Testfall A3

Themengebiet: Inland Lieferung Leistungsempfang

Beförderung: Der Gegenstand wird befördert oder versendet

Unternehmer: Lieferant und Empfänger sind Vollunternehmer

Typ: Eingangsrechnung von Maschinenfabrikant Müller

Sachverhalt:

Maschinenfabrikant Müller kauft am 8. Januar 2018 Stahlrohre bei der Firma Poppe+Potthoff. Am 10. Januar 2018 werden 3.000 Meter zum Stückpreis 5 EUR/m geliefert.

Am 11. Januar 2018 erhält Maschinenfabrikant Müller die Rechnung für die Lieferung mit folgenden Daten:

- 1. Name und Anschrift des Lieferanten: Poppe+Potthoff, Dammstr. 17, 33824 Werther
- 2. Name und Anschrift des Empfängers: Maschinenfabrik Müller, Dieselstr. 1, 68159 Mannheim
- 3. Steuernummer des Lieferanten: 452/244/46192 Finanzamt Werther
- 4. Rechnungsnummer: RE 146-18PP
- 5. Rechnungsdatum: 11.01.2018
- 6. Zeitpunkt der Leistungserbringung: 10.01.2018
- 7. Positionen der Rechnung: Stahlrohr 4401, Menge 3.000 Meter
- 8. Betrag: 15.000 EUR
- 9. MwSt-Satz: 19%
- 10. MwSt-Betrag: 2.850 EUR

Test: Die Rechnung soll mit diesen Angaben beim Maschinenfabrikanten Müller als Eingangsrechnung 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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31

I. Screenshots aller Masken zu Rechnungserfassung

Hinweise:

- In diesem Fall (Einkauf von Material) wurde zur Demonstration zuerst die Wareneingangsbuchung ohne Bestellung erstellt, durch die das Material auf Lager empfangen wurde. Der Posten dieses Lagerempfangsscheins wurde zur Eingangsrechnung kopiert. Jeder von angeführten Belege kann manuell eingetragen werden, aber es ist empfehlenswert die Belege durch Kopieren zu erfassen. Dadurch kann einfacher die Historie des ganzen Geschäftsvorfalles systemgemäß wiedergefunden werden. Dadurch wird auch die Erfassung neuer Belege vereinfacht, denn durch Kopieren wird Maximum der Daten aus dem ursprünglichen Beleg in den neu Erfassenden übertragen.
- Bei dem Alltagsbetrieb im Lager können sich die laufenden Benutzer (Lageristen) nicht damit beschäftigen, wie die erfassten Belege gebucht werden. Deswegen verlaufen die Ausfüllung der Kostenstellen und Konten und folgende Buchung automatisch. Wie beschrieben ist es in der DEMOVersion beim Lager ACH eingestellt.

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 2. 3. 1. 1 Wareneingangsbuchung ohne Bestellung:



Es wird eine Auflistung der Lager angeboten, in der Auflistung klicken Sie auf Lager ACH:

ACH ACH	

Es wird die Auflistung der Muster angeboten, hier klicken Sie auf Muster SPU01 - Stock ACH - Kauf:

Für Evidenz der Lagerbelegtyp
Lagerempfangsschein
Aus Lager
ACH ACH
Wählen Sie Muster:
SPU01 - Stock ACH - Kauf
SPU32 - Stock ACH - Wareneingang aus Produktion / Kundenretoure
SPU75 - Stock ACH - Materialeingang aus Reklamationen
SPU76 - Stock ACH bitte nicht verwenden
SPU80 - Stock ACH - Inventurzugang
SPU90 - Stock ACH - Interne Lagerumbuchung
SPU91 - Stock ACH - Umbuchung
<u>SPU96 - Stock ACH - Rückware aus Lieferantenbeistellung</u>
SPUC1 - Stock ACH - Zahlungsrest (Kauf)

Für Nachschlagen eines schon vorhandenen Lagerempfangsscheins, geben Sie im Filter in die "Nummer" **18ACH1000001** ein, löschen Sie den Zeitraum (man muss in der relevanten Position stehen), danach unten "Filter" oder "Enter" klicken.

Filter für: SPU01 - Stock ACH - Ka	uf									?	×
ndfilter Erweiterte Filter Manuelle Fi	ter Konfig	uration									
ilter für: SPU01 - Stock	ACH - K	lauf									
Nummer	~ 1	8ACH1000001	Zeitraum		~		Lieferant	~			
Lieferschein	~		Empfang am		=	✓	~				
Nettobetrag FW	= [Währung		~		Kostenstelle HABE	<u>v</u> ~			
Kostenträger/Projektnumme	~		Benutzer		~		Bushungstext	~			
Bestellung	~ [Verbinden unte	en <u>Quittie</u>	te Rech	ung – Nummer		Status	= Nicht filtern	~	
								-	Filter Einzahle	en) (Lös	schen

Im Belegkopf des Lagerempfangsscheins ist vor allem der "Zeitraum" und "Empfangsdatum" eingegeben. Ferner wird hier aus dem Zeigerblatt der Lieferant eingegeben. Um einfacher den Fall im Hauptbuch finden zu können, wird auch der Auftrag = A3 eingegeben. (der Auftrag wird auch in den Posten und die Buchungssätze übertragen). Angezeigter Betrag ist aus dem Posten errechnet. Bei der Erstellung ist sie im Status "in Klärung". In diesem Moment entstehen keine Buchungssätze, der Beleg kann weder editiert noch gelöscht werden.

SPU01 - Stock ACH -	Kauf					2 =	Q 9	7 C 4	¢	¥ 🖨
Buchung Empfangschein	n Druck Histor	<u>rie</u> <u>Kopie</u>	Lieferschein -	- <u>Etikettendruck</u> - Intrastat	import					
Nummer	18ACH100000	1	"Zeitraum	2018.01	^e Lieferant		A002			
Lieferschein	RE 146-18PP		Empfang am	10. 1. 2018 🗸	Poppe+Potthoff					
Nettobetrag FW	17 850,00		" <u>Währung</u>	EUR	Kostenstelle HABE	N	3010000	·		
⁷ Kostenträger/Projektnumm	er A3		^e Benutzer	mhouska	Buchungstext		SPU01 -	Stock ACH -	Kauf	
Bestellung			Verbinden unte Nummer	en <u>Quittierte Rechnung –</u>	Verbinden mit R	echnung	<u>Status</u>	zur Schlies	sung 🔽	
□ %			Speiche	ern Neu Abbrech	en Löschen					Menu
Buchhalterische Empl	fangsschein Po	sten				2 EB (٩, ٢	7 0 4	¢	🗵 🖨
Reih Ware Kode Ba	rcode	Bezeichnung Stahlrohre 4401	Lager B ACH P	ewegu Bezeichnung der B 01 Einnahme vom Liefe	Menge ME Stüd 3 000,00 m	ckpreis netto 5,	Einhe	itspreis EUR 5,0	Nettobe	trag FW 15 000,00

Für die Darstellung ist es möglich aus dem Detail-Modus in den Tabelle-Modus umzuschalten.

Buchhalterische Empfangsschein Posten								۰ 🕈 C ا	🗎 🗷 🚔	
Reih Ware Kode	Barcode	Bezeichnung	Lager	Bewegu	Bezeichnung der B	Menge	ME	Stückpreis netto	Einheitspreis EUR	Nettobetrag FW
1 Z00002		Stahlrohre 4401	ACH	P01	Einnahme vom Liefe	3 000,00	m	5,00	5,00	15 000,0(

Dort ist der Postentyp = Ware eingegeben, aus dem Zeigerblatt wurde die Ware Z00002 ausgewählt (dadurch werden auf den Posten automatisch der Warenname ("Bezeichnung"), Einkaufspreis, Maßeinheit) übertragen. Der Lager wurde automatisch ergänzt (nach dem Lager, der vor der Musterauswahl ausgewählt wurde). Die Gesamtmenge wurde manuell eingetragen. Aus dem Belegkopf wurde der Auftrag = A3 ergänzt.

Buchhalterische Empfa	ngsschein Posten		🖉 🎟 🔍 🍞 🖒 😓 🗎 🗷 🖨
1 Memo - Bestandteil H	istorie - <u>Etikettendruck</u> - <u>Etikettendruck 1</u>		
* <u>Ware Kode</u>	Z00002	Barcode	
Bezeichnung	Stahlrohre 4401		
" <u>Lager</u>	ACH	Bewegung	P01 Einnahme vom Lieferanten - Einkauf
Menge	3 000,00	[₹] <u>ME</u>	m
Stückpreis netto	5,00	Einheitspreis EUR	5,00
Nettobetrag FW	15 000,00	Gesamt EUR	15 000,00
Rechnungsstand	3 000,00	physischer Bestand	3 000,00
Frei buchhalterisch Stand	3 000,00	freier phyischer Bestand	3 000,00
Ändert Buchungsstand	Ja 🗸	Ändert fysische Stand	Ja 🗸
Lagerpreis	5,00		
Charge -Nummer	SARZE	Produktionsdatum	
Kostenträger/Projektnummer	A3	Verbrauchsdatum	
"Lagerplatz	··· -		
HrstNr.:			Gründen Ware auf Lager
	Speichern (Neu Abbrechen Löschen	Menu

Um Buchhaltungssätze zu machen und den Wareneingangsschein mit der Eingangsrechnung verknüpfen zu können, müssen Sie den Status im Belegkopf vom Wert "in Klärung" in "im Journal" ändern:

SPU01 - Stock ACH - K	auf			12 EB	Q 🍞	C 🔩 🗎	¥ 🖶
Buchung Empfangschein	<u>Druck</u> <u>Historie</u> <u>Kopie</u> -	<u>Lieferschein</u> <u>Etik</u>	<u>ettendruck</u> - Intrastat import				
Nummer	18ACH1000001	⁷ Zeitraum	2018.01	"Lieferant	A002		
Lieferschein		Empfang am	11. 1. 2018 🗸	Poppe+Potthoff			
Nettobetrag FW	17 850,00	* <u>Währung</u>	EUR	[®] Kostenstelle HABEN	3010000(
[®] Kostenträger/Projektnummer	A3	^e Benutzer	vprokupek	Buchungstext	SPU01 - Stoc	k ACH - Kauf	
Bestellung		verknüpfen unten	<u>Quittierte Rechnung –</u>	verknüpfen mit Rechnung	"Status	in Klärung	1
		Nummer				im Journal	
□ % (()		Speicherr	Neu Abbrechen	Löschen		13	Menü

Für Nachschlagen der Buch- Eingangsrechnung klicken Sie im Baum der Aktivitäten auf Aktivität 2. 1. 3. 1 Buch- Eingangsrechnungen:

り ★ Q IIII	Ereignis		
Buchhaltung und Finanzen	Stand des Informationssystem	🔁 Kalender	
Geschäft und Logistik	Betriebsergebnis des laufenden Jahres GEWINN: 10 200,00 EUR	Info	
▶ 2. 1 Einkauf			
2. 1. 1 Einkaufsbelege bearbeiten			
 2. 1. 3 Eingangsrechnungen 2. 1. 3. 1 Buch- Eingangsrechnungen 2. 1. 3. 2 Vorschuss- Eingangsrechnung 			
2. 1. 3. 3 Steuer- Vorschuss- Eingangsrechnur			
2. 2 Verkauf			
▶ 2. 3 Lager			
Systemeinstellung	🗙 Systeminformationen	P Andere Informationen	
	Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku	Info	
	Joby ukončené s chybou - počet: 0	Info	
		Ν	

Es wird eine Auflistung der Muster angeboten. In der Musterauflistung auf Muster FPU Rechnungseingang - Production Inland klicken:



Für Aufsuchung schon vorhandener Rechnung geben Sie im Filter "Nummer"**1815100001** ein, löschen Sie den Zeitraum (man muss in der relevanten Position stehen), dann oben oder unten die Taste "Filter" (oder "Enter") klicken:

I Filter für: FPU Rechnungseingang - Production In	land				? ×
Grundfilter Erweiterte Filter Manuelle Filter Konfiguratio	n				
Filter für: FPU Rechnungseingang	Production Inland				(Filter) (Einzahlen) (Löschen)
Beisdaten Erweitere Daten 1 Typ Nummer Ihre Rechnungsnummer ~ Belegdatum: = Leistungsdatum =	Subjekt Import 1815100001	Z <mark>eitraum ~ </mark> VS ~ KS ~ Eingangsdatum = Fällig =		Lieferant ~ Lieferantanschrift ~ IBAN ~ Kontonummer ~	Ust-Ident-Nr ~
Buchungstext ~ <u>Status</u> = Nicht	filtern 💌	Zahlungsbedin. ~		Kostenträger/Projektnummer ~ Zahlungsdatum =	Y
Beträge				\mathbf{X}	
USt. Berechnung =	Nicht filtern	Anspruch auf Steuervorabzug	g = Nicht filtern		
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW =		geleistete Anzahlung	=	Währung ~	Kurs =
Rechnungsbetrag EUR =		Anzahlung EUR	=	Angegebener Kurs =	
				\mathbf{X}	ъę
Netto 7% =		Steuer 7%	=	Netto 0% =	
Netto 19% =		Steuer 19%	=	Ohne Steuer =	
Steuercode =	~			Skonto =	
Bemessungsgrundlage				Skonto bis =	
Buchedaten					
Kostenstelle SOLL ~	~	Konto SOLL	~ ~		
Kostenstelle HABEN ~	~	Sachkonto	~ ~	Konto DAL D/K ~	
Zusätzliche Information ~					<u>``</u>
					(Filter) (Einzahlen) (Löschen)

Anstatt unserer Rechnungsnummer (die automatisch generiert wurde), ist es auch möglich für die Aufsuchung im Filter ihre Rechnungsnummer **RE 146-18PP** zu benutzen:

🕮 Filter f	für: FPU Rechnur	ngseingang - Pi	oduction Inlan	d		
Grundfilter	Erweiterte Filter	Manuelle Filter	Konfiguration			

Filter für: FPU Rechnungseingang - Production Inland								
Basisdaten Erweite	re Daten Subjekt Import							
Typ / Nummer	~ / ~	Zeitraum	~					
Ihre Rechnungsnummer	~ RE 146-18PP	VS	~					
		KS	~					
Belegdatum:	=	Eingangsdatum	=					

Im Belegkopf der Eingangsrechnung wird vor allem "Zeitraum", Zeitpunkt der Leistungserbringung / "Leistungsdatum" (muss in den eingegebenen Zeitraum hingehören) und "Eingangsdatum" eingegeben. Ferner wird hier aus dem Zeigerblatt der Lieferant eingegeben. Um einfacher den Fall im Hauptbuch finden zu können, wird auch der Auftrag = A3 eingegeben. (der Auftrag wird auch in den Posten und die Buchungssätze übertragen). Es werden auch der Variabler Symbol, Konto DAL D/K aus dem Subjekttyp, Währung, Konten Soll / Haben, Zahlungsbedingungen usw. ausgefüllt. Angezeigter Betrag ist aus dem Posten errechnet. Dieser Posten wurde in die Rechnung aus dem oben angeführten Lagerempfangsschein kopiert. (ist unten weiter beschrieben).

Hinweise:

- Bei der Eingangsrechnung ist es nicht nötig die Posten zu benutzen. Es ist möglich die Beträge direkt in den Belegkopf einzuschreiben.
- Falls die Rechnungsnummer angegeben ist, wird sie in das Variable Symbol übertragen. Falls variables Symbol schon ausgefüllt worden ist, ändert es sich nicht mehr nach der Rechnungsnummer nicht.
- Posten "Status" spielt eine wichtige Rolle für automatische Bildung der Buchung. Bei ESO9 Start ist die Eingangsrechnung in Status "in Klärung" eingelegt. Mit diesem Status wird standardmäßig keine Buchung gebildet. Es wird erst in dem Status "im Journal", die Existenz der Buchung die Bedingung ist, für Erstellung des Zahlungsantrags oder Ausgabenkassenbelegs und für Ausgleichen mit der Zahlung.

FPU Rechnungseingang - Prod	uction Inland					🖉 📾 🔍 🍞 (C 🔩 🗎 🗷 🖨
Basisdaten Erweitere	Daten Subjekt Import						
Position(en) - Buchung - Historie - Ko	pie - <u>Liquidationsliste – Druck</u> - Barzahlung - <u>Zahlungen</u> - Zah	lungskalender - <u>Nicht zahlen</u> - 2	ZA - <u>Durchgeführte ZA</u> - <u>Memo</u> - <u>Bestellung</u> - <u>Import DKV</u> - <u>Intrastat im</u>	port			
Typ / Nummer	FPU / 1815100001	Zeitraum	2018.01	Lieferant	A002	UstIdentNr	
Ihre Rechnungsnummer	RE 146-18PP	VS	RE 146-18PP	Poppe+Potthoff			
		KS	0308	Lieferantanschrift	Werther Dammstr. 1	17	
Belegdatum:	10. 1. 2018	Eingangsdatum	11.1.2018	IBAN			
Leistungsdatum	10. 1. 2018	Fallig	11. 2. 2018	Kontonummer		/	
Buchungstext	Poppe+Potthoff		×	Kostenträger/Projektnummer	A3		
" <u>Status</u>	in Klärung	"Zahlungsbedin.	30tne 30 Tage netto	Zahlungsdatum	×		
Retrine							
USt. Berechnung	Lassen (NETTO)	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt				
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	0,00	geleistete Anzahlung	0,00	Währung	EUR Kurs 1,00	b	
Rechnungsbetrag EUR	0,00	Anzahlung EUR	0,00	Angegebener Kurs	1,00		
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00		
Netto 19%	0,00	Steuer 19%	0,00	Ohne Steuer	0,00		
Steuercode	101 Normalsatz 19%			Skonto	0,00		
				Skonto bis			
Bemessungsgrundlage	19% auf dem Rechnungsbetrag 🗹 🛛 Berechnung bzw. Um	buchung automatisieren					
Buchedaten		Branks COLL	FACTOR Date of Date Mills and Data laborate fro				
Kostenstelle SOLL		Konto SULL	ST20000 Verbiedlichkeiten zur Liefenungen und Leistungen				
Kostenstelle HABEN		Sachkonto	(Sammelkonto)	Konto DAL D/K	K904251		
Zusätzliche Information			(Januard Goldon)				
		Coalshare	New Abbrechen Lärchen				Manii
- •		speichern	(Neu) (Abbrechen) (Löschen)				Menu
 Dokument 						🖉 📾 🤇 🔍 🌱 (🖒 🚣 🗎 🗷 🚔
Dokument Version Dok	umentty Bezeichnung des Schl Hist Beschreibun Schlüss	elwö angelegt am angele	igt von Datum der Änderu geändert von				
						(Dokumentdarstellen
A Buchung							
- Bachung						હાય જ	
Buchungstyp Konto Bez	eichnung des Kostens Kostenstelle-Bezei Wäh Umsatz SOLI	L in fr Umsatz SOLL EUR Ums	atz Haben fre 📲 Umsatz Haben EU 📲 Saldo-Betrag Valut 📲 Saldo – Betrag E	U Buchungstext Ausgeglic	hene Bet Ausgegliche	ne Bet Ausgeglichen A	usgleichensymb Saldokon

Der Belegkopf ist durch die Ordner in 4 Seiten gegliedert. Die Posten sind in Ordnern aufgeteilt und nach der Überschaubarkeit und Reihenfolge der Bedeutung für laufende Erfassung eingereiht:

- Stammdaten dienen zur Eingabe der Grunddaten über die Rechnung, wie z. B. Datum, Lieferant, Zahlungsbedingung und Status der Rechnung. Es ist möglich die Beträge und MwSt. Sätze, Konten und Kostenstellen einzugeben und Einbuchen der MwSt. für ausländische Rechnungen durchführen.
- Erweiterte Daten ermöglichen den Steuercode zu ändern, Datum und Kurs für Einbuchen der MwSt. für ausländische Rechnungen einzugeben, Daten für Intrastat, Liefer- und Transportbedingungen.
- Subjekt dient zur Eingabe einer anderen Adresse und des Kontos vom Lieferanten auf die Rechnung
- Importe enthält Link für Import der Rechnungen

FPU Rechnungseingang - Production Inland											
Basisdaten	Erweitere Da	ten	Subjekt	Import							
Position(en) - Buch	ung - <u>Historie</u> - Kopie	- <u>Liquidat</u>	ionsliste – Druck	- <u>Barzahlung</u> -	Zahlun						
Typ / Nummer	F	PU / 181	5100001								
Ihre Rechnungsnum	imer l	RF 146-18	pp								

Im oberen Teil des Belegkopfes sind verschiedene Links, z. B. man kann auf die Rechnungsposten, Buchung, ... übergehen.

Durch Link "Positionen" kann man auf die Seite übergehen, wo möglich ist, neue Positionen der Eingangsrechnung zu erfassen / zu bearbeiten / zu stornieren:

ingangsrechnur 🕙	ng			(2 🖽 🔍	7 C 🔩 🗎 🗷 🖶
Buchung - Historiezuordnu	ung - Import EDI - F	Preiskorrektur Empfangsschein			
Nummer 1815100001	Ab A0	02 Poppe+Potthoff	VS: RE 14	6-18PP Rechnungsbetr	ag 0,00 EUR
	Anzah	lung - <u>Bestellungkontrolle</u> - <u>Empfangsschein l</u>	Kontrolle - Empfangsschei	nkontrolle - Empfangsscheingründung	
					Menü
🗢 🔫 Vergleich der Gr	ünde zwischen K	öpfchen um Summe aus Bestandteil			
Nettobetrag Soll	0,00	Unterschied Köpfchen-Poster	MD 0,00	Nettolage aus Bestandteil Soll	0,00
Nettobetrag 0%	0,00	Unterschied Köpfchen-Poster	0% 0,00	Nettolage aus Bestandteil 0%	0,00
Nettobetrag 7%	0,00	Unterschied Köpfchen-Poster	7% 0,00	Nettolage aus Bestandteil 7%	0,00
Nettobetrag 19%	0,00	Unterschied Köpfchen-Poster	19% 0,00	Nettolage aus Bestandteil 19%	0,00
Gesamt Netto aus Kopf	0,00	Unterschied Köpfchen-Poster	gesamt 0,00	Gesamt Netto aus Bestandteil	0,00
le 🤄 🕙 Eingangsrechnu	ng Positionen			2 III Q	🕈 🖒 🚣 🗎 🗷 🖶
Reih Positionstyp Artike	elnummer Bezei	chnung Menge ME Anspru	ich auf Steu Steu Für Beri	cht MwSt - INTRASTAT Mw Stückpreis	netto Einheitspreis EUR Einhe

Im oberen Teil sind Informationen über den Belegkopf angezeigt. Link "Empfangsscheinkontrolle" dient zum Kopieren der Ware aus Lagerempfangsscheinen (SPU) in die Buch-Eingangsrechnungen (FPU). Bei der Kopie wird in die FPU Waren Typ Posten ergänzt.

🔶 ଖ E	ingangsrechnung			🖽 🔍 🍞 (C 🕹	1 🛛 📥
Buchung	- Historiezuordnung - Import EDI -	Preiskorrektur Empfangsschein				
Nummer	1815100001 Ab A002	Poppe+Potthoff	VS: RE 146-18PP	Rechnungsbetrag	17 850,00	EUR
	<u>Anzahlung</u> - <u>Br</u>	estellungkontrolle - Empfangsscheir	Nontrolle - Empfangsscheinkontrolle - Empfang	sscheingründung		
						Menu

Für Nachschlagen der Wareneingangsbuchung ist in dem Filter Nummer **18ACH1000001** einzugeben, dann die Taste "Filter" oder "Enter" klicken:

Filter f ür: Lagerempafngsschein – buchm ässing – f ür Übergabe in Eingangsrechnungen			? ×
Grundliker Enveterte Filter Manuelle Filter Konfiguration			
Filter für: Lagerempafngsschein – buchmässing – für Übergabe	in Eingangsrechnungen		
Empfangsschein Nr. ~ 18ACH1000001 Eingangsdatum =	Lieferant ~	Kostenträger/Projektnummer ~	Gesamt =~
Lieferschein ~	Verbunden = Nicht fillern	Quittierte Rechnung – Nummer	Einkaufspreis
angelegt von ~		Bestellung ~	
			Filter Einzahlen Löschen

Die Nummer der FPU wird in die Position "Verbinden mit Rechnung" übertragen. Im unteren Teil werden die Posten des Lagerempfangsscheins angezeigt, auch mit der Information über schon früher fakturierter Menge. (Bei der Kopie kann nur kopierte Menge und Einkaufspreis eingegeben werden. Falls der Benutzer den Preis ändert, muss von ihm im oberen Teil des Formulars spezifiziert werden, ob der von ihm eingegebene Einkaufspreis Einzel- oder Gesamtpreis ist). Durch die Taste "Verbinden mit Rechnung" wurden die Posten in die FPU kopiert.

🔺 🔫 Lagerempafngsschein – buchmäss	sing – für Übergabe in Eing	gangsrechnungen		III (Q	7 🕹 😓	🗎 🗷 🚔
Historie Empfangsschein Nr. 18ACH1000001 Eingangsdatum 10. 1. 2018 Lieferschein RE 146-18PP angelegt von Miloš Houska	Lieferant A002 Poppe+Potthoff Verbunden Ja	A3 [*] Ouittierte Rechnung – 1815100001 × Bestellung	<u>Nummer</u>	Gesamt 178 Einkaufspreis Stückpreis ne	50,00 EUR	
	Speiche	ern Neu Abbrechen	Löschen			Menu
📀 ∢ Lagerempfangsschein Posten buch	nhalt.		l d		🕈 C 🎝	🗎 🛛 📥
Sortimentnumme Bezeichnung Menge	ME Fakturiert vo Fakt	urierte Menge Einheitsprei E 5,00	mpfangssc Einheitsprei 15 000,00 5,00	Empfangssc Ei	inkaufspreis	Bezeichnung Stahlrohre

Im mittleren Teil werden Vergleichungen der Grundlagebeträge zwischen dem Belegkopf und der Summe aus Positionen angezeigt. Hier werden die im Belegkopf und in den Positionen eingegebene Grundlagen und ihre Differenzen angezeigt. Die Beträge sollen gleich sein. Falls die Beträge nicht gleich sind, bedeutet es, dass ein Betrag direkt im Belegkopf eingegeben wurde. Dieser Betrag wird auf den Belegkopf aus den Positionen nicht mehr nachgerechnet. **ACHTUNG**, die Differenz zwischen dem im Belegkopf eingegebenen Betrag wird dem NULL-Konto gutgeschrieben.

i 🕙 🕙 Vergleich der Gri	le 🔞 Vergleich der Gründe zwischen Köpfchen um Summe aus Bestandteil											
Nettobetrag Soll	0,00	Unterschied Köpfchen-Posten MD	0,00	Nettolage aus Bestandteil Soll	0,00							
Nettobetrag 0%	0,00	Unterschied Köpfchen-Posten 0%	0,00	Nettolage aus Bestandteil 0%	0,00							
Nettobetrag 7%	0,00	Unterschied Köpfchen-Posten 7%	0,00	Nettolage aus Bestandteil 7%	0,00							
Nettobetrag 19%	15 000,00	Unterschied Köpfchen-Posten19%	0,00	Nettolage aus Bestandteil 19%	15 000,00							
Gesamt Netto aus Kopf	15 000,00	Unterschied Köpfchen-Posten gesamt	0,00	Gesamt Netto aus Bestandteil	15 000,00							

Der untere Teil dient zur manueller Arbeit mit den Positionen.

Für die Darstellung ist es möglich die Positionen aus dem Detail-Modus in den Tabelle-Modus umzuschalten.

k	🍝 🔫 Eingang	srechnung Posi	tionen				Gingangsrechnung Positionen									
Г	Reih Positionst	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Anspruch auf Steu	Steu	Für Bericht MwSt -	INTRASTAT	Mw	Stückpreis netto	Einheitspreis EUR	Einheitspreis mit	Nettobetrag FW	Gesan	
	1 Artikel	Z00002	Stahlrohre 4401	3 000,00	m	Nicht bestimmt	101	Normalsatz 19%	Nein	19	5,00	5,00	5,95	15 000,0	0	

Dort wird der Positionstyp = Ware angeführt. Nach der Ware Z00002 wurde aus der Schlüsselliste der Artikel auf Position der MwSt. Satz ergänzt. Ferner werden die Kostenstelle Soll und Konto Soll eingegeben. Aus dem Belegkopf wurde der Steuercode und Auftrag = A3 ergänzt.

🗢 🔫 Eingangsrechnung	Positionen			(🖉 🖽 🔍 🤉	? C 🕹 🗎	¥ 🖶
1 Memo - Bestandteil H	istorie - Nebenkostenauslösung - <u>V</u>	/ermögengründung- <u>A</u> ı	uflösung der Transportko	sten		
Positionstyp	Artikel 🗸	* <u>Artikelnummer</u>	Z00002			
Bezeichnung	Stahlrohre 4401					
Menge	3 000,00	" <u>ME</u>	m	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt	\checkmark
^e <u>Steuercode</u>	101 Normalsatz 19%	INTRASTAT	Nein 🗸	MwSt. Satz	19 🗙 %	
Stückpreis netto	5,00	Einheitspreis EUR	5,00	Einheitspreis mit MwSt	5,95	
Nettobetrag FW	15 000,00	Gesamt EUR	15 000,00	Gaesamt mit MWST	17 850,00	
[®] Kostenstelle SOLL	3010000 Logistic/purchasing	Leitung, Admin costs	"Konto SOLL	S100000 Bestand Rol	h-, Hilfs- und Betriebs	stoffe
[®] Kostenträger/Projektnummer	A3		[®] Zusätzliche Informatio	n		
"Karte		Bezeichnung		Kartenummer		
	Sp Sp	eichern Neu	Abbrechen Lösche	n		Menu

II. Screenshots aller relevanten Sachkonten

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

🔶 FPU Rechnungseir	ngang - Production Inland				🎬 🔍 🏲 🖒	🔩 🗎 🗷 🖨
Basisdaten	Erweitere Daten Subjel	t Import				
Position(en) - Buchung	- <u>Historie</u> - <u>Kopie</u> - <u>Liquidationsliste</u> -	<u>Druck</u> - <u>Barzahlung</u>	- <u>Zahlungen</u> - <u>Zahlungskalender</u> - <u>Ni</u>	cht zahlen - <u>ZA</u> - <u>Durchgefüh</u>	r <u>te ZA</u> - <u>Memo</u> - <u>Bestellun</u> o	g - <u>Import DKV</u> -
Typ / Nummer	FPU / 1815100001	[®] Zeitraum	2018.01	"Lieferant	A002	UstIdentNr
Ihre Rechnungsnummer	RE 146-18PP	VS	RE 146-18PP	Poppe+Potthoff		
	KS	0308	3	Lieferantanschrift	Werther Dammstr. 17	
Belegdatum:	10. 1. 2018 🔽 Eii	ngangsdatum 11. 1	. 2018 🗸	IBAN		
Leistungsdatum	10. 1. 2018 🔽 Fä	llig 11. 2	2. 2018 🗸	* <u>Kontonummer</u>		/
Buchungstext	Poppe+Potthoff			⁷ Kostenträger/Projektnumm	er A3	
* <u>Status</u>	in Klärung zur Beglaubigung	ahlungsbedin. 30tn	e 30 Tage netto	Zahlungsdatum	\checkmark	
Beträge	im Journal					
USt. Berechnung	Abgelehnt V	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt			
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	17 850,00	<u>geleistete</u> <u>Anzahlung</u>	0,00	Währung	EUR Kurs 1,00	
Rechnungsbetrag EUR	17 850,00	Anzahlung EUR	0,00	Angegebener Kurs	1,00	
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00	
Netto 19%	15 000,00	Steuer 19%	2 850,00	Ohne Steuer	0,00	
* <u>Steuercode</u>	101 Normalsatz 19%			Skonto	0,00	
				Skonto bis		
Bemessungsgrundlage	19% auf dem Rechnungsbetrag	Berechnung bzw. l	Jmbuchung automatisieren			
Buchedaten						
⁷ Kostenstelle SOLL		[®] Konto SOLL	S100000 Bestand Roh-, H Betriebsstoffe	ilfs- und		
[®] Kostenstelle HABEN		* <u>Sachkonto</u>	S330000 Verbindlichkeite Lieferungen und Leistungen (Samm	n aus elkonto)	К904251	
Zusätzliche Information						
		Speiche	ern Neu Abbrechen Lös	schen		Menü

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

Durch Link "Buchung" (in dem oberen Teil des Rechnungsbelegkopfes) werden Buchungen angezeigt.

Sector FPU Rechnungs	eingang - Production Inlan	d
Basisdaten	Erweitere Daten	Subjekt
Position(en) - Buchun Bestellung - Import D	g - <u>Historie</u> - <u>Kopie</u> - <u>Liquidat</u> KV - <u>Intrastat import</u>	tionsliste – Druci
Typ / Nummer	FPU / 1815100001	^e Zeitraum
lhre Rechnungsnummer	RE 146-18PP	VS

Im oberen Teil werden grundlegende Daten aus dem Belegkopf angezeigt (es sind rein Identifikationsdaten, die nicht geändert werden können).

Im mittleren Teil werden Buchungssätze des Beleges angezeigt.

Es ist möglich sie zu editieren und zu stornieren, bzw. neue Buchungssätze zu erfassen. Im unteren Teil sind Unterlagen für UStVA und Zusammenfassende Meldung – Beschreibung siehe unten, Punkt V.

i 🕙 🕙 Beleg										200	Q	70	, 1 0	i 🛛 🖶
Belegkopf - Drucky	orschau-Buch	ung - MwSt.												
Тур	Nummer		Rechnung	speriode Leis	tungsdatum	Buchungstext				Betrag Val		Gesan	nt-OP EUR	
FPU	18151000	01	2018.01	10.	1. 2018	Poppe+Potthof	f			17 850,00 EUR		17 8	50,00	
30 Fingerechnet	RE 146-18	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Kostenste	tte SULL KOS	tenstelle HADEN	A002 Poppe+	Potthoff			101		A3	ntrager/Ph	ojektnummer
50 Enigereeniee	112 110 10					rooz roppe	r otanon			101				
														Menu
i 😽 🥵 Buchung										2 ===	(Q,	90	, 4 0	i 🛛 📥
Buchungstyn	Konto	Bezeichnung des	Kostens	Kostenstelle-Beze	ei Wäh Umsatz S	OLL in F Lumeata		nsatz Haben FW UMSa	tz Haben EU 🏾	Saldo Betrag VAL Saldo) – Betrag	EU Buc	hungstext	Ausgeglic
Automatische	K904251	Poppe+Potthoff	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00		0,00 Pop	pe+Potthof	-
Automatische	S140600	Abziehbare VSt 199	6 NULL	Nicht definiert	EUR	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00 Pop	pe+Potthof	1
Automatische	S100000	Bestand Roh-, Hilfs-	3010000	Logistic/purchasin	g L EUR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 Stat	nirohre 440	1
1														,
•														
lonterlager	n für Umsatz	steuererklärung l	Bericht, K	ontrollmeldung	g MwSt. und Sar	nmelmeldung				2 68	Q	70	, 4 00	i 🗷 🖶
Zeitraum für Pflich	htdatum Beric	htreihe Bemessun	gsgrund (s	iteuer	Steuersatz	Mw St Prozent	Steuersat	tz D MwSt Abfuhrperio	Reihen MwS	it. Kürzen Ken Berichtty	р	Abfuhrd	atu Reif	iekode K Fac

Idealerweise sind die Buchungen in Detail-Modus anzusehen:

4	Suchung											📾 (Q, 🌱	C 🕹 🗎	🗵 🚔
Г	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
	Automatische	K904251	Poppe+Potthoff	NULL	Nicht definiert	EUR	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	Poppe+Potthoff	-
	Automatische	S140600	Abziehbare VSt 19%	NULL	Nicht definiert	EUR	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poppe+Potthoff	
	Automatische	S100000	Bestand Roh-, Hilfs-	3010000	Logistic/purchasing I	EUR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stahlrohre 4401	

i 🕙 🕙 Buchung					Q 9	C 🕹 🛙) 🛛 📥
<u>Ausgleich durchführen</u> - <u>Rechne</u>							
Buchungstyp	Automatische	~	*Konto	K904251	Poppet	Potthoff	
Kostenstelle	NULL Nicht definiert		Währung	EUR			
Umsatz SOLL in FW	0,00		Umsatz SOLL EUR	0,00			
Umsatz Haben FW	17 850,00		Umsatz Haben EUR	17 850,00)		
Saldo-Betrag VAL	0,00		Saldo – Betrag EUR	0,00			
Buchungstext	Poppe+Potthoff						
Ausgeglichene Betrag Val	-17 850,00		Ausgeglichene Betrag EUR	-17 850,0	0		
Ausgeglichen	Nein V Paar ab		Ausgleichensymbol	RE 146-1	8PP		
Saldokonto Fall	0		Buchung - Datum	10. 1. 201	.8		
			Fälligkeitsdatum	10. 2. 201	.8 🗸		
Rechnungsperiode	2018.01		[®] Zeitraum MwSt				
Abrechnung MwSt	-	~	Nettobetrag MwSt				
* <u>Steuercode</u>	0 steuerfrei		Zusätzliche Information der Umsatzsteuervoranmeldung	-		~	
[®] Kostenträger/Projektnummer	A3		Zusätzliche Information				
Anfangsstand FW	0,00		Anfangsstand in EUR	0,00			
Buchen in	DE + IAS		*Karte				
Vortschrift Nummer	1		Woher berechnet	Aus Köpf	chen	~	
	\odot $>$ \gg (Speichern Neu Al	bbrechen Löschen				Menu

In der Buchung können 3 grundlegende Typen der Buchungen vorkommen:

- Automatische entstehen automatisch laut Buchungsvorschriften, die f
 ür Buchungstyp des Beleges geltend sind. Nach der Bearbeitung oder Stornierung seiner Betr
 äge, Konten wird ein n
 ächster Buchungssatz immer so nachberechnet, dass die Summe der Betr
 äge von Buchungen mit der relevanten Nummer der Buchungsvorschrift den in dieser Vorschrift definierten Betr
 ägen entspricht.
- Manuelle entstehen:
 - Durch Eingriff in den automatischen Buchungssatz der Automatische wird in Manuellen umgewandelt.
 - Einfügung eines neuen Buchungssatzes in die unvollendete Buchung.
- Restbuchung entsteht in dem Fall, dass auf dem Beleg die Umsätze Soll und Haben aus den manuellen und automatischen Buchungssätzen nicht beglichen worden sind.

Hinweis: bei den Eingangsrechnungen ist der Teil mit den Buchungssätzen direkt im unteren Teil unter dem Belegkopf der Rechnung angezeigt.

😁 TPO Kechnungseingang - Pro	duction intend							e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	C 40 🖩 🗵 🖶
Basisdaten Erweiter	re Daten Subjekt	Import							
Position(en) - Buchung - Historie - K	ople - Liguidationsliste - Druck - I	arzählung - Zahlungen	Zahlungskalender - Nicht zahlen -	ZA - Durchgeführte ZA - N	iemo - Bestellung - Import DKV - Intrastat in	aport			
Typ / Nummer	FPU / 1815100001		"Zeitraum	2018.01		Lieferant	A002	UstIdentNr	
Ihre Rechnungsnummer	RE 146-18PP		VS	RE 146-18PP		Poppe+Potthoff			
			KS	0308		Lieferantanschrift	Werther	Dammstr. 17	
Belegdatum:	10. 1. 2018 🔽		Eingangsdatum	11. 1. 2018 🔽		IBAN			
Leistungsdatum	10. 1. 2018 🔽		Fattig	10. 2. 2018 🗸		Kontonummer		/	
Buchungstext	Poppe+Potthoff					Kostenträger/Projektnumme	A3		
Status	Eingerechnet 🗹		[#] Zahlungsbedin.	30tne 30 Tage netto		Zahlungsdatum			
Beträge				-	-				
USt. Berechnung	Lassen (NETTO)		Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt	*		-	7	
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	17 850,00	D	geleistete Anzahlung	0,00		Wahrung	EUR	. Kurs 1,00	
Rechnungsbetrag EUR	17 850,00		Anzahlung EUR	0,00		Angegebener Kurs	1,00		
Netto 7%	0,00		Steuer 7%	0,00		Netto 0%	0,00		
Netto 19%	15 000,00		Steuer 19%	2 850,00		Ohne Steuer	0,00		
Stevercode	101 Normalsatz 19%					Skonto Skonto bis	0,00		
Bemessungsgrundlage	19% auf dem Rechnungsbetrag	Berechnung bzv	v. Umbuchung automatisieren						
Buchedaten									
Kostenstelle SOLL			Konto SOLL	S100000 Besta	nd Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kostenstelle HABEN			*Sachkonto	S330000 Verbi	ndlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Konto DAL D/K	K90425	1	
Zusätzliche Information									
8			Speichern	Neu Abbrechen	Löschen				Menu
 Dokument 								2 . 9	° C 🕹 🗎 🖬 🖶
Dokument Version Do	okum Bezeichnung des Schl His	Beschreibun Schlüss	elwő jangelegt am jangelegt vo	n Datum der Anderu	geändert von				
 Buchung 								(² ¹⁰ ⁰ ⁹	℃ ♣ 🗎 🖬 🖷
Buchungstyp Konto Be	ezeichnung des Kostens Kostens	telle-Bezei Wäh Umsat	SOLL in F Umsatz SOLL EUR Um	satz Haben FW Umsatz Ha	ben EU Saldo Betrag VAL Saldo – Betrag E	U Buchungstext Ausgegl	thene Bet	Ausgeglichene Bet Ausgeglichen	Ausgleichensymb Saldokor
Automatische \$140600 At	bziehbare VSt 19% NULL Nicht det	iniert EUR	2 850.00 2 850.00	0.00	0.00 0.00 0	.00 Poppe+Pothoff	-11 050,00	Nein	NC 149-10FF
Automatische S100000 Be	estand Roh-, Hilfs- 3010000 Logistich	ourchasing LEUR	15 000,00 15 000,00	0,00	0,00 0,00 0	00 Stahirohre 4401		Nein	18ACH1000001

III. Screenshot Hauptbuch

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



Vor der Darstellung der Zusammensetzung werden die Filterbedingungen eingegeben.

Im vorliegenden Fall reicht es in den Positionen "Zeitraum von" und "Zeitraum bis" den Zeitraum 2018.01 eingestellt zu haben.

Für die Darstellung der Beträge des relevanten Belegs ist die Position "Kostenträger = A3 auszufüllen – siehe oben, Punkt I. Nach den eingegebenen Positionen wird die Zusammensetzung gefiltert (es werden nur die Daten nach den angegebenen Positionen angezeigt). Zum Druck dient der Link "Hauptbuchdruck".

Filterbedingungen f ür Zusammesetzung "Hauptbuch"	
*Zeitraum ab *Zeitraum bis *Kostenstelle *Kostenstelle *Kostenstelle *Konto Zusätzliche Information *Sublet	2018.01 1 2018.01 1 LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) A3 LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =)
Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen Kontentyp Buchung Nur Konten mit keinem Nullbetrag Sprache	Nur dieses Subjekt Image: Constraint angegebert, dam alter Alle Konten Incl. Innerbetrieblicher Iaut DE Incl. Innerbetrieblicher 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, Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag,) eingetragen ist, dann wi	usdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben. In bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.
Anzeige - Typ Stimulsoft HTML Drucken im Querformat (nur <i>Hauptbuchdruck</i>)	Hauptbuchdruck xis Detaildruck für Kontournsatz / xis / Sammeldruck Detaildruck Endstand / xis / Sammeldruck Kontoinventarisierungdruck / xis / Sammeldruck

In der Zusammensetzung werden kumulierte Anfangszustände, Umsätze und Endzustände der Konten vom Kontenrahmen angezeigt.

Maschinenfabrik Müller Hauptbuch
Ab 2018.01
Bis 2018.01
Konto:
KSt:
Vorgang: A3
Ergānzende
Datei:
Nur für Subjekt:
Alle Konten
Incl. innerbetrieblicher
Iaut DE
Ohne Konto mit Nullbewegung

Für geführte Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschatergebnis ausgewiesen als Gewinn 0,00

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
	Klasse S						
	Synthetisches Konto S1						
S10000	D Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
S10200	1 ACH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
S14060	0 Abziehbare VSt 19%	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
Ko	ntenklasse S1	0,00	32 850,00	15 000,00	32 850,00	15 000,00	17 850,00
	Synthetisches Konto S3						
S33000	0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	0,00	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00	-17 850,00
Ko	ntenklasse S3	0,00	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00	-17 850,00
Ge	samtsumme S	0,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00
Summe		0,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00

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

Konto I	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
	Klasse S Synthetisches Konto S1						
S100000	Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Eine detaillierte Auflistung kann in Detail-Modul umgeschaltet werden:

🔺 Kontos	umme S100000 F	ür Zeitraum bis 2	2018.01 Bis: 2018.	01				Q	7	¢ ł	¢	×	
Zeitraum / Soueet	Anfangsbestand (L 0,00 0,00	Jmsatz SOLL 15 000,00 15 000,00	Umsatz Haben [15 000,00 15 000,00	Endstand 0,00 0,00									
Detailk	ontoauszug S100(000 Für Zeitraun	n bis 2018.01 Bis: .	2018.01	-			٩	7	د ع	¢ 🗎	×	÷
Belegnumn Belegnum Belegnumn Belegnumn Belegnumn Belegnumn Belegnumn Belegnu	n Konto Rechnur 1 2018.01 001 2018.01	Datum der st Kd 10. 1. 2018 30 10. 1. 2018 30	ostenstelle Variabel 5 01000000 RE 146-1 01000000	Symb Zeitraum Mw 8PP	Kostenträger/Proje A3 A3	Subjekt	Zusätzlich	e Inform	Buch Stahlr Stahlr	ungstext ohre 44(ohre)1	Anfangs	besta

Dann kann man durch den Link "Belegnummer" in den Beleg übergehen und mit ihm weiterarbeiten:

📀 Detailkontoauszug S100000 Für Ze	eitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01		२, ア 🖒 🔩 🗎 🗷 🖶
Belegnummer GS	1815100001 2018.01	[®] Konto Datum der steuerbaren Leistung	10.1.2018
[®] Kostenstelle	301000000	Variabel Symbol Zeitraum MwSt	RE 146-18PP
Kostenträger/Projektnummer Zusätzliche Information	A3	Subjekt	
Buchungstext Anfangsbestand	Stahlrohre 4401 0.00		
Umsatz SOLL	15 000,00	Umsatz Haben Umsatz HABEN EW	0,00
Endstand	15 000,00	Währung	EUR
Land	DE	Staat 2	DE
			Menu

Es wird der Belegkopf angezeigt, in diesem Fall die Eingangsrechnung:

i 😽 🥵 Beleg					(2 🎟 (Q 🍞 🖒 🚣 🗎 🗷 🖨
Position(en) - Buchu	ing - <i>Historie - Saldo - Ausgleich durchführen</i> - Memo	- Komplexeditor - MwSt.			
*Belegtyp	FPU	Belegmuster			
Nummer	1815100001	Zeitraum	2018.01	Subjekt	A002 UstIdentNr
Ihre Belegnummer	RE 146-18PP	Var. Symbol	RE 146-18PP	Poppe+Potthoff	
Belegdatum:	10. 1. 2018	Eingangsdatum	11. 1. 2018	Besteuerungsart	Nicht bestimmt 🗸
Leistungsdatum	10. 1. 2018	Fällig	10. 2. 2018 🗸	Subjektanschrift	Werther Dammstr. 17
*Kontonummer		-			
Gutschrift Datum					
Buchungstext	Poppe+Potthoff			KS	0308
*Status	30 Eingerechnet	[®] Unser Konto	BUNCR Bank UniCredit Nr. 17 820 915		
Beträge					
USt. Berechnung	Lassen (NETTO)	Anspruch auf Steuervorabzu	g Nicht bestimmt		
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	17 850,00	geleistete Anzahlung	0,00	*Währung	EUR Kurs 1,00
Rechnungsbetrag EU	R 17 850,00	Anzahlung EUR	0,00	Angegebener Kurs	1,00
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00
Netto 19%	15 000,00	Steuer 19%	2 850,00	Ohne Steuer	0,00
Datum INTRASTAT	\checkmark	INTRASTAT	Nein	* <u>Steuercode</u>	101 Normalsatz 19%
Buchedaten		liv . cou			
Kostenstelle SULL	<u></u>	Konto SULL	S100000 Bestand Ron-, Hitrs- und Betri	ebsstorre	
Kostenstelle HABEN	·	Sachkonto	S330000 Verbindlichkeiten aus Lieferur	ngen und Leistungen (S	ammelkonto)
Information		[#] Kostenträger/Projektnumm	er A3	Benutzer	mhouska
		Speichern	Abbrechen Löschen		Menu

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						
S10000	0 Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

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

S100000 Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

			1011 20101011111	2010101				
	KSt		Vorgang: A3 Ergänzende		Laut D	DE		
			Nur für Subj	jekt:				
Komp	lexe laut Zeitraum			Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand
Gesar	nt 2018.01			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Art	Periode Beleg	Termin Text	Mitte. Vorgang	Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand
FPU	2018.01 1815100001	10. 1. 2018 Stahlrohre 4401	30100000A3	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
SPU	2018.01 18ACH10000	01 🚊 10. 1. 2018 Stahlrohre	30100000A3	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Gesar	nt 2018.01					15 000,00	15 000,00	
Gesar	ntsumme					15 000,00	15 000,00	

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						
S10000	0 Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

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						
S10000	0 Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0
	··· · -··						

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 Zusammesetzu		
*Zeitraum ab *Zeitraum bis *Kostenträger/Projektnummer *Konto Zusätzliche Information *Subjekt Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, e Kontentyp Buchung	dann bitte ausfüllen	2018.01 1 2018.01 1 1 A3 LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) A3 LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) .
Sprache AL	isgangs-	pa 💽 (wenn JA eingestellt ist, werden nicht Konten mit NULL Umsatz, PS und KS auschreiben
Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kost Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstell	enstellen, die z.B. mit 01 anfangen, e, Auftrag,) eingetragen ist, dann wi	, ausdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben. vird bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.
Anzeige - Typ St Drucken im Ouerformat	imulsoft HTML	Hauptbuchdruck / xts Detaildruck für Kontournsatz / xts / Sammeldruck Detaildruck Endstand xts / Sammeldruck Kontoinventarisierungdruck kts / 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 angegebenes 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 "A3" 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	
⁶ Zeitraum ab ⁷ Zeitraum bis	2018.01 2018.01
[®] Kostenstelle [®] Kostenträger/Projektnummer	A3 Kostenstellenschlüssel
Zusätzliche Information [*] Subjekt Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen Erfassen Konto 8xx, 9xx Erfasse Innbetriebskonto Steuerlich absetzbare Kontos Buchung	Image: Weiner Subjekt Image: Weiner
Sprache Bedingung für Kostenstelle, Auftrag, und ergänzende Datei wird mi Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kostenstellen, die z.B. m Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag.) eingetne Anzeige - Typ Stimulsoft HTML 💟	Ausgangs- V ithilfe LIKE ausgewertet. iti 01 anfangen, ausdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben. agen ist, dann wird bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt. 01% anzugeben. Erfolgsrechnungdruck xls Sammeldruck der Kostenstellen Die GuV-Rechnung laut Periode

Maschinenfabrik Müller

		Betrieberfolgs	bilanz			
		Buchungsperiode ab: Buchungsperiode bis: KSt:	2018.01 2018.01			
		Vorgang: Ergänzende Datei: Nur für Subjekt: Ordnerschlüssel der Kostenstellen:	A3			
		Verbuchung laut: Konto 8xx und 9xx: Innerbetriebliche Kontos Steuerlich absetzbare Kontos :	Laut DE Ohne Kon Alle Konte Alle Konte	to 8 und 9 n n		
Kontokod e	Kontonummer	Mona U	tliche msatz	Jährliche Umsatz	z monatliche Umsatz - voriges Jahr	Jährliche Umsatz - letztes Jahr
Für Monat ur	nd eingestellte Parameter ist Wirtschaftergebr	nis als Abs. Wer ausge	wiesen.		Verlust	0,00
Für geführte	Periode und eingestellte Parameter ist Wirtsc	hatergebnis als Abs. V	Vert ausg	ewiesen.	Verlust	0,00
Für Monat le	tz. Periode und eingestellte Parameter ist Wir	tschatergebnis als Abs	. Wert au	sgewiesen.	Verlust	0,00

ACHTUNG, in diesem Fall der Umsatz "0,00". Im Beispiel sind keine Kosten- und Erlösrechnungen verwendet, weil es um Einkauf von Material auf Lager handelt (Kosten werden erst bei Materialausgabe vorkommen)

Verlust

0,00

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



Für letz. Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschatergebnis als Abs. Wert ausgewiesen.

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

Filter f ür: Belege des Buchungsjournals				7 ×
Grundlitter Erweiterte Filter Manuelle Filter Konfiguration				
Filter für: Belege des Buchungsjournals				
Buchungsjournal				
ESO9-Nummer	=			
ESO9-Nummer angelegt	=	1	ESO9-Nummer angelegt von	~
Beleg				
Belegtyp	~		Belegmuster	~
Belegnummer	~	,	VS	~
Subjekt	~		Bezeichnung	nu
Bemerkung	~			
Eingangsdatum	=	_		
Leistungsdatum	=		Rechnungsperiode	~ 2018.01
Fällig	=	, ,	Währung	~
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	=		geleistete Anzahlung	=
Rechnungsbetrag EUR	=		Anzahlung EUR	=
Ohne Steuer	=			
Netto 0%	=			
MwSt Netto 7%	=		Steuer 7%	=
MwSt Netto 19%	=		Steuer 19%	=
Abrundung CZK	=			
Beleg - Historie der Änderungen				
angelegt am	=		angelegt von	~
Datum der Änderung	=		geändert von	~
				Filter Finzahlen 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.

İ	Belege des Buchungsjourn	als				(९ ך ८	🔩 🗎 🗷				
Г	ESO9-Numm ESO9-Nummer an	ESO9-Nummer an	Beleg	Belegtypname	Belegmuster	Belegnumm	vs	Subjekt	Bezeichnung	Bemerkung	Ein
Г	1 29. 5. 2018 16:09:10	Vladan Prokůpek	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018101	2018101	A001	Schreinerei Beyer	Rechnung Produktio	12.
Γ	2 30. 5. 2018 13:31:55	Vladan Prokůpek	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018102	2018102	A001	Schreinerei Beyer	Rechnung Produktio	14.
Γ	3 31.5.2018 10:12:59	Vladan Prokůpek	SPU	Lagerempfangssche	VZR_ACH_P0	18ACH10000		A002	Poppe+Potthoff	SPU01 - Stock ACH	12.
Γ	4 31.5.2018 11:13:30	ESO9 certifikace	FPU	Rechnungseingang	VZR_FPU_IP	1815100001	RE 146-18PP	A002	Poppe+Potthoff	Poppe+Potthoff	11.
Γ	5 31. 5. 2018 12:09:08	ESO9 certifikace	FPU	Rechnungseingang	VZR_FPU_I	1815100002	22	A003	Kretz GmbH	Kretz GmbH - Repara	18.

Belegdetail - Druck			
Buchungsjournal			
ESO9-Nummer	4		
ESO9-Nummer angelegt	31. 5. 2018 11:13:30	ESO9-Nummer angelegt von	ESO9 certifikace
Beleg			
Belegtyp	FPU Rechnungseingang	Belegmuster	VZR_FPU_IP
Belegnummer	1815100001	VS	RE 146-18PP
Subjekt	A002	Bezeichnung	Poppe+Potthoff
Bemerkung	Poppe+Potthoff		
Eingangsdatum	11. 1. 2018		
Leistungsdatum	10. 1. 2018	Rechnungsperiode	2018.01
Fällig	11. 2. 2018	Währung	EUR
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	17 850,00	geleistete Anzahlung	0,00
Rechnungsbetrag EUR	17 850,00	Anzahlung EUR	0,00
Ohne Steuer	0,00		
Netto 0%	0,00		
MwSt Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00
MwSt Netto 19%	15 000,00	Steuer 19%	2 850,00
Abrundung CZK	0.00		
Beleg - Historie der Änderungen			
angelegt am	22. 5. 2018 10:25:58	angelegt von	Vladan Prokůpek
Datum der Änderung	31, 5, 2018 11:13:26	geändert von	ESO9 certifikace

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.

	Dela		100	D	ala se				
<u> </u>	Bele	981	ues	BU	սոս	nqs	jou	maus	

Belegdetail - Druck

Buchungsjournal

i 😣 (Beleg					
Belegtyp Nummer	FPU 1815100001	Belegmuster Zeitraum	2018.01	Subjekt	A002 UstIdentNr
Ihre Belegnummer	RE 146-18PP	Var. Symbol	RE 146-18PP	Poppe+Potthoff	f
Belegdatum:	10. 1. 2018	Eingangsdatum	11. 1. 2018	Besteuerungsart	Nicht bestimmt 💙
Leistungsdatum Kontonummer Gutschrift Datun	10. 1. 2018 /	Fällig	11. 2. 2018	Subjektanschrift	t Werther Dammstr. 17
Buchungstext	Poppe+Potthoff			KS	0308
Status	30 im Journal	Unser Konto	BUNCR Bank UniCredit Nr. 17 820 915		
Beträge					
USt. Berechnung	Lassen (NETTO)	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt		
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	17 850,00	geleistete Anzahlung	0,00	Währung	EUR Kurs 1,00
Rechnungsbetra EUR	⁹ 17 850,00	Anzahlung EUR	0,00	Angegebener Kurs	1,00
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	0,00
Netto 19%	15 000,00	Steuer 19%	2 850,00	Ohne Steuer	0,00
Datum INTRASTAT		INTRASTAT	Nein 🗸	Steuercode	101 Normalsatz 19%
Buchedaten					
Kostenstelle SOLL		Konto SOLL	S100000 Bestand Roh-, Hilfs- und Be	riebsstoffe	
Kostenstelle HABEN		Sachkonto	S330000 Verbindlichkeiten aus Liefer	ungen und Leistu	ungen (Sammelkonto)
Zusätzliche Information		Kostenträger/Projektnumme	r A3	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

ESO9 Beleg nummer typ	Belegnummer	Leistungs datum	Eingangs datum	Währung	zum Bezahlen	zum Bezahlen Subjekt EUR	
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.

A Mw	/StBericht – V	orbereitu	ing								·							
Nicht zi	ugeordnete Einträ	iae zu den	Berichtper	ioden	0		В	erichtvorbere	ituna									
Belege,	bei welchen erfo	orderlich is	st, die MwSt		0													
umzure	chnen																	
		_	_	_	_	_	_		_	_					_		_	_
🔶 Um	isatzsteuervora	nmeldun	g	-				-	-					Q	? C	, 4 0		×
Verank	agung Turnus	Reihen	Berichttyp		Meld	Beleg Mw S	t-Abfuh	Übermittlungs	latu Ben	utzer	Benutz	er - Name	Steuers	chuld	Über	schuss		Benutz 🔺
2018.0	5 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2018.0	4 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2018.0	3 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2018.0	2 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2018.0	1 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2017.1	2 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2017.1	1 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2017.1	0 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2017.0	9 Monatlich	1	gemeldet		Nein													
2017.0	08 Monatlich	1	gemeldet		Nein													~ //
	_																	* ////
🔺 Zus	ammenfassend	le Meldu	ng									2		Q	9 C	.		× 🖶
Vorant		Paihan	Devialetter	Mold	Übormit	tlungedatu	Denutra	- Desertation	News	Aussto	llung D	atum für N	Anfango	latu I	Datum dae	E Ropu	tzorbon	norkun A
2019 0	Monatlich	1	comoldot	Noin	Obernin	uungsuutu	Denutze	r Benutzer	- Name	Aussie			Amange		Jatum des	E Denu	LZCT DCT	
2010.0	Monatlich	1	gemeldet	Noin														
2018.0	Monatlich	1	nemeldet	Nein														
2018.0	2 Monatlich	1	nemeldet	Nein														
2018.0	1 Monatlich	1	gemeldet	Nein														
2017 1	2 Monatlich	1	nemeldet	Nein														
2017.1	1 Monatlich	1	gemeldet	Nein														
2017.1	0 Monatlich	1	gemeldet	Nein														
2017.0	9 Monatlich	1	gemeldet	Nein														
2017.0	8 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. umgerechnet. Zielsetzung ist, dass die Anzahl der nicht zu den Zeiträumen zugeordneten Datensätze und die Anzahl der Belege, wo MwSt. Berechnung durchzuführen ist, "O" ist.

MwSt-Bericht – Vorbereitung				
Nicht zugeordnete Einträge zu den Berichtperioden Belege, bei welchen erforderlich ist, die MwSt umzurechnen	0 0	Berichtvorbereitung		

Zur Kontrolle ist es möglich den gewählten UStVA Zeitraum 2018.01 im Detail-Modus anzuschauen:

4	Umsatzst	euervorani	meldun	g						## Q	🕈 C 🎝		3 🖶
Г	Veranlagung	Turnus	Reihen	Berichttyp	Meld	Beleg Mw St-Abfuh	Übermittlungsdatu	Benutzer	Benutzer - Name	Steuerschuld	Überschuss	Be	nutz 🔺
	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. nachträglicher / folgender Bericht wird Nr. 2 haben
- Berichttyp ordnungsmäßiger, Berichtigungsbericht (nur bei den UStVA und nachträglicher / folgender Bericht.
- Kennzeichen über die Berichterstattung (abgeschlossen).

Omsatzsteuervoranmeld	ung		2 🖬 🔍 🖓 🕹 🐇 🗎	¥ 🚔
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokument</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in</u>	<u>te</u> HTML - Drucken in PDF - <u>Detailzusa</u>	ammensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>Feh</u>	<i>ler</i> - <u>Belege, die nicht in Bericht eintreten</u> - <u>Dauerfristverlängerung</u>	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich V Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸	
Meldestatus	Nein 🗸	Beleg MwSt-Abfuhr		
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren		
Übermittlungsdatum		Benutzer		
Steuerschuld		Überschuss		
Benutzerbemerkung				
Export in XML				
Exportierte Datei				~
				\sim
		Contakara VML ta		
	Erstelle XML-Export	Dokumentation Datei	Vorläufige XML in Dokumenten löschen	
Datei XML	c:\work\		Durchsuchen	
	In Datei speichern			
	Nachweis auf Steuerportal			
		Speichern Abbrechen Lös	schen	Menü

Im oberen Teil der UStVA befinden sich verschiedene Hinweise, z. B. "Detail", "Drucken". Mittels Hinweis "Detail" werden Detail des UStVA angeblendet.

Omsatzsteuervoranme	ldung			2 68 0	9	c 4	🗎 🗷 🚔
Formular Detail - Dokume Zusammensetzung: Drucken	ente In HTML - Drucken in PDF - Detailzur	ammensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>Fel</u>	<u>Wer</u> - <u>Belege, die</u>	nicht in Bericht eintret	en - Dauerfi	istverlänge	sung
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 💙	Umrechnung für gar	nze Periode		
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet	~			
Meldestatus	Nein ¥	Beleg MwSt-Abfuhr					
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren					

Im oberen Teil werden grundlegende Daten aus der UStVA 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 66 (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. 1815100001 sehen.

Im vierten Teil werden zu der UStVA beigelegte Dokumente gezeigt.

i 🔿 📢 MwSt. Erklär	ung Bericht						\ ?	C 40	🗎 🗷 🚔
Zeitraum monatik 2018.05 Monatik 2018.04 Monatik 2018.03 Monatik 2018.02 Monatik 2018.03 Monatik 2018.04 Monatik	ho Reihen Berichttyp h 1 gemeldet h 1 gemeldet	Benutzerbeme	erkun Meld Über Nein Nein Nein Nein Ja 22.3	mittlungsdatu Abfuhr ge	ema Abfuhr gemacht -				~
e 😽 Berichtreihe	MwSt						29	c 4	🗎 🗵 🚔
Ber MwSL Satz 41 Nettotarif 66 Nettotarif 81 Nettotarif 81 Nettotarif	VAT netto 0% N 12 000,00 10 200,00	Nw St. Date	ilzahi 1 2 2		1	¢ === 6		<i>(</i> * 2.	
Belegtyp Belegau	mmer Zeitraum für	Pflichtdatum Berich	treihe Bemessun	gsgrund Steuer	Steuersatz	Mw St Proze	ent	Steuersatz [) MwSt Abfuhrpe
FPU 1815100	0001 2018.01 002 2018.01	10. 1. 2018 17. 1. 2018	66 66	2 85	0 3 Nettotarif 9 ^{Steuer} ptarif		19,00 19,00	10. 1. 201 17. 1. 201	8 Ja 2018.01 8 Ja 2018.01
٢									>
i 🔿 📢 Dokument							29	୯ କ	1 🛛 🖶
Dokument Ve	ersion Dokum Bez	reichnung des Schl	list Beschreibun	Schlüsselwö angelegt	am angelegt vo	n Datur	n der Ände	eru geänd	ert von

Mittels Hinweis "Drucken in HTML" wird die UStVA in der Druckform gezeigt.

 Umsatzsteuervoranme 	ldung		2 66	Q	90	. 40		🛛 🚔	
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokum</u> Zusammensetzung: <u>Drucken</u>	ente In HTML - <u>Drucken in PDF - Detailzu</u>	sammensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>Fe</u> l	<u>Mer - Belege, die</u>	nicht in Bericht eint	reten -	Dauerfris	stverläng	erung	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 💙	Umrechnung für g	ganze P	Periode			
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet	~					
Meldestatus	Nein 🛩	Beleg MwSt-Abfuhr							
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren							

UStVoranmeldung-Aufgliederung, Belege, die nicht in Bericht eintreten, Belege mit anderer MwSt -Periode				^
Maschinenfabrik Müller - Umsatzsteuervoranmeldung für Periode 2018.01 Abfuhr wurde geemacht NE				
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung				
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug Innergemeinschaftliche 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	
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	~

Mittels "Druck in PDF" wird UStVA als Druckformular in der durch Finanzamt definierten Vorlage angeblendet.

 Umsatzsteuervoranmel 	ldung		and the second second		: 4, 🗎 🖻 1
Formular <u>Detail</u> - Dokume Zusammensetzung: <u>Drucker</u>	rite In HTML - Drucken in PDF - Detail	nusammensetnung - Kontennachweis-	Fehler - Belean, die	nicht in Bericht eintreten - Dauerfris	tverlängerung
Veranlagungsperiode	2018.01	Tumus	Monatlich 🗸	Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Perlode	1	Berichttyp	gemeldet	~	
Meldestatus	Nela 🗙	Beleg MwSt-Abfuhr			
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren			

Fallart Steuernummer Unterfallart 11 91 060 19307 56							4	201
	30	Eingangsste	empel oder -	datum				
Einanzamt	Um	satz	steu	er-\	/or	ann	neldu	ng 20
Finanzant	ha	i monatliat		/oranm	eldur	ngszeiti	raum	
Finanzamt Wangen	De	monatiicr		onte ankre	uzen	7	bei viert bitte ank	teljährlicher A treuzen _
	18 01	Jan.	X 1	8 07	Juli		18 41	I. Kalender- vierteljahr
Lindauer Straße 37	18 02	P Feb.	1	8 08 🗚	Aug.		18 42	II. Kalender- vierteljahr
88239 Wangen	18 03	8 März	1	8 09 s	iept.		18 43	III. Kalender- vierteljahr
Unternahmer auf abweichende Firmenhezeichnung	18 04	April	1	8 10	Okt.		18 44	IV. Kalender- vierteljahr
Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse	18 05	5 Mai	1	8 11	Nov.			
Maschinenfabrik Müller Dieselstr. 1	18 06	Juni	1	8 12	Dez.			
68159 Mannheim	Berich (falls ja	tigte Ann , bitte ein	meldung	ragen)				10
telefon:	Belege	e (Verträg	e, Rechn ert einger	ungen u eicht (fa	usw.)	sind be	igefügt bzw	/. agen) 22
L Anmoldung day Umastastava M			Jungor				- ". ond	3-11/
Lieferungen und eenstige Leietungen	iszan	Bomo	eeupaca	rundler	10		C+-	auer
(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)		ohn	e Umsatz	steuer	10		516	del
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)		V	olle EUR	2 000	>6K<	-	EI	UR
an Abnehmer mit USt-IdNr.	41		-12	2.000				
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44							
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug	49							
(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug	43							
(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG)	48							
(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaber	1)		4	0.000				1.0
zum Steuersatz von 19 %	81		10	5.200				1.9
	106							
zum Steuersatz von 7 %	00							
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG	35					30		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Imsätze für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säne-	35					30		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-ldNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein).	35 77 76					80		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe	35 77 76					80		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG .	35 77 76 91					80		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %.	35 77 76 91 89					80		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach § 4b und 25c UStG . Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %.	35 77 76 91 89 93					80		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG. Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)	35 77 76 91 89 93 95					30 80 98		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG . Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz . Frränzende Angaben zu Umsätzen	35 77 76 91 89 93 95 94					98 96		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach § 4b und 25c UStG Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersatz von 19 %. zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz Ergänzende Angaben zu Umsätzen Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen	35 77 76 91 89 93 95 94					30 80 98 96		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz Ergänzende Angaben zu Umsätzen Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG). Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer	35 77 76 91 89 93 95 94 42					30 80 98 96		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum aligemeinen Steuersatz Ergänzende Angaben zu Umsätzen Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG). Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die	35 77 76 91 89 93 95 94 42 68 60					30 80 98 96		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol - Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach § 4b und 25c UStG Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersatz von 19 %. zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz Ergänzende Angaben zu Umsätzen Lieferungen des ersten Abnehmers bei Innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG). Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer ach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG) schuldet	35 37 76 91 89 93 93 95 94 42 68 60					36 80 98 96		
zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen . Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein). Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %. zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz Ergänzende Angaben zu Umsätzen Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG). Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Sutz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet Ubrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG	35 37 76 91 89 93 95 94 42 68 60 21					98 96		

	Stauarnummar: 04.060.40207	<u>-</u>			Steuer	
44	Object-				EUR 1 938	Ct
45	Ubertrag		Remessungsgrundlage		1.930	100
46	Leistungsempfänger als Steuerschuldner		ohne Umsatzsteuer			
47	(3 150 COLC) Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschafts- gebiet ansäesigen Unternehmers (8 13) Abs. 1 UStG)	46		47		
40	Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers	52		53		1
49	(§ 13b Abs. 2 Nr. 1 und 5 Buchst. a UStG) Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze,	73		74		1
50	die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 UStG) Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen	70		70		1
51	und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG)	10		19		-
52	(§ 13b Abs. 2 Nr. 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9 und 11 UStG)	84		85		-
53	Umsatzsteuer				1.938	, 00
54	Abziehbare Vorsteuerbetrage Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 A	bs. 1 Sa	atz 1 Nr. 1 UStG),			
55	aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)	z 1 Nr. 5	UStG) und aus	66	2.869	00
56	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)	ständer	۱ 	61		
57	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)			62		
58	Vorsteuerheträge aus Leistungen im Sinne des & 13h LIStG /8 15 Abs	1 Satz	I Nr. 4 UStG)	67		
50	Versteuerbeträge die pach allgemeinen Durchschnittssätzen berechne	t sind (8	6 23 upd 232 LIStG)	63		
09	Periohisung des Versteuersbruge (5.156 LIG4C)	t sind (§	39 23 unu 23a 03t6)	64		1
60	Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeur (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 US	ge auße StG (§ 1	erhalb eines Unternehmens 5 Abs. 4a UStG)	59		
62	Verbleibender Betrag		·····		-931	00
63	Andere Steuerbeträge					
64	Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf v Steuersatzänderung	versteue	rte Anzahlungen u. ä. wegen	65		
65	In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträc die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 6, § 25b Abs. 2 UStG oder halter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden	e (§ 14 er von ei	c UStG) sowie Steuerbeträge, inem Auslagerer oder Lager-	69		
66	Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss				-931	00
67	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlänge (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitrau	erung	zufüllen)	39		
68	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung	. (bitte	in jedem Fall ausfüllen)	83	-931	00
69	Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen vorar	stellen	-			
70	II. Sonstige Angaben und Unterschrift					
71	Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überw Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetr	iesen, s ag ist a	oweit der Betrag nicht mit Steue boetreten (falls ia, bitte eine "1	rschulden v " eintrager	verrechnet wird. 29	
72	Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an ode	r auf der	n beim Finanzamt erhältlichen Vor	druck "Verre	chnungsantrag".	A WILL
73	Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verre widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	chnung	swünschen) für diesen Vorann	neldungsze	itraum 26	
14					ksichtigen	
75	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder ab	weiche	nde Angaben oder Sachverhalt	e zu berüc		1
75 76	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder ab (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	Weiche Ubersc	nde Angaben oder Sachverhall hrift "Ergänzende Angaben z	e zu berüc ur Steuera	nmeldung"	
75 76 77	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder ab (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	Weiche Übersc	nde Angaben oder Sachverhall hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi	ur Steuera		
75 76 77 78	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	Weiche Ubersc	nde Angaben oder Sachverhalt hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi	te zu berüc ur Steuera nanzamt a	nmeldung" uszufüllen -	
75 76 77 78 79	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "t" eintragen)	Übersc	nde Angaben oder Sachverhall hrift " Ergänzende Angaben z - nur vom Fi	te zu berüc ur Steuera nanzamt a	nmeldung" uszufüllen - 19	
75 76 77 78 79	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "t" eintragen)	Übersc	nde Angaben oder Sachverhall hrift " Ergänzende Angaben z - nur vom Fi	e zu berüc ur Steuera nanzamt a	nmeldung"	
75 76 77 78 79 80	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	Weiche	nde Angaben oder Sachverhall hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi Bearbeitungshinweis	ur Steuera	nmeldung" uszufüllen -] [19]] [12]	
75 76 77 78 79 80 81	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	Übersc	nde Angaben oder Sachverhalt hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Dater genehmiaten Programm	e zu berüc ur Steuera nanzamt a 11	nmeldung" uszufüllen - 19 12 Hilfe des geprüften af. unter Berücksichti	und
75 76 77 78 79 80 81 82	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "i" eintragen)	Weiche	nde Angaben oder Sachverhalt hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Dater genehmigten Programm der gespeicherten Dater 2. Die weitere Bearbeitung	a zu berüc ur Steuera nanzamt a 11 sind mit s sowie g n maschine richtet sich	nmeldung" uszufüllen - 19 12 Hilfe des geprüften gf. unter Berücksichti II zu verarbeiten. nach den Erræbnisse	und gung n der
75 76 77 78 79 80 81 82 83	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "t" eintragen)	Übersc	nde Angaben oder Sachverhalt hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Dater genehmigten Programm der gespeicherten Dater 2. Die weitere Bearbeitung maschinellen Verarbeitu	e zu berüc ur Steuera nanzamt a 11 s sowie g n maschine richtet sich ng.	nmeldung" uszufüllen - 19 12 Hilfe des geprüften gf. unter Berücksichti II zu verarbeiten. nach den Ergebnisse	und gung
75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "t" eintragen)	Übersc	nde Angaben oder Sachverhall hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Dater genehmigten Programm der gespeicherten Dater 2. Die weitere Bearbeitung maschinellen Verarbeitu	e zu berüc ur Steuera nanzamt a 11 sind mit s sowie g maschine richtet sich ng.	nmeldung" uszufüllen - 19 12 Hilfe des geprüften gf. unter Berücksichti i zu verarbeiten. nach den Ergebnisse	und gung n der
 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 	Uber die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at (falls ja, bitte eine "t" eintragen)	Übersc	nde Angaben oder Sachverhalt hrift "Ergänzende Angaben z - nur vom Fi Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Dater genehmigten Programm der gespeicherten Dater 2. Die weitere Bearbeitung maschinellen Verarbeitu	e zu berüc ur Steuera nanzamt a 11 s sowie g n maschine richtet sich ng.	nmeldung" uszufüllen - 19 12 Hilfe des geprüften gf. unter Berücksichti II zu verarbeiten. nach den Ergebnisse hen ngsvermerk	und gung n der

Speichern in PDF ist mittels "Speichern"- Adobe PDF... möglich.

😯 Browser-Berichte				-	a ×	
🖶 Drucken 🧉 Öffnen 🔛 Speckern 🔹 🗇 - 🏠 🔌 🗭 🖪 🗇 📑 👫 T. 🧮 🖸 😂	Schließen					Ø
Dokumentdatei Ctrl+S				1		Ē.
Addres (CTEL Contral						
	1 8	Taul	reuzen Anlehung beachten -			
Microsoft XPS-Date			2018			
Microsoft PowerPoint Datel		2 Stouernummer Mat.	2010			
HTML-Datei		3 11 91 060 19307 56				
Microsoft Excel-Dates		4	30 programmer sale datum			
OpenDocument Calc Datei		5 Einanzamt	Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018			
Text Oatel		0	Voranmeldungszeitraum			
Rich Text-Date(7 FinanzamtWangen	Statement			
Microsoft Word Datel			18 01 - X 18 07 JA 18 41 Statester			
DerDocument Writer-Datel		Lindauer Straße 37	18 02 Feb 18 08 Aug 18 42 E Kalender verlager			
Contradiction in the second se		10 88239 Wangen	18 03 Minu 18 09 Mapt. 18 43 M. Subscript			
		11	18 04 April 18 10 CM. 18 44 ^{N. Subscher}			
@ Biddate		12 Arashvet - ggt stovestvende Firmenbezeichnung - Arashvet - Telefon - E-Mall-Adresse	18 05 - 18 11 ***			
	-	13 Maschinenfabrik Müller	18 06 Am 18 12 Om			
		14 68159 Mannheim	Berichtigte Anmeldung			
		15 talatas	Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. 22			
		16	werden gesonden engenscht (tate ja. bite ene "1" entragen [
		17 I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorau	uszahlung			
		18 Lieferungen und sonstige Leistungen	Bemessungsgrundlage Stever			
		19 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug	vole EUR DEC EUR Ct			
		Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchut b USIG) 20 an Abnehmer mit USI-33Nr.	41 12.000 -			
		21 neuer Fahrzeuse an Abrehmer ohne USt-MNr.	44 -			
		22 neuer Fahrzeupe auflichab eines Unternehmens (§ 2s USIG)	49 -			
	-	23 (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze mit Vorsteuersbzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze mich 6.4 Nr. 2 bis 7 UStG)	43 -			
		34 Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug	48			
		25 Steuerpflichtige Umsätze				
		(Lieferungen und sonstige Lieäkangen einschl, unentgeltlicher Wertebgeben 26 man Steuersoft und 10 %	81 10 200 1 1938 00			
		27 sun Steumatrum 7%	86			
		28 zu anderen Steueraktzen	35 36			
		Lieferungen land- und forsteintschaftlicher Betriebe nach § 24 USIG	77			
		an Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 USSG zu entruttien ist (Säge-	76 80			
		Innergemeinschaftliche Erwerbe				
		Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe	91			
		Steverpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe	80			
		zum Stevensatz von 19 %	02			
		21m Stepensetz von 7.%	05 08			
		neuer Fahrzeuge (§ 10 Abs. 2 und 3 USIG)	90			
		Froënzende Angahen zu Umsätzen	34 30			
		Liefeningen des enten Abnehmens bei innergemeinschaftlichen	42			
		Steuenflichtige Umalitze, für die der Leistungsempfänger die Steuen	69			
		39 nach § 13b Abs. 5 Satz 1 LV.m. Abs. 2 Nr. 19 USRG schuldet Ubrige steverpfichtige Umsitze, für die der Leistungsampfänger die	60			
		*** Stever nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet				
		A1 Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 USK	21			
		42 Obrige nicht steuerbere Umsätze (Leistungsort richt im Inland)	45			1.4

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

Formular <u>Detail</u> - <u>Dokum</u> Zusammensetzung: <u>Drucken</u>	nte In HTML - Drucken in PDF - Detail	cusammensetzung Kontennachweis	Fehler - Belege, die	nicht in Bericht eintreten - Dauerfristverl	angerung
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monattich 🛩	Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeidet	~	
Meldestatus	Neia 💙	Beleg MwSt-Abfuhr			
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren			

Zeile	e Beleçiya	b Beleg	△4 SC Var. Symbo	l ent-St∠∿nar. UST	Subjekt	Konten	Rechnungsd	Bemerkung	Netto	Steuer	Brutto
41	FVU	2018103	10 2018103	12. 1. 2018 FR61811219	617 SpaceX SA	S120000/S412500	12. 1. 2018	Rechnung Produktion EU			
Sum	nme für Ze	eile 41							0,00	0,00	0,00
66	FPU	1815100001	101 RE 146-18F	P 10. 1. 2018	Poppe+Potthoff	S100000/S330000	11. 1. 2018	Poppe+Potthoff	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
Sum	nme für Ze	eile 66							15 100,00	2 869,00	17 969,00
81	FVU	2018101	101 2018101	12. 1. 2018	Schreinerei Beyer	S120000/S440000	12. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland			
81	FVU	2018102	101 2018102	14. 1. 2018	Schreinerei Beyer	S120000/S440000	16. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland			
Sum	nme für Ze	eile 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.

 Umsatzsteuervoranme 	ldung				50	; 4, 🗎	× 🖨
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokum</u> Zusammensetzung: <u>Drucken</u>	nte in HTML - <u>Drucken in PDF</u> - <u>Detai</u>	lzusammensetzung • Kontennach	weis <u>Fehler</u> - <u>Belege, die</u>	nicht in Bericht eintreter	- Dauerfrist	verlängerung	1
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich ¥	Umrechnung für ganz	e Periode		
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet	~			
Meldestatus	Nein ¥	Beleg MwSt-Abfuhr					
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren	D				

Umsatzsteuerverprobung (Sollversteuerung) 2018.01

Maschinenfabrik Müller

Ermittlungsart	Nummer	Bezeichnung	Umsatz	Steuer
Kennziffer 41		lg. Lieferungen an Abnehmer mit U St.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.

 Umsatzsteuervoranme 	ldung			(2 III (Q	704	🗎 🗶 🊔
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokum</u> Zusammensetzung: <u>Drucker</u>	ente 1 in HTML - Drucken in PDF - Details:	sammensetzung - <u>Kontennachweis</u> -	<u>Fehler</u> - Belege, die	nicht in Bericht eintreten	Dauerfristverläng	erung
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				

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

iterbedingungen 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 MwStBericht eintreten Via Parameter der Datenquellen: Steuercode=, Belegtyp=%, Rechnungsperiode=2018.01						/ladan Prokůpek 9:45:42	
Art 🛆 1 Beleg 🛆 3 SC Text	Eingangsdatum / Versendet	Steuererüllu Mg	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:

 Umsatzsteuervoranmeldur 	ng				9	¢ 4	¢ 🗎	× 🖶
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokumente</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in H</u>	ITML - Drucken in PDF - Detailzusa	<u>mmensetzung - Kontennachweis - Fe</u>	whier - Belege, die	nicht in Bericht eint	reten - Dauer	ristverlä	ngerung	
Veranlagungsperiode 20	018.01	Turnus	Monatlich ¥	Umrechnung für	ganze Period	8)		
Reihenfolge in einer Periode 1		Berichttyp	gemeldet	~				
Meldestatus	ein M	Beleg MwSt-Abfuhr						
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren						

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

les 🤫 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.

Failart	Steuernummer	Unter- Zeit-	1 201
11	91 060 19307	56 1800	
L.,			
			30 Eingangsstempel oder -datum
Finar	nzamt		
Fina	inzamt Wangen		
			Antrag auf Dauerfristverlängen
Lind	auer Strelle 27		Anne Idune
8823	39 Wangen		Anmeidung
			der Sondervorauszanlung
Unterne	hmer – ggf. abweichende Firmenbezeich	hnung –	(88 46 DIS 48 USIDV)
Mag	abinonfabrik Müllor		
Dies	elstr. 1		zur Beachtung für Unternehmer, die ihre Voranmeldungen vierteljährlich zu überm
6815	9 Mannheim		Der Antrag auf Dauerfristverlängerung ist nicht zu stellen, wenn Daue
telefo	on:		verlängerung bereits gewährt worden ist. Er ist nicht jährlich zu wiederh Eine Sondervorauszahlung ist nicht zu berechnen und anzumelden.
I Ant	rag auf Dauerfristverlänge	rung	
(Diese	er Abschnitt ist gegenstandslos, wenn Dauerfris	tverlängerung bereits gewährt word	len ist.)
Ich b Vora	peantrage, die Fristen für die Überm	nittlung der Umsatzsteuer-	/oranmeldungen und für die Entrichtung der Umsatzsteuer-
Voru		shangern.	
II Ber	echnung und Anmeldung	der Sondervorausza	hlung auf die Steuer für das Kalenderjahr 2018
von	i Unternehmern, die ihre Vo	oranneruungen mor	natlich zu übermitteln haben
von	n Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e	eine "1" eintragen)	natlich zu übermitteln haben 10
von Beri	n Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e	sine "1" eintragen)	natlich zu übermitteln haben
Beri	Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst	eine "1" eintragen)	züglich der
Beri	a Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e iumme der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus	sine "1" eintragen)	züglich der 0
1. S 2. D	a Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus vavon ۲۰٫٫ = Sondervorauszahlung	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	züglich der ahr 2017
1. S 2. D Verrech (falls ia	a Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus avon ^γ _μ = Sondervorauszahlung nung des Erstattungsbetrags erv bitte eine 1" eintragen)	vünscht / Erstattungsbet	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der volle EUR ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29
Vorr Beri 1. S 2. D Verrech (falls ja, Geben S orböllling	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus bavon ¼, = Sondervorauszahlung nung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vorder Verrechnungswünsche	vünscht / Erstattungsbet	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 29
Von Beri 1. S 2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlict Das SE	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e umme der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus avon ¼, = Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsahtrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnah	vünscht / Erstattungsbet vine "1" eintragen) szahlung für das Kalenderj 2018 vünscht / Erstattungsbet auf einem gesonderten Bla	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der volle EUR ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26
Vor Beri 1. S 2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlict Das SEI Jahres V Ein ggf.	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus bavon ¼, = Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsauftrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnah widerurfen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson	vünscht / Erstattungsbet wünscht / Erstattungsbet vünscht / Erstattungsbet vünscht zerstattungsbet vinsweise (z.B. wegen Ver nitragen).	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 29 rechnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26
Vorrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja,	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus bavon ¼, = Sondervorauszahlung nung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsamtrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnaf widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen)	vünscht / Erstattungsbet wünscht / Erstattungsbet unsweise (z.B. wegen Vern hinaus sind weitere oder a	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23
Von Beri 1. S 2 2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S Ein ggf.	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus avon $\gamma_{ii} =$ Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsahtrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnah widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) is bitte diese auf einem gesonderte zeichnen ist.	vünscht / Erstattungsen nur wieuer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018 vünscht / Erstattungsbet auf einem gesonderten Bla msweise (z.B. wegen Vern ntragen). dert zu entrichten. hinaus sind weitere oder a en Blatt an, welches mit de	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 bweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23
Vorrech (falls ja, Geben S erhältlici Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datensc Die mitd	a Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus avon ¼, = Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsantrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnaf widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderte zeichnen ist. chutz-Hinweis: er Steueranmeldung angeforderten l	vünscht / Erstattungsbet wünscht / Erstattungsbet vünscht / Erstattungsbet vünscht / Erstattungsbet vinsweise (z.B. wegen Vern ntragen). dert zu entrichten. hinaus sind weitere oder a en Blatt an, welches mit de Daten werden auf Grund de	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r - nur vom Finanzamt auszufüllen -
Vorrech Beri 1. S 2. D Verrech (falls ja, Geben S Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenso Die mitd §§ 149, 1	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus bavon ¼, = Sondervorauszahlung mung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsantrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnaf widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson a Angaben in der Steueranmeldung bitte diese auf einem gesonderte zeichnen ist. chutz-Hinweis: Ier Steueranmeldung angeforderten I (50 der Abgabenordnung und des §18).	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Sh 11 19
Vorr Beri 1. S z 2. D Verrech (falls ja, Geben S zerhältlici Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenns Diber mit di §§ 149. I erhoben ist freiwi Bei der	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus vavon ¹ / _π = Sondervorauszahlung mung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck. Verrechnungsantrag [*] PA-Lastschriftmandat wird ausnah widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) sie bitte diese auf einem gesonderte zeichnen ist. chutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten I 50 der Abgabenordnung und des § 14. Die Angabe der Telefonnummerr litig.	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018 wünscht / Erstattungsbet auf einem gesonderten Bla msweise (z.B. wegen Vern ntragen). dert zu entrichten. hinaus sind weitere oder a en Blatt an, welches mit de Daten werden auf Grund de Bdes Umsatzsteuergesetzen n und der E-Mail-Adressen	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 bweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r D 11 19
Verrech (falls ja, Geben S erhältlici Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar	a Unternehmern, die ihre Vi chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus vavon ¼, = Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsantrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnaf widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson e Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) sie bitte diese auf einem gesonderten sie Steueranmeldung angeforderten I (50 derAbgabenordnung und des § 18 b. Die Angabe der Telefonnummerr lig. Anfertigung dieser Steueranmeldung schnit, Telefon, E-Meil-Adresse) an Denkönder	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Sh 11 19
Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenso Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diess	a Unternehmern, die ihre Vo chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus avon ¼, = Sondervorauszahlung nung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungswünsche hen Vordruck gesteuranmeldung bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderter schutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten I 150 der Abgabenordnung und des § 16 . Die Angabe der Telefonnummerr llig. Anfertigung dieser Steueranmeldung an Proküpek elstr. 1	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der volle EUR ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r 11 19 gearbeitungshinweis 1 1
Vorr Beri 1. S z 2. D Verrech (falls ja, Geben S zerhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über dic (falls ja, Geben S zu kenn. Dias treiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diese 6815	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e iumme der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus bavon ¼, = Sondervorauszahlung mung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck. "Verrechnungsautrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnal viderrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson a Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderte zeichnen ist. chutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten i 150 der Abgabenordnung und des § 16 b. Die Angabe der Telefonnummerr lig. Anfertigung dieser Steueranmeldun schnt. Teleon, E-Mail-Adresse) an Prokůpek elstr. 1 19 Mannheim	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genet Programms sowie gd. unter Berücksichtigung der gespeicherter maschnell zu verarbeiten. 29
Vorr Beri 1. S z 2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlick Jahres v Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Die mit di Sje 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diess 6815	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus vavon ¼, = Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsantrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnah widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson e Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) sie bitte diese auf einem gesonderten I/So der Abgabenordnung und des § 18 . Die Angabe der Telefonnummerr lig. Anfertigung dieser Steueranmeldung nachrit, Telefon, E-Mail-Adresse) an Proküpek elstr. 1 19 Mannheim	vünscht / Erstattungsen nur sine "1" eintragen) szahlung für das Kalenderj 2018 vünscht / Erstattungsbet auf einem gesonderten Bla der zu entrichten. hinaus sind weitere oder a binaus sind weitere oder a bi	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 bweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Öberschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 19 sh 11 19 sh 11 19 sh 23 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genet Programms sowie gdf. unter Berücksichtigung der gespeicherte maschinelle zu verarbeiten. 2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebniss maschinelle zu verarbeitung.
Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenss Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diess 6815	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus vavon '/ _{in} = Sondervorauszahlung unung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsantrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnaf widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson bitte eine "1" eintragen) sie bitte diese auf einem gesonderten is bitte diese auf einem gesonderten StodarAbgabenordnung und des § 16 i. Die Angabe der Telefonnummerr lig. Anfertigung dieser Steueranmeldung nschift, Telefon, E-Mail-Adresse) an Prokùpek elstr. 1 9 Mannheim	vünscht / Erstattungsbet wünscht / Erstattungsbet vünscht / Erstattungsbet vünscht / Erstattungsbet vünscht / Erstattungsbet vünsweise (z.B. wegen Vern niragen). dert zu entrichten. hinaus sind weitere oder a ein Blatt an, welches mit de Daten werden auf Grund de 3 des Umsatzsteuergesetzen n und der E-Mail-Adressen ing hat mitgewirkt:	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Öberschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 11 gene 11 19 um vom Finanzamt auszufüllen - 11 s 11 19 s 11 19 s 10 10 s 11 19 s 10 10 schinell zu verarbeiten. 20 aschinell zu verarbeiten. 20 2 Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebniss maschinellen Verarbeitung.
Vorrech Beri 1. S z 2. D Verrech (falls ja, Geben S Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Das SEI Sig 149, 1 Sig 149,	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e iumme der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus bavon ¼, = Sondervorauszahlung mung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck, Verrechnungsaufrag [®] PA-Lastschriftmandat wird ausnal widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderter ist. chutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten i 50 der Abgabenordnung und des § 16 . Die Angabe der Telefonnummerr lig. Anfertigung dieser Steueranmeldun schntt. Teleon, E-Mail-Adresse) an Prokůpek elstr. 1 9 Mannheim	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 ibweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 19 st. 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genef Programms sowie gif unter Berücksichtligung der gespeicherter maschinell zu verarbeiten. 2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebniss maschinellen Verarbeitung. Datum, Namenszeichen Datum, Namenszeichen
Vorr Beri 1. S z 2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlicl Ober die (falls ja, Geben S zu kenn: Datensz Geben S zu kenn: Datensz Geben S zu kenn: Datensz S Bei der Name, Ar Vlad; Dies: 6815	a Unternehmern, die ihre Va chtigte Anmeldung (falls ja, bitte e summe der verbleibenden Umsatzst u berücksichtigenden Sondervoraus vavon ¼, = Sondervorauszahlung mung des Erstattungsbetrags erv bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche hen Vordruck "Verrechnungsantrag" PA-Lastschriftmandat wird ausnah widerrufen (falls ja, bitte eine "1" ein verbleibender Restbetrag ist geson e Angaben in der Steueranmeldung bitte eine "1" eintragen) sie bitte diese auf einem gesonderten I/So der Abgabenordnung und des § 18 . Die Angabe der Telefonnummerr lig. Anfertigung dieser Steueranmeldung nachrit, Telefon, E-Mail-Adresse) an Proküpek elstr. 1 19 Mannheim	euer-Vorauszahlungen zu: szahlung für das Kalenderj 2018	natlich zu übermitteln haben 10 züglich der 0 ahr 2017 0 38 0 rag ist abgetreten 29 att an oder auf dem beim Finanzamt 26 bweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 r Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 19 s 11 19 Bearbeitungshinweis 1. 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genet maschinell zu verarbeiten. 2. 2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebniss maschinell zu verarbeitung. Datum, Namenszeichen Kontrolizahl und/oder Datenerfassungsvermerk 0

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 der UStVA oder 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 UStVA, bzw. folgende 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!

Omsatzsteuervoranmeld	lung		🖉 📾 🔍 🎔 🖒 🐇 🗎 🗷 🐇
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokumen</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in</u>	n <u>te</u> 1 HTML - <u>Drucken in PDF</u> - <u>Detailzus</u>	sammensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>Fe</u>	<i>hler</i> - Belege, die nicht in Bericht eintreten - <u>Dauerfristverlängerung</u>
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich V Umrechnung für ganze Periode
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸
Meldestatus	Ja 💙	Beleg MwSt-Abfuhr	
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren	
Übermittlungsdatum	30. 5. 2018 13:11:26	Benutzer	vprokupek Vladan Prokůpek
Steuerschuld		Überschuss	
Benutzerbemerkung			
Export in XML			
Exportierte Datei			^
			~
	Erstelle XML-Export	Dokumentation Datei	Vorläufige XML in Dokumenten löschen
Datei XML	c:\work\		Durchsuchen
	In Datei speichern		
	Nachweis auf Steuerportal		
		Speichern Abbrechen Li	ischen Menü

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

- Belegnummer (IDU) für MwSt. Abfuhr (falls automatisch entsteht) (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. 1. 3. 1 Buch-Eingangsrechnungen:

<u> </u>	le Ereignis	
Verlauf Favoriten Gefunden Alle		
Buchhaltung und Finanzen	Stand des Informationssystem	📅 Kalender
Geschäft und Logistik	Betriebsergebnis des laufenden Jahres GEWINN: 10 200,00 EUR	Info
2. 1 Einkaufsbelege bearbeiten		
2. 1. 3 Eingangsrechnungen 2. 1. 3. 1 Buch- Eingangsrechnungen 2. 1. 3. 2 Verschurz, Eingangsrechnungen		
2. 1. 3. 3 Steuer- Vorschuss- Eingangsrechnung 2. 1. 3. 3 Steuer- Vorschuss- Eingangsrechnur		
2. 2 Verkauf		
2. 3 Lager		
Systemeinstellung	🗙 Systeminformationen	🏲 Andere Informationen
	Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku	Info
	Joby ukončené s chybou - počet: 0	lafe
		<u>IIIU</u>
		<u></u>
		<u></u>

Es wird die Liste der Muster angeboten, in der Liste der Muster klicken Sie auf Muster FPU Rechnungseingang - Production Inland:

Wählen Sie Muster für Belegtyp Rechnungseingang
FPU Rechnungseingang - Leistung - Drittländer
FPU Rechnungseingang - Leistung - in EU
FPU Rechnungseingang - Production Drittländer
FPU Rechnungseingang - Production in EU
FPU Rechnungseingang - Production Inland
FPU Rechnungseingang Inland Sonstige

Für Nachschlagen einer schon vorhandenen Rechnung geben Sie im Filter in die "Nummer" **1815100001,** , löschen Sie den Zeitraum (man muss in der relevanten Position stehen), danach oben oder unten die Taste "Filter" oder "Enter" klicken:

Filter für: FPU Rechnungseingang - Production Inland		? ×
Grundhitter Erweiterte Filter Manuelle Filter Konfiguration		
Filter für: FPU Rechnungseingang - Production Inland		(Filter) (Einzahlen) (Löschen)
Basisdaten Erweitere Daten Subjekt Import		
Typ /Nummer / = 181510	0001 Zeitraum ~	Lieferant ~ UstIdentNr ~
Ihre Rechnungsnummer ~	vs ~	~
	KS ~	Lieferantanschrift ~ ~
Belegdatum: =	Eingangsdatum =	IBAN ~
Leistungsdatum =	Fällig =	Kontonummer ~ / ~
Buchungstext ~		Kostenträger/Projektnummer ~
Status = Nicht filtern	Zahlungsbedin. ~ ~ ~	Zahlungsdatum =
Beträge		
USt. Berechnung = Nicht filtern	Anspruch auf Steuervorabzug = Nicht filtern	
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW =	geleistete Anzahlung =	Währung ~ Kurs =
Rechnungsbetrag EUR =	Anzahlung EUR =	Angegebener Kurs =
		4g
Netto 7% =	Steuer 7% =	Netto 0% =
Netto 19% =	Steuer 19% =	Ohne Steuer =
Steuercode = ~		Skonto =
		Skonto bis =
Bemessungsgrundlage		
Buchedaten		
Kostenstelle SOLL ~ ~	Konto SOLL ~ ~	
Kostenstelle HABEN ~ ~	Sachkonto ~ ~	Konto DAL D/K ~
Zusätzliche Information ~		<u>`</u>
		(Filter) (Einzahlen) (Löschen)

Anstatt unserer Rechnungsnummer (die automatisch generiert wurde), ist es auch möglich für die Aufsuchung im Filter ihre Rechnungsnummer **RE 146-18PP** zu benutzen:

🕮 Filter für: FPU Rechnungseingang - Production Inland	
Grundfilter Erweiterte Filter Manuelle Filter Konfiguration	
Filter für: FPU Rechnungseingang - Production Inland	I
Basisdaten Erweitere Daten Subjekt Import	
Typ / Nummer ~ / ~	Zeitraum ~
Ihre Rechnungsnummer ~ RE 146-18PP	VS ~
	KS ~
Belegdatum: =	Eingangsdatum =

Im Belegkopf der Eingangsrechnung im oberen Teil – Hinweis "Buchung" – werden die Buchungen gezeigt.

FPU Rechnungseingang - Production Inland									
Basisdaten	Erweitere Daten	Subjekt							
Position(en) - Buchun Bestellung - Import D	q - <u>Historie</u> - <u>Kopie</u> - <u>Liquida</u> KV - Intrastat import	ationsliste – Druci							
Typ / Nummer	FPU / 1815100001	* <u>Zeitraum</u>							
Ihre Rechnungsnummer	RE 146-18PP	VS							

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 UStVA und Zusammenfassende Meldung angeblendet.

i 😽 🔞 Beleg									° 🌐 🔍 🕻	? C	4	¥ 🛔
Belegkopf - Dru	ckvorschau-Buch	ung - MwSt.										
Typ FPU	Nummer 1815100001	Rechnung: 2018.01	periode Leis 10.	stungsdatum I . 1. 2018	Buchung Poppe+F	stext Potthoff		Betrag V 17 850,	'al 00 EUR	Gesamt- 17 850,	OP EUR 00	
Status	Var. Symbol	Kostenstel	le SOLL Kos HAE	tenstelle BEN	Subjekt			Steuerco	de	Kostentr	äger/Projel	tnummer
30 Eingerechnet	RE 146-18PP				A002 F	oppe+Potthoff		101		A3		
												Menu
i 🐣 🤫 Buchun	g							2	' 🎟 🔍 '	7 C	\$ 🗎	¥ 🖶
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des	Kostens Ko	ostenstelle-Beze	i Wäh l	Jmsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Be	etrag VAL	Saldo – Bet
Automatische	K904251	Poppe+Potthoff	NULL Ni	icht definiert	EUR	0,00	0,00	17 850,00	17 850,0	0	0,00	
Manuell	S140600	Abziehbare VSt 19%	NULL Ni	icht definiert	EUR	2 850,00	2 850,00	0,00	0,0	0	0,00	
Automatische	S100000	Bestand Roh-, Hilfs-	3010000 Lo	ogistic/purchasing	I EUR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0	0,00	
<												>
interla	gen für Umsatz	steuererklärung E	ericht, Kor	ntrollmeldung	MwSt.	und Sammelmel	dung		' III (Q , '	7 C	\$	🗵 🚔
Zeitraum für Pl	flichtdatum Beric	chtreihe Bemessung 66	sgrund Ste	uer 2 850,00	Steuers Nettotar	atz MwSt I	Prozent Steuer 19,00 10.	rsatz D MwSt Abful 1.2018 Nein 2018	nrperio Reihen M .01 1	lwSt. Kürze	en Ken Bei ger	richttyp neldet

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

) 🔫 Unterl	lagen für Umsatz	steuererklärung Be	richt, Kontrol	Imeldung Mv	/St. und Samr	nelmeldur	g				(Q	7	C S	*	×
Zeitraum für 2018.01	Pflichtdatum Berie 10. 1. 2018	chtreihe Bemessungs 66	grund Steuer	2 850,00 Net	uersatz totarif	Mw St Proz	ent 19,00	Steuersatz D 10. 1. 2018	MwSt Nein	Abfuhrperio 2018.01	Reihen	Mw St.	Kürzen	Ken Be	erichttyp emeldet
			,												
🖲 (MwS	St. Aufzeichnung	j Unterlagen									Q, 1	7 (} 4		×
Zeitraum für	MwSt 2018.0	1		P	flichtdatum fü teuererklärum	ir g	10. 1. 20	018						_	
Daten für Mv	wSt-Bericht														
Berichtreihe I	MwSt 66														
Bemessungsg	grundlage			S	teuer		2 850,0	D							
Steuersatz	Nettot	Nettotarif 🗸 🗸				MwSt Prozent			Steuersatz Datur			10. 1	. 2018		
MwSt-Abfuhr	gemacht Nein 🔪	2		A	bfuhrperiode	MwSt	2018.01			Reihenfol einer Peri	ge in ode	1			
Jst Inr. Kund	e			E	erichttyp		gemeld	et	~	Abfuhrdat MwSt.	um				
ehler	OK	~													
Informatione	en für Sammelme	ldung												_	
Erfüllungskoo	de			\sim											
5M Abfuhr Jurchgeführt		7		Z	eitraum der ammelmeldur	ng Abfuhr				Sammelm Reihe im I Zeitraum	eldung Rahmen				
				E	ericht Samme	lmeldung		~		Sammelm Abfuhr	eldung				
weitere Eige	enschaften														
/ortschrift Nu	ummer 100			٧	erbuchung Nr		4			Positions	Nr.				
Jmrechnung	symptom umger	echnet	~	n	nanuelle Einsc	hreiben	Nein 🗸								
															Me

Daten für UStVA 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:

				2					
Daten für MwSt-Beric	ht								
Berichtreihe MwSt	66								
Bemessungsgrundlage	2		Steuer		2 850,00				
Steuersatz	Nettotarif 🗸		MwSt Prozent		19,00		Steuersatz Datun	n 10. 1. 2018	
MwSt-Abfuhr gemacht	Nein 🗸		Abfuhrperiode	MwSt	2018.01		Reihenfolge in einer Periode	1	
Ust Inr. Kunde			Berichttyp		gemeldet	× 1	Abfuhrdatum MwSt		
Fehler	ОК 🗸						, mou		
Sektion enthä	lt:								
• Berich	treihe MwSt.								
Bemer	ssungsgrundlage								
• Stouro	reatz und Muset Dr	ozont							
• Steuer		ozent				-			
• Steue	rsatz Datum –	nach der	n Datum	wird	der	Steuersat	z testge	legt (bei	der
Steuersatzänd	lerung sinnvoll)								
Daten für USt-VA			-						
Berichtreihe MwSt 8	31								
Bemessungsgrundlage 1	.0 000,00		Steuer						
Steuersatz	Grundsatz 🗸		MwSt Prozent	19	,00	Steue	rsatz Datum 12	2. 1. 2018	
MwSt-Abfuhr gemacht	a 🗸		Abfuhrperiode Mws	it 20	18.01	Reihe einer l	nfolge in 1 Periode		
Ust Inr. Kunde			Berichttyp	ge	meldet	✓ Abfuh	rdatum USt 30	0. 5. 2018 13:28:21	
E 11									

Ferner enthält Positionen, die durch Vorbereitung oder Abfuhr der UStVA 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.
- Berichttyp 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.