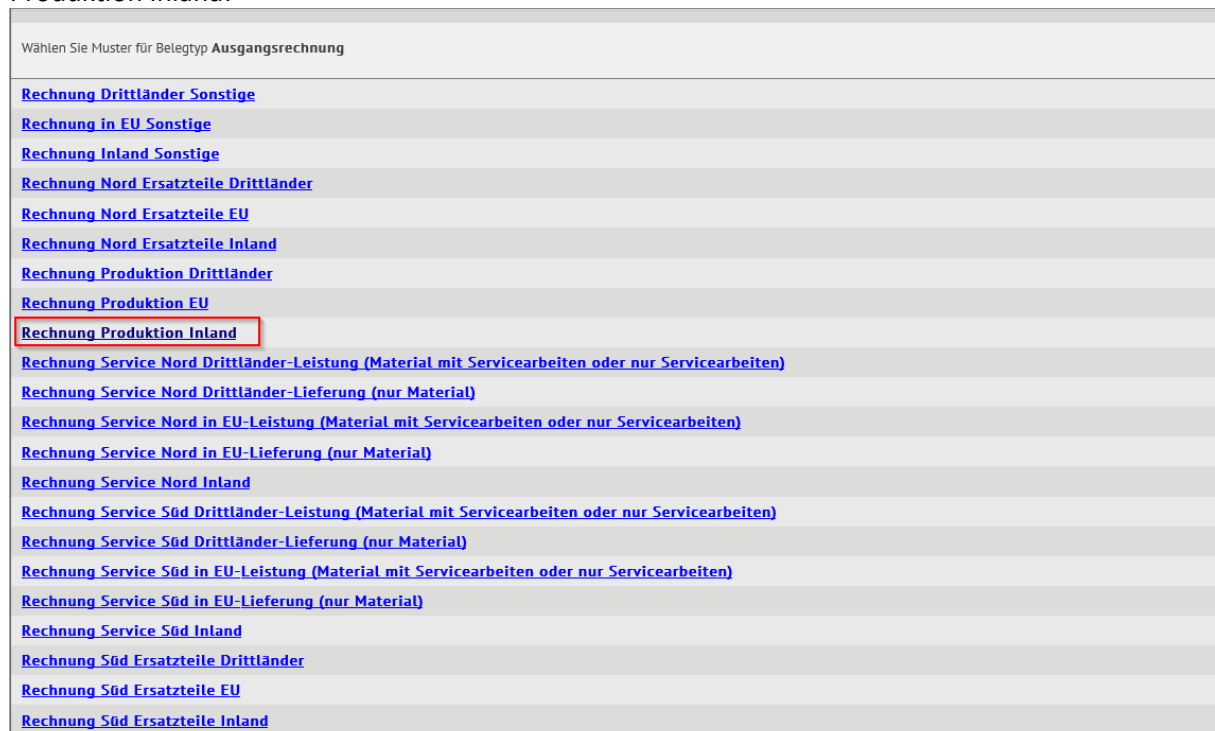
Hinweis: Bearbeitungen auf Seiten 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24

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. **2018102**, den Zeitraum löschen (man muss auf dem bestimmten Posten stehen), dann entweder die Taste „Filter“ oder „Enter“ wählen:

Filter für: Rechnung Produktion Inland

Grundfilter / Erweiterte Filter / Manuelle Filter / Konfiguration

Filter für: Rechnung Produktion Inland

Typ / Nummer: 2018102 Zeitraum: Subjekt: Ust-Ident:

Ihre Bestellung: ~

Belegdatum: ~

Leistungsdatum: ~

Fällig: ~

Kostenstelle HABEN

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW: ~

Rechnungsbetrag EUR: ~

Datum INTRASTAT: ~

Gutschrift Datum: ~

Zahlungsbedin.: ~

Kon. Symbol: ~

Var. Symbol: ~

Var. Sym. Vorschuss: ~

Sachkonto: ~

geleistete Anzahlung: ~

Anzahlung EUR: ~

INTRASTAT: ~

Steuercode: ~

Skonto: ~

Besteuerungsart: ~

Konto: ~

Preisgruppe: ~

Zuschlag: ~

Währung: ~

Kostenträger/Projekt Nummer: ~

Status: ~

Zahlungsdatum: ~

Konto MD D/K: ~

Filter Einzahlen Löschen

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 /Projekt Nummer angegeben = 2, 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 gezählt. Bei der Erstellung ist sie im Status „in Klärung“. In diesem Moment entstehen keine Buchungssätze, der Beleg kann weder editiert noch gelöscht werden.

Rechnung Produktion Inland

Formular: Kopfdetail - Buchung - Export EDI - Export in XML - Export ISDOC00 - Bemerkung DZ - Memo 0 - Intrahandel Ausführung

Zusammensetzung: Druck Rechnung / Sprachauswahl - Druck Gutschein / Sprachauswahl - Liquidationsliste - Druck - Zahlungen - Druck ServiceRechnung - Druck StornoRechnung - Druck Rechnungskorrektur

Typ / Nummer: FVU / 2018102 Zeitraum: 2018.01 Subjekt: A001 Ust-Ident-Nr: Ust-Nr: Überprüfung

Ihre Bestellung: ~

Belegdatum: 16. 1. 2018

Leistungsdatum: 14. 1. 2018

Fällig: 15. 2. 2018

Kostenstelle HABEN

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW: 238,00

Rechnungsbetrag EUR: 238,00

Datum INTRASTAT: ~

Gutschrift Datum: ~

Zahlungsbedin.: 30tne... 30 Tage netto

Kon. Symbol: ~

Var. Symbol: 2018102

Var. Sym. Vorschuss: ~

Sachkonto: 5440000

geleistete Anzahlung: 0,00

Anzahlung EUR: 0,00

INTRASTAT: Nein

Steuercode: 101 Normalsatz 19%

Skonto: 0,00

Besteuerungsart: ~

Konto: D342011

Preisgruppe: ~

Zuschlag: 0,00 % + 0,00 %

Währung: EUR

Kurs: 1,00

Kostenträger/Projekt Nummer: 2

Status: in Klärung

Zahlungsdatum: ~

Konto MD D/K: D342011

Speichern Neu Abbrechen Löschen Menu

Ausgangsrechnung Positionen

Rei	Positionst	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Zuschl	Stückpreis netto	Nettobetrag FW	Mw	Einheitspreis mit M	Gesamt mit MWS	Steu	Für Bericht MwS
1	Dienst		Wartungsarbeiten an	1,00		0,00	200,00	200,00	19	238,00	238,00	101	Normalsatz 19%

Idealerweise ist es den Posten im Tabellenform anzusehen.

Ausgangsrechnung Positionen

Rei	Positionst	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Zuschl	Stückpreis netto	Nettobetrag FW	Mw	Einheitspreis mit M	Gesamt mit MWS	Steu	Für Bericht MwS
1	Dienst		Wartungsarbeiten an	1,00		0,00	200,00	200,00	19	238,00	238,00	101	Normalsatz 19%

Hier wird der Postentyp angegeben = Dienstleistung, der Text des Postens manuell ausgefüllt, Gesamtsumme, Verkaufspreis, MwSt.-Satz, weiter wird die Kostenstelle Haben und Konto Haben. Aus dem Belegkopf wurde der Steuercode ergänzt.

Ausgangsrechnung Positionen

Memo - Bestandteile Historie - Auflösung der Transportkosten

Reihenfolge: 1 Positionstyp: Dienst Artikelnummer: ...

Bezeichnung: Wartungsarbeiten an Holzbearbeitungsmaschine HB99

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

Stückpreis netto: 200,00 Nettobetrag FW: 200,00 MwSt. Satz: 19 %

Einheitspreis mit MwSt: 238,00 Gesamt mit MWST: 238,00

Steuercode: 101 Normalsatz 19% INTRASTAT: Nein

Kostenstelle HABEN: 1000000 Service

Sachkonto: S440010 Erlöse 19% USt (Service)

Kostenträger/Projekt Nummer: 2

Servisstand: ...

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 / Sprachwahl - Druck Gutschein / Sprachwahl - Liquidationsliste - Druck - Zahlungen - Druck Servisrechnung - Druck Stornorechnung - Druck Rechnungskorrektur

Typ / Nummer: FVU / 2018102 Zeitraum: 2018.01 Subjekt: A001 Ust.-Ident.-Nr: Ust.-Nr. Überprüfung

Ihre Bestellung: ... Schreinerei Beyer

Belegdatum: 16. 1. 2018 Kon. Symbol: ... Besteuerungsart: Nicht bestimmt

Leistungsdatum: 14. 1. 2018 Var. Symbol: 2018102 Konto: D342011

Fällig: 15. 2. 2018 Var. Sym.: ... Preisrunne: ...

Ausgangsrechnung

Buchung - Historie - Kopie - Liquidationsliste - Druck - Barzahlung - Zahlungen - Zahlungskalender - Ertragererkennung - EZD - Export EDI

Nummer: 2018102 Zeitraum: 2018.01 Subjekt: A001 Ust.-Ident.-Nr: ...

Kon. Symbol: ... Schreinerei Beyer

Belegdatum: 16. 1. 2018 Liefbedin: ... Blumenweg 10, Besenfeld

Leistungsdatum: 14. 1. 2018 Zahlungsbedin: 30tne 30 Tage netto Besteuerungsart: Nicht bestimmt

Fällig: 15. 2. 2018 Transportbedin: ... MwSt-ID-Nr: ...

Var. Symbol: 2018102 Handelsart: ... Preisgruppe: ...

Ihre Bestellung: ... Verzugsstrafe: REPO Empfänger: ...

Bemerkung Text: Rechnung Produktion Inland Var. Sym. Vorschuss: ...

Status: eingerechnet Unser Konto: BUNCR Empfängeranschrift (Kunden Adressbuch): ...

Benutzer: mhouska Ust. Berechnung: Lassen (NETTO) Empfängeranschrift (Empfänger Adressbuch): Blumenweg 10

Kostenträger/Projekt Nummer: 2 Zusätzliche Information: 72297 Besenfeld

Beträge

Bruttobetrag EUR /	238,00	geleistete Anzahlung	0,00	Währung	EUR
Bruttobetrag FW	238,00	Anzahlung EUR	0,00	Kurs	1,00
Rechnungsbetrag EUR	238,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00
Netto 7%	0,00	Steuer 19%	38,00	Ohne Steuer	0,00
Netto 19%	200,00			Zahlungsdatum	
Skonto	0,00				

Daten für Berichte, Buchungsdaten

Datum INTRASTAT: ... INTRASTAT: Nein

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

Kostenstelle SOLL: ... Konto SOLL: S120000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)

Kostenstelle HABEN: ... Sachkonto: S440000 Erlöse 19% USt (Produktion)

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](#) - [Export in CSV](#)

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

Typ / Nummer **FVU / 2018102** [Zeitraum](#)

Ihre Bestellung

Maschinenfabrik Müller Dieselstr. 1 68156 Mannheim

Schreinerei Beyer
Blumenweg 10
72297 Besenfeld

Lieferanschrift:
Schreinerei Beyer
Blumenweg 10
72297 Besenfeld

Rechnung	
Kunden-Nr.	D342011
Beleg-Nr.	2018102
Datum	14. 1. 2018
Valuta	15. 2. 2018
Vorgang	2
Bearbeiter	Miloš Houska milos.houska@eso0.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		Wartungsarbeiten an Holzbearbeitungsmaschine HB99	14. 1. 2018	1,00	200,00	200,00
Zwischensumme ohne verrechneten Anzahlungen EUR						200,00
zzgl. MwSt.				19% von	200,00	38,00
zzgl. MwSt.				19% von	200,00	38,00
Endsumme EUR						238,00

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.

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 / 2018102 Zeitraum: 2018.01 Subjekt: A001 Ust-Ident.-Nr: Ust-Nr. Überprüfung

Ihre Bestellung:

Belegdatum: 14. 1. 2018 Kon. Symbol: Schreinererei Beyer
Leistungsdatum: 14. 1. 2018 Var. Symbol: 2018102 Besteuerungsart: Nicht bestimmt
Fällig: 13. 2. 2018 Var. Sym. Vorschuss: Konto: D342011
Kostenstelle: HABEN Sachkonto: S440000 Preisgruppe: Zuschlag: 0,00 % + 0,00 %
Bruttobetrag EUR / 238,00 geleistete Anzahlung: 0,00 Währung: EUR Kurs: 1,00
Bruttobetrag FW Anzahlung EUR: 0,00 Kostenträger/Projektnummer: 2 Status: **in Klärung im Journal zustellen**
Rechnungsbetrag EUR INTRASTAT: Nein Zahlungsdatum: Zahlungsbedin.: 30tne... 30 Tage netto Skonto: 0,00 Steuercode: 101 Normalsatz 19% Konto MD D/K: D342011

Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü

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

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

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 / 2018102 Zeitraum: Kon. Symbol: Ust-Ident.-Nr: Ust-Nr. Überprüfung

Ihre Bestellung:

Belegdatum: 16. 1. 2018 Kon. Symbol: Ust-Ident.-Nr: Ust-Nr. Überprüfung

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.

Beleg

Belegkopf - Druckvorschau-Buchung - MwSt.

Typ	Nummer	Rechnungsperiode	Leistungsdatum	Buchungstext	Betrag Val	Gesamt-OP EUR
FVU	2018102	2018.01	14. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland	238,00 EUR	238,00
Status	Var. Symbol	Kostenstelle SOLL	Kostenstelle HABEN	Subjekt	Steuercode	Kostenträger/Projektnummer
10 eingerechnete	2018102			A001 Schreinerei Beyer	101	2

Buchung

Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des K	Kostens	Kostenstelle-Bezel	Wäh	Umsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL
Automatische	D342011	Schreinerei Beyer	NULL	Nicht definiert	EUR	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Automatische	S380600	Umsatzsteuer, 19%	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
Automatische	S440010	Erlöse 19% USt (Serv	1000000C	Service	EUR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Unterlagen für Umsatzsteuererklärung Bericht, Kontrollmeldung MwSt. und Sammelmeldung

Zeitraum für	Pflichtdatum	Berichtreihe	Bemessungsgrund	Steuer	Steuersatz	MwSt Prozent	Steuersatz D	MwSt	Abfuhrperiode	Reihen	MwSt. Kürzen Ken	Ber
2018.01	14. 1. 2018	81	200,00	Nettotarif		19,00	14. 1. 2018	Ja	2018.01	1		gem

Idealerweise sind die Buchungen in Detailform anzusehen:

Buchung

Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des K	Kostens	Kostenstelle-Bezel	Wäh	Umsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL
Automatische	D342011	Schreinerei Beyer	NULL	Nicht definiert	EUR	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Automatische	S380600	Umsatzsteuer, 19%	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
Automatische	S440010	Erlöse 19% USt (Serv	1000000C	Service	EUR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Buchung

Ausgleich durchführen - Rechne

Buchungstyp	Automatische	Konto	D342011	Schreinerei Beyer
Kostenstelle	NULL ... Nicht definiert	Währung	EUR	
Umsatz SOLL in FW	238,00	Umsatz SOLL EUR	238,00	
Umsatz Haben FW	0,00	Umsatz Haben EUR	0,00	
Saldo-Betrag VAL	0,00	Saldo - Betrag EUR	0,00	
Buchungstext	Rechnung Produktion Inland			
Ausgegliche Betrag Val	238,00	Ausgegliche Betrag EUR	238,00	
Ausgeglichen	Nein	Ausgleichensymbol	2018102	
Saldo-Konto Fall	0	Buchung - Datum	14. 1. 2018	
Rechnungsperiode	2018.01	Fälligkeitsdatum	15. 2. 2018	
Abrechnung MwSt	-	Zeitraum MwSt		
Steuercode	101 ... Normalsatz 19%	Nettobetrag MwSt		
Kostenträger/Projektnummer	2	Zusätzliche Information der Umsatzsteuervoranmeldung		
Anfangsstand FW	0,00	Zusätzliche Information		
Buchen in	DE + IAS	Anfangsstand in EUR	0,00	
Vorschrift Nummer	1	Karte		
		Woher berechnet	Aus Köpfchen	

Speichern Neu Abbrechen Löschen Menu

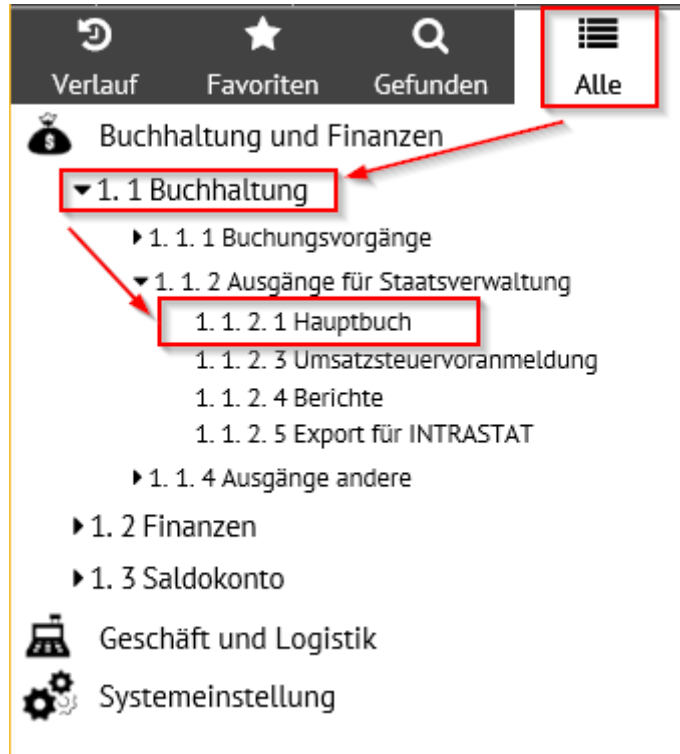
In der Buchung können 3 grundlegende Typen der Buchungen sein:

- 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 „2“ 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	2	X	...
*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: Nur dieses Subjekt

Kontentyp: Alle Konten | Incl. Innerbetrieblicher

Buchung: laut DE

Nur Konten mit keinem Nullbetrag: Ja

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

Drucken im Querformat: ☐ (nur Hauptbuchdruck)

[Hauptbuchdruck / xls](#) | [Detaildruck für Kontoumsatz / xls](#) | [Sammeldruck](#) | [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: 2
 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 200,00

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	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
Kontenklasse S1		0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
Synthetisches Konto S3							
S380600	Umsatzsteuer, 19%	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	-38,00
Kontenklasse S3		0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	-38,00
Synthetisches Konto S4							
S440010	Erlöse 19% USt (Service)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
Kontenklasse S4		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
Gesamtsumme S		0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00
Summe		0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	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	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00

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
Souet	0,00	238,00	0,00	238,00
2018.01	0,00	238,00	0,00	238,00

Detailkontoauszug S120000 Für Zeitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01

Belegnummer	Konto	Rechnun	Datum der st	Kostenstelle	Variabel Symbo	Zeitraum Mw	Kostenträger/Proje	Subjekt	Zusätzliche Inform	Buchungstext	Anfangsbestand
2018102		2018.01	14. 1. 2018	NULL	2018102		2			Rechnung Produktion	

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 GS	2018102	Konto	
Rechnungsperiode	2018.01	Datum der steuerbaren Leistung	14. 1. 2018
Kostenstelle	NULL	Variabel Symbol	2018102
Kostenträger/Projektnummer	2	Zeitraum MwSt	
Zusätzliche Information		Subjekt	
Buchungstext	Rechnung Produktion Inland		
Anfangsbestand	0,00		
Umsatz SOLL	238,00	Umsatz Haben	0,00
Umsatz SOLL in FW	238,00	Umsatz HABEN FW	0,00
Endstand	238,00	Währung	EUR
Eingelegt	15. 2. 2018 8:18:51	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

Nr.: 2018102

Ihre Belegnummer:

Belegdatum: 15. 2. 2018

Leistungsdatum: 14. 1. 2018

Kontonummer:

Gutschrift Datum:

Buchungstext: Rechnung Produktion Inland

Status: 10 eingerechnet

Belegmuster:

Zeitraum: 2018.01

Var. Symbol: 2018102

Eingangsdatum: 16. 1. 2018

Fällig: 15. 2. 2018

Subjekt: A001

Schreineri Beyer

Besteuerungsart: Nicht bestimmt

Subjektanschrift: Besenfeld Blumenweg 10

KS:

Ums. Berechnung: Lassen (NETTO)

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW: 238,00

Rechnungsbetrag EUR: 238,00

Netto 7%: 0,00

Netto 19%: 200,00

Datum INTRASTAT:

Anspruch auf Steuervorabzug: Nicht bestimmt

geleistete Anzahlung: 0,00

Anzahlung EUR: 0,00

Steuer 7%: 0,00

Steuer 19%: 38,00

INTRASTAT: Nein

Währung: EUR Kurs 1,00

Angebener Kurs: 1,00

Netto 0%: 0,00

Ohne Steuer: 0,00

Steuercode: 101 Normalsatz 19%

Buchedaten:

Kostenstelle SOLL:

Kostenstelle HABEN:

Zusätzliche Information:

Konto SOLL: S120000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)

Sachkonto: S440000 Erlöse 19% USt (Produktion)

Kostenträger/Projektnummer: 2

Benutzer: mhouka

Speichern Abbrechen Löschen

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	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00

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: 2 Ergänzende Datei: Laut DE

Nur für Subjekt:

Komplexe laut Zeitraum	Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand
Gesamt 2018.01	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00

Art	Periode	Beleg	Termin	Text	Mitte. Vorgang	Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand
FVU	2018.01	2018102	14. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland	NULL 2	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
Gesamt 2018.01								238,00	0,00	
Gesamtsumme								238,00	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	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00

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	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00

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: ...
 Kostenträger/Projektnummer: 2
 Konto: ...
 Zusätzliche Information: ...
 Subjekt: ...

Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen: Nur dieses Subjekt
 Kontentyp: Alle Konten
 Buchung: laut DE
 Nur Konten mit keinem Nullbetrag: Ja
 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.

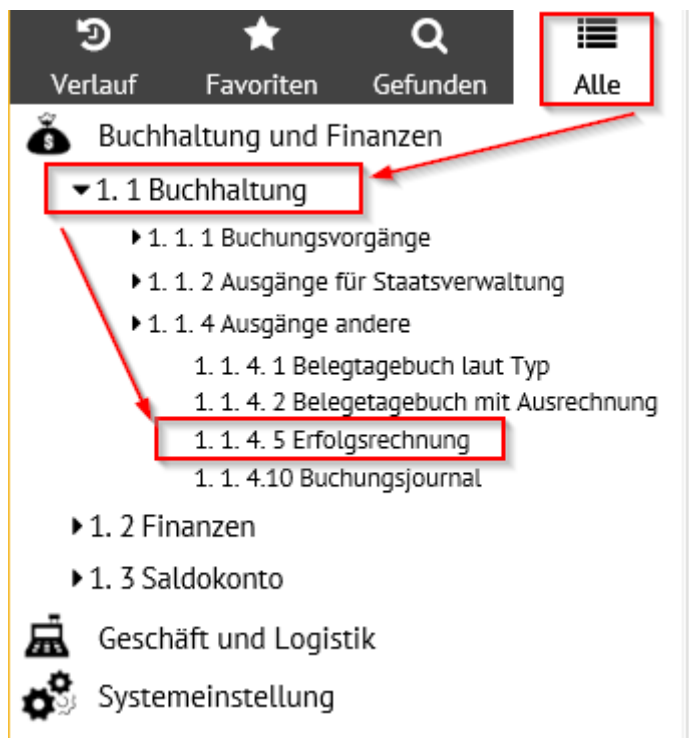
Anzeige - Typ: Stimulsoft HTML
 Drucken im Querformat: ☐ (nur Hauptbuchdruck)

[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“:



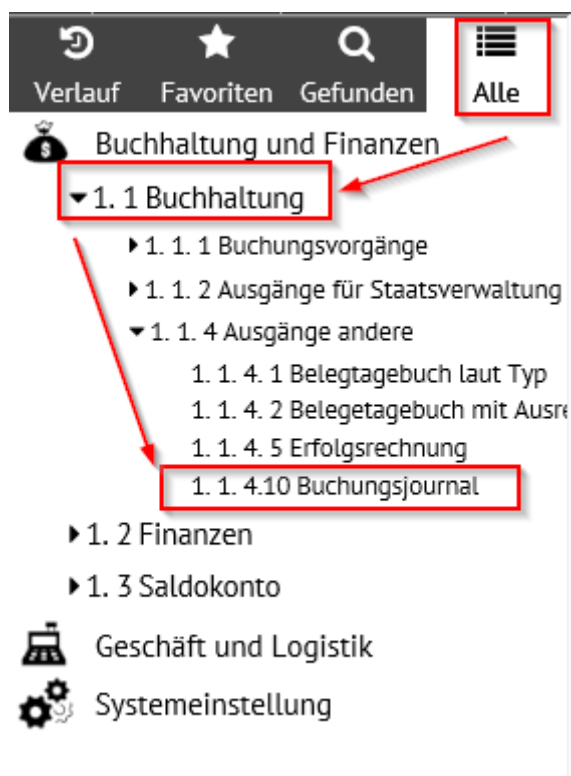
Bevor die Zusammensetzung angeblendet wird, werden die Filterbedingungen eingegeben. In diesem Fall ist Einstellung des Zeitraumes „2018.01“ in den Positionen „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“ ausreichend. Für die Abbildung der Beträge des bestimmten Beleges ist es füglich in die Position „Kostenträger“ Wert „2“ 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“.

Betriebserfolgsbilanz

Buchungsperiode ab: 2018.01
 Buchungsperiode bis: 2018.01
 KSt:
 Vorgang: 2
 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 Alle Konten
 Kontos
 :

Kontokod e	Kontonummer	Monatliche Umsatz	Jährliche Umsatz	monatliche Umsatz - voriges Jahr	Jährliche Umsatz - letztes Jahr
S440010	Erlöse 19% USt (Service)	-200,00	-200,00	0,00	0,00
Summe für synthetisches Konto S44		-200,00	-200,00	0,00	0,00
Součet za třídu S		-200,00	-200,00	0,00	0,00
Für Monat und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis als Abs. Wert ausgewiesen.				Gewinn	200,00
Für geführte Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschaftsergebnis als Abs. Wert ausgewiesen.				Gewinn	200,00
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

Buchungsjournal

ESO9-Nummer =

ESO9-Nummer angelegt =

ESO9-Nummer angelegt von ~

Beleg

Belegtyp ~

Belegnummer ~

Subjekt ~

Bemerkung ~

Eingangsdatum =

Leistungsdatum =

Fällig =

Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung =

Rechnungsbetrag EUR =

Ohne Steuer =

Netto 0% =

MwSt Netto 7% =

MwSt Netto 19% =

Abrundung CZK =

Belegmuster ~

VS ~

Bezeichnung ~

Rechnungsperiode ~ 2018.01

Währung ~

geleistete Anzahlung =

Anzahlung EUR =

Steuer 7% =

Steuer 19% =

Beleg - Historie der Änderungen

angelegt am =

Datum der Änderung =

angelegt von ~

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.

ESO9-Numm	ESO9-Nummer an	ESO9-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_I	1815100002	22	A003	Kretz GmbH	Kretz GmbH - Repar.	18.

Belegdetail - Druck			
Buchungsjournal			
ESO9-Nummer	2		
ESO9-Nummer angelegt	30. 5. 2018 13:31:55	ESO9-Nummer angelegt von	Vladan Prokúpek
Beleg			
Belegtyp	FVU Ausgangsrechnung	Belegmuster	VZR_FVU_RP_I
Belegnummer	2018102	VS	2018102
Subjekt	A001	Bezeichnung	Schreinerei Beyer
Bemerkung	Rechnung Produktion Inland		
Eingangsdatum	14. 1. 2018	Rechnungsperiode	2018.01
Leistungsdatum	14. 1. 2018	Währung	EUR
Fällig	13. 2. 2018	geleistete Anzahlung	0,00
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	238,00	Anzahlung EUR	0,00
Rechnungsbetrag EUR	238,00		
Ohne Steuer	0,00		
Netto 0%	0,00		
MwSt Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00
MwSt Netto 19%	200,00	Steuer 19%	38,00
Abrundung CZK	0,00		
Beleg - Historie der Änderungen			
angelegt am	22. 5. 2018 10:17:59	angelegt von	Vladan Prokúpek
Datum der Änderung	30. 5. 2018 13:31:51	geändert von	Vladan Prokúpek

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	2018102	Zeitraum	2018.01		
Ihre Belegnummer		Var. Symbol	2018102		Schreinerei Beyer
Belegdatum:	14. 1. 2018	Eingangsdatum	14. 1. 2018	Besteuerungsart	Nicht bestimmt
Leistungsdatum	14. 1. 2018	Fällig	13. 2. 2018	Subjektanschrift	Besenfeld Blumenweg 10
Kontonummer	/				
Gutschrift Datum					
Buchungstext	Rechnung Produktion Inland			KS	
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		Anzahlung EUR	0,00	Angebener Kurs	1,00
Rechnungsbetrag EUR	238,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00
Netto 7%	0,00	Steuer 19%	38,00	Ohne Steuer	0,00
Netto 19%	200,00	INTRASTAT	Nein	Steuercode	101 Normalsatz 19%
Datum INTRASTAT					

Buchedaten

Kostenstelle SOLL	Konto SOLL	S120000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)		
Kostenstelle HABEN	Sachkonto	S440000 Erlöse 19% USt (Produktion)		
Zusätzliche Information	Kostenträger/Projektnummer	2	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 Beleg nummer typ	Belegnummer	Leistungs datum	Eingangs datum	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+Pothhoff
4 FPU	1815100001	10.01.2018	11.01.2018	EUR	17 850,00	17 850,00	Poppe+Pothhoff
5 FPU	1815100002	17.01.2018	18.01.2018	EUR	119,00	119,00	Kretz GmbH

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. umgerechnet. 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

Belege, bei welchen erforderlich ist, die MwSt umzurechnen 0

Berichtsvorbereitung

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	Übermittlungsdatum	Benutzer	Benutzer - Name	Steuerschuld	Überschuss	Benutz
☐ 2018.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
☐ 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							
☐ 2017.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
☐ 2017.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
☐ 2017.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein							
☐ 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 und zusätzlichem / folgendem 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. 2018102 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	Melde	Übermittlungsdatu	Abfuhr gena	Abfuhr gemacht -
2018.02	Monatlich	1	gemeldet		Nein			
2018.01	Monatlich	1	gemeldet		Nein			

Berichtreihe MwSt

Ber	MwSt. Satz	VAT netto 0%	MwSt.	Dateizahl
41	Nettoarif	12 000,00		1
66	Nettoarif		2 869,00	2
81	Nettoarif	10 200,00		2

MwSt. Bericht Detail

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

Dokument

Dokument	Version	Dokum	Bezeichnung des D.	Schl	Hist	Beschreiben	Schlussetw	angelegt am	angelegt von	Datum der Änderu	geändert von

Mittels Hinweis „Drucken in HTML“ wird der MwSt.-Bericht in der Druckform 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: Umrechnung für ganze Periode

Reihenfolge in einer Periode: 1

Berichtstyp:

Meldestatus:

[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

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	Steuer
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung		
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](#)

2018

Fallart
11

Steuernummer
91 060 19307

Unterfallart
56

Finanzamt
 Finanzamt Wangen
 Lindauer Straße 37
 88239 Wangen
 Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung –
 Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse
 Maschinenfabrik Müller
 Dieselstr. 1
 68159 Mannheim
 telefon:

30

Eingangsstempel oder -datum

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018

Voranmeldungszeitraum

bei monatlicher Abgabe bitte ankreuzen

bei vierteljährlicher Abgabe bitte ankreuzen

18 01	Jan.	☒	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.	☐			

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

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

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	Steuer
	volle EUR	EUR Ct
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug		
Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)		
an Abnehmer mit USt-IdNr.	41 12.000	
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 10.200	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 (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) ...	76	80
Innergemeinschaftliche Erwerbe		
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe		
Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG	91	
Steuerpflichtige innergemeinschaftliche 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 innergemeinschaftlichen		
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		
Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)	21	
Übertrag	45	1.938 00

zu übertragen in Zeile 45

USt 1 A – Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018 – (09.17)

Steuernummer: 91 060 19307		Steuer EUR	Ct
Übertrag		1.938	00
Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)			
	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	ct	
46	Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)	46	
47	Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 und 5 Buchst. a UStG)	52	
48	Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 UStG)	73	
49	Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG)	78	
50	Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9 und 11 UStG)	84	
51	Umsatzsteuer		
52	Abziehbare Vorsteuerbeträge		
53	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)	66	
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)	61	
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)	62	
56	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)	67	
57	Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG)	63	
58	Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)	64	
59	Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)	59	
60	Verbleibender Betrag	-931	00
61	Andere Steuerbeträge		
62	Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steueränderung	65	
63	In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 6, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden	69	
64	Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss		
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)	39	
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung (bitte in jedem Fall ausfüllen)	-931	00
67	Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -	-931	00
II. Sonstige Angaben und Unterschrift			
71	Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)	29	
72	Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“.		
73	Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)	26	
74	Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.		
75	Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)	23	
76	Geben Sie bitte diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift „ Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung “ zu kennzeichnen ist.		
77	Datenschutz-Hinweis:		
78	Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen ist freiwillig.	11	19
79	Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt:	12	
80	(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)		
81	Vladan Prokúpek		
82	Dieselstr. 1		
83	68159 Mannheim		
84			
85	22. 3. 2018		
86	Datum, Unterschrift		
		- nur vom Finanzamt auszufüllen -	
		11	19
		12	
		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	

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018

Finanzant: Maschinenfabrik Müller
 Finanzamt/Wangen: Lindauer Straße 27, 88239 Wangen
 Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018

I. Anwendung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Zeile	Bezeichnung	Umsatzsteuer	Steuernummer
41	Lieferungen und sonstige Leistungen	12.000,00	11 91 060 19007
42	Steuernummer		56
43	Umsatzsteuer	1.938,00	
44	Steuernummer		56
45	Umsatzsteuer	1.938,00	

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

Umsatzsteuervoranmeldung

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

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

Veranlagungsperiode: 2018.01

Reihenfolge in einer Periode: 1

Meldestatus: ☐ Ja ☒ Nein

Turnus: ☐ Monatlich ☒ Umrechnung für ganze Periode

Berichtstyp: ☐ gemeldet ☒ nicht gemeldet

[Beleg MwSt-Abfuhr](#)

[MwSt-Abfuhr Erstellen](#) [MwSt-Abfuhr stornieren](#)

Maschinenfabrik Müller
22. 3. 2018

Umsatzsteuerjournal Januar 2018

Vladan Prokšep
9:35:07

Zeile	Beleg	SC	Var.	Symbol	ert.	St.	USt	Subjekt	Konten	Rechnungs	Bemerkung	Netto	Steuer	Brutto
41	FVU	2018103	10	2018103	12. 1. 2018	FR61811219617	SpaceX SA	S120000/S412500	12. 1. 2018	Rechnung Produktion EU		0,00	0,00	0,00
Summe für Zeile 41														
66	FPU	1815100001	101	RE 146-18PP	10. 1. 2018		Poppe+Pothoff	S100000/S330000	11. 1. 2018	Poppe+Pothoff		15 000,00	2 850,00	17 850,00
66	FPU	1815100002	101	22	17. 1. 2018		Kretz GmbH	S590600/S330000	18. 1. 2018	Kretz GmbH - Reparatur W.		100,00	19,00	119,00
Summe für Zeile 66														
81	FVU	2018101	101	2018101	12. 1. 2018		Schreineri Beyer	S120000/S440000	12. 1. 2018	Rechnung Produktion Inlan.				
81	FVU	2018102	101	2018102	14. 1. 2018		Schreineri Beyer	S120000/S440000	16. 1. 2018	Rechnung Produktion Inlan.				
Summe für Zeile 81														

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.

Umsatzsteuervoranmeldung

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

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

Veranlagungsperiode: 2018.01

Reihenfolge in einer Periode: 1

Meldestatus: ☐ Ja ☒ Nein

Turnus: ☐ Monatlich ☒ Umrechnung für ganze Periode

Berichtstyp: ☐ gemeldet ☒ nicht gemeldet

[Beleg MwSt-Abfuhr](#)

[MwSt-Abfuhr Erstellen](#) [MwSt-Abfuhr stornieren](#)

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 UstVor anmeldung	-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 UstVor anmeldung	-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 DEMO Version ist die Zusammensetzung leer, dort sind keine Unterschiede vorhanden.

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

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

Filterbedingungen für Belegliste, die nicht im MwStBericht sind

Belegtyp

Steuercode

Zeitraum 2018.01

[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 Berichttyp gemeldet

Meldestatus Nein [Beleg MwSt-Abfuhr](#)

[MwSt. Abfuhr Erstellen](#) [MwSt-Abfuhr stornieren](#)

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 0,00

Davon 1/11 = Sondervorauszahlung 38 0,00

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

Fallart	Steuernummer	Unterfallart	Zeitraum
11	91 060 19307	56	1800

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
 Finanzamt Wangen
 Lindauer Straße 37
 88239 Wangen

Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung –
 Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse
 Maschinenfabrik Müller
 Dieselstr. 1
 68159 Mannheim
 telefon:

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.

Antrag auf Dauerfristverlängerung Anmeldung der Sondervorauszahlung (§§ 46 bis 48 UStDV)

I. Antrag auf Dauerfristverlängerung
(Dieser Abschnitt ist gegenstandslos, wenn Dauerfristverlängerung bereits gewährt worden ist.)
 Ich beantrage, die Fristen für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Entrichtung der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen um einen Monat zu verlängern.

II. Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung auf die Steuer für das Kalenderjahr 2018 von Unternehmern, die ihre Voranmeldungen monatlich zu übermitteln haben

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

1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der zu berücksichtigenden Sondervorauszahlung für das Kalenderjahr 2017	volle EUR	☒
	0	☐
2. Davon $\frac{1}{11}$ = Sondervorauszahlung 2018	38	0 ☐

Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 29

Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“.

Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses Jahres **widerrufen** (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 26

Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 23

Geben Sie bitte diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift „**Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung**“ zu kennzeichnen ist.

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.

Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt:
(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)
 Vladan Prokúpek
 Dieselstr. 1
 68159 Mannheim

- nur vom Finanzamt auszufüllen -

11

19

Bearbeitungshinweis

- Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten.
- Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der maschinellen Verarbeitung.

Datum, Namenszeichen

Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk

22. 3. 2018
 Datum, Unterschrift

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

Mittels Taste „MwSt. Abfuhr Erstellen“ müssen nach der Kontrolle die Berichte abgeschlossen werden. Es ist egal, ob die Taste läuft. Falls für den gleichen Zeitraum die USt-VA oder die Zusammenfassende Meldung vorhanden sind, werden die Berichte auf einmal abgeschlossen.

ACHTUNG: falls die Berichte (Schritt 3) erst nach dem Export (Schritt 4) abgeschlossen werden, kann Folgendes passieren: Falls jemand im Zeitraum zwischen Export und Abschließung Belege dieses Zeitraumes anlegt, dann kommen die Belege nicht in die abgegebenen Berichte und bilden keine zusätzliche USt-VA oder folgende Zusammenfassende Meldung.

Sie werden zwar im Regelmäßigen Bericht in der Applikation inbegriffen, aber dieser wird sich von dem Bericht, den wir schon am Finanzamt abgegeben haben, unterscheiden.

Darum ist es unbedingt notwendig die Berichte vor dem Export der finalen Version abzuschließen und nicht z. B. erst einen Monat nach der Abgabe. Ansonsten kann nicht garantiert werden, dass die abgegebenen Berichte korrekt sind!

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

- Belegnummer (IDU) für MwSt. Abfuhr (falls automatisch entsteht) (in der DEMO Version 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. **2018102**, den Zeitraum löschen (man muss auf dem bestimmten Posten stehen), dann entweder die Taste „Filter“ oder „Enter“ wählen:

Filter für: Rechnung Produktion Inland

Grundfilter | Erweiterte Filter | Manuelle Filter | Konfiguration

Typ	Nummer	~	2018102	Zeitraum	~		Subjekt	~		Ust.-Ident
Ihre Bestellung	~									
Belegdatum:	=						Besteuerungsart	=	Nicht filtern	
Leistungsdatum	=						Konto	~		
Fällig	=						Preisgruppe	~		
Kostenstelle HABEN	~						Zuschlag	=	%+ =	%
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	=						Währung	~		Kurs
Rechnungsbetrag EUR	=						Kostenträger/Projekt Nummer	~		Status
Datum INTRASTAT	=									Zahlungs
Gutschrift Datum	=									
Zahlungsbedin.	~									
							Steuercode	=		
							Skonto	=		
							Konto MD D/K	~		
										Filter Einzahlen Löschen

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

Rechnung Produktion Inland

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

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

Typ / Nummer **FVU / 2018102** [Zeitraum](#)

Ihre Bestellung

Belegdatum: 16. 1. 2018

Leistungsdatum 14. 1. 2018

Kon. Symbol

Var. Symbol

[Var Sym](#)

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.

Belegkopf - Druckvorschau-Buchung - MwSt.											
Typ	Nummer	Rechnungsperiode	Leistungsdatum	Buchungstext	Betrag Val	Gesamt-OP EUR					
FVU	2018102	2018.01	14. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland	238,00 EUR	238,00					
Status	Var. Symbol	Kostenstelle SOLL	Kostenstelle HABEN	Subjekt	Steuercode	Kostenträger/Projektnummer					
10 eingerechnete	2018102			A001 Schreinerei Beyer	101	2					

Buchung											
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des K	Kostens	Kostenstelle-Bezei	Wäh	Umsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL	Saldo - Betrag EU
☒ Automatische	D342011	Schreinerei Beyer	NULL	Nicht definiert	EUR	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Automatische	S380600	Umsatzsteuer, 19%	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
☐ Automatische	S440010	Erlöse 19% USt (Serv	1000000C	Service	EUR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Unterlagen für Umsatzsteuererklärung Bericht, Kontrollmeldung MwSt. und Sammelmeldung													
Zeitraum für	Pflichtdatum	Berichtreihe	Bemessungsgrund	Steuer	Steuersatz	MwSt Prozent	Steuersatz D	MwSt	Abfuhrperiod	Reihen	MwSt. Kürzen Ken	Berichtstyp	Abfu
2018.01	14. 1. 2018	81	200.00		Nettotarif	19,00	14. 1. 2018	Ja	2018.01	1		gemeldet	2018

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

Unterlagen für Umsatzsteuererklärung Bericht, Kontrollmeldung MwSt. und Sammelmeldung													
Zeitraum für	Pflichtdatum	Berichtreihe	Bemessungsgrund	Steuer	Steuersatz	MwSt Prozent	Steuersatz D	MwSt	Abfuhrperiod	Reihen	MwSt. Kürzen Ken	Berichtstyp	Abfu
2018.01	14. 1. 2018	81	200.00		Nettotarif	19,00	14. 1. 2018	Ja	2018.01	1		gemeldet	2018

MwSt. Aufzeichnung Unterlagen

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

Daten für MwSt-Bericht

Berichtreihe MwSt **81**

Bemessungsgrundlage **10 000,00**

Steuersatz **Nettotarif**

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 MwSt.

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**

Positions Nr.

Menu

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 MwSt.-Bericht:

Daten für MwSt-Bericht

Berichtreihe MwSt **81**

Bemessungsgrundlage **10 000,00**

Steuersatz **Nettotarif**

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 MwSt.

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 MwSt-Bericht			
Berichtreihe MwSt	81	Steuer	
Bemessungsgrundlage	200,00	MwSt Prozent	19,00
Steuersatz	Nettotarif	Steuersatz Datum	14. 1. 2018
MwSt-Abfuhr gemacht	Ja	Abfuhrperiode MwSt	2018.01
MwSt. Kürzen Kennzeichen		Berichtstyp	gemeldet
		Reihenfolge in einer Periode	1
		Abfuhrdatum MwSt.	6. 3. 2018 13:08:50

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.