

Lösung 13 Umsatzsteuer-Voranmeldung

Hinweis

In der Version 2011 wurde für die Erlösminderungskonten eine neue Kontoart "Erlösminderungen" eingeführt.

Überprüfen Sie Ihre Konten im Menü Verwaltung -> Kontenverwaltung - Kategorie Einnahmen, ob alle Erlösminderungskonten korrekt der neuen Kontoart "Erlösminderungen" zugeordnet sind.

Nehmen Sie gegebenenfalls die Zuordnung zur neuen Kontoart über Konto bearbeiten vor.

Falls Sie Konten umgeschlüsselt haben, führen Sie bitte unbedingt über das Menü Extras eine Salden Neuberechnung durch.

Erlösminderungen die nicht auf die neue Kontoart geschlüsselt sind werden in der Umsatzsteuer Voranmeldung nicht berücksichtigt.

Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen OK

Kontenverwaltung

Verwaltung ausblenden

Alle Konten

- Sachkonten
- Debitoren
- Kreditoren

	Nr.	Name
<input type="checkbox"/>	8611	Verrechnete sonstige Sachbezüge 19 % USt
<input type="checkbox"/>	8614	Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer
<input type="checkbox"/>	8625	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig, steuerfrei
<input type="checkbox"/>	8630	Sonstige Erlöse betriebl. u. regelmäßig 7 % USt
<input type="checkbox"/>	8640	Sonstige Erlöse betriebl. u. regelmäßig 19 % USt
<input type="checkbox"/>	8648	Sonstige Erlöse betriebl. u. regelmäßig 16 % USt
<input type="checkbox"/>	8650	Erlöse Zinsen und Diskontspesen
<input type="checkbox"/>	8660	Erlöse Zinsen und Diskontspesen aus verbundenen Unt
<input type="checkbox"/>	8700	Erstattung Lohnfortzahlung
<input type="checkbox"/>	8705	Erlösschmälerungen steuerfrei § 4 Nr. 1a UStG
<input type="checkbox"/>	8710	Erlösschmälerungen 7 % USt
<input type="checkbox"/>	8720	Erlösschmälerungen 19 % USt
<input type="checkbox"/>	8723	Erlösschmälerungen 16 % USt
<input type="checkbox"/>	8724	Erlösschmälerungen EG-Lieferungen steuerfrei
<input type="checkbox"/>	8725	Erlösschmälerungen EG-Lieferungen 7 % USt
<input type="checkbox"/>	8726	Erlösschmälerungen EG-Lieferung 19 % USt
<input type="checkbox"/>	8727	Erlösschmälerungen aus im anderen EG-Land stpfl. Lief
<input type="checkbox"/>	8729	Erlösschm. - Inl. steuerpfl. EG-Lief. 16 % USt
<input type="checkbox"/>	8730	Gewährte Skonti
<input type="checkbox"/>	8731	Gewährte Skonti 7 % USt
<input type="checkbox"/>	8735	Gewährte Skonti 16 % USt
<input checked="" type="checkbox"/>	8736	Gewährte Skonti 19 % USt
<input type="checkbox"/>	8741	Gewährte Skonti aus Leistungen nach § 13b UStG
<input type="checkbox"/>	8742	Gewährte Skonti Erlöse i.a. EG-Land steuerpfl. so. Leis
<input type="checkbox"/>	8743	Gewährte Skonti aus steuerfreien EG-Lieferungen § 4,
<input type="checkbox"/>	8745	Gewährte Skonti aus im Inl. steueroff. EG-Lief.

Hilfe

Kontenassistent

Allgemein

Hier wird die Kontonummer,- bezeichnung, Kategorie und Kontoart festgelegt.

Kontonummer: 8736

Kontozeichnung: Gewährte Skonti 19 % USt

Erweiterte Bezeichnung: Gewährte Skonti 19 % USt

Kategorie: Einnahmen

Kontoart: Erlösminderungen

Konto gesperrt Konto verdichten

Kurzinfo

	Soll	Haben
Anfangssaldo		
Jahresverkehrszahlen		
Aktueller Saldo		0,00

Kontenblatt anzeigen

Hilfe < Vorheriges Nächstes > Speichern Abbrechen

Kontenassistent

BWA

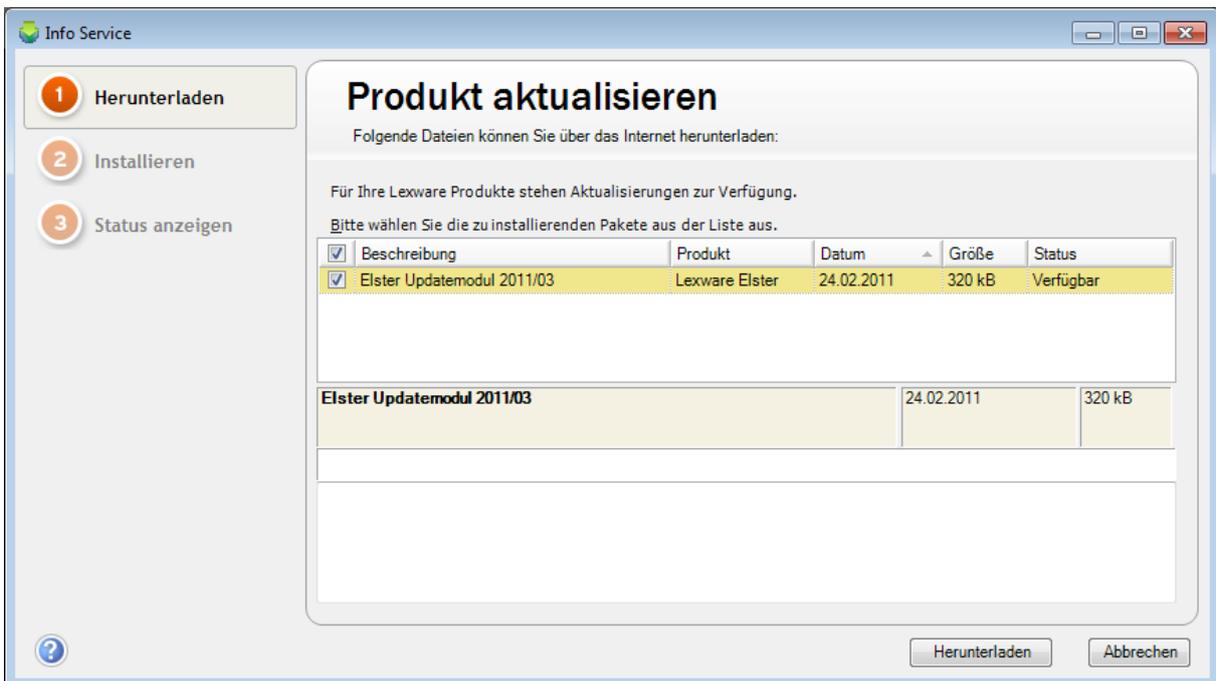
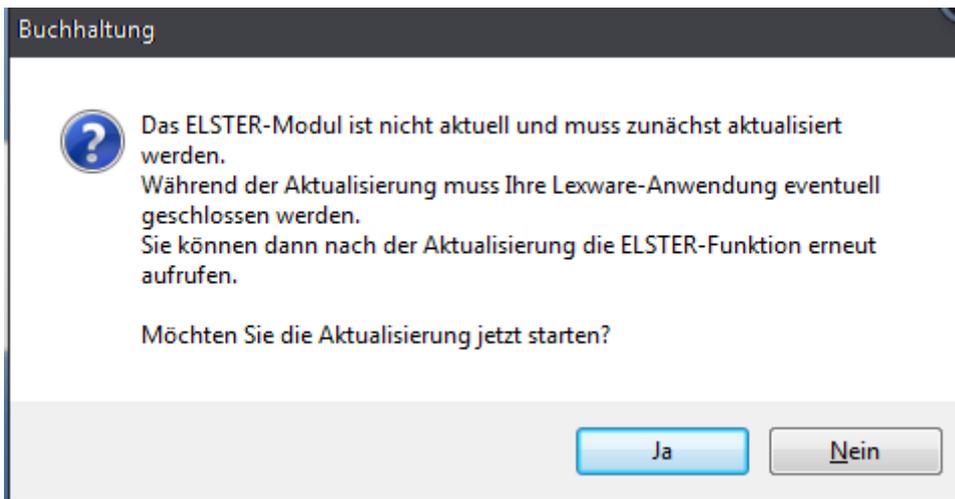
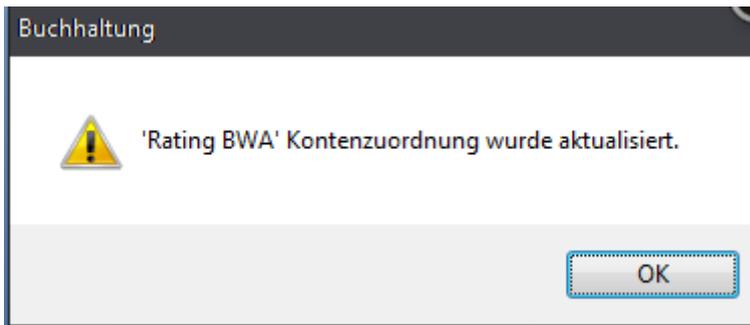
Hier können Sie das Konto einer Auswertungsposition zuordnen.

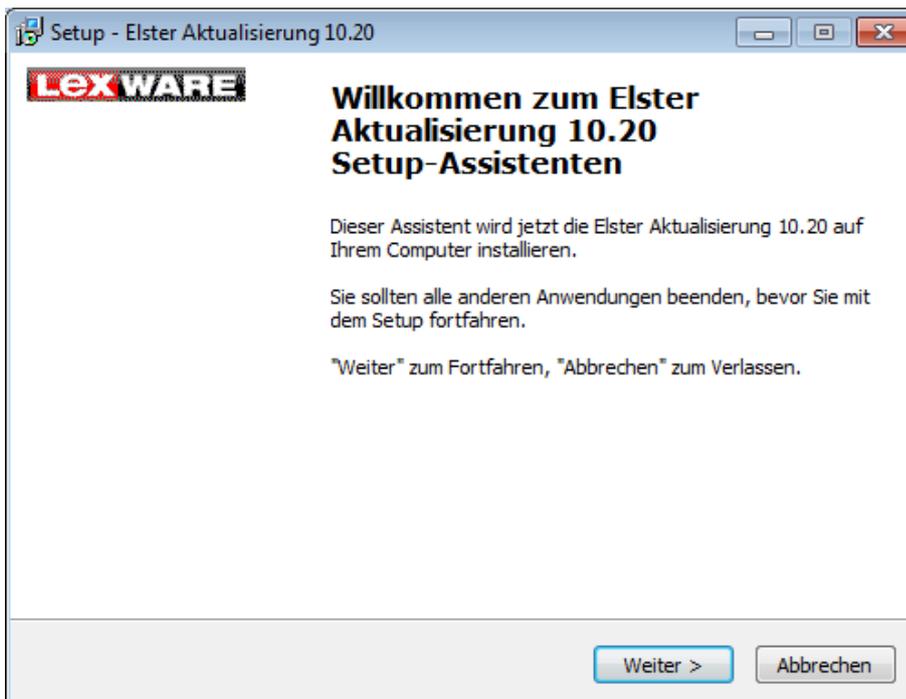
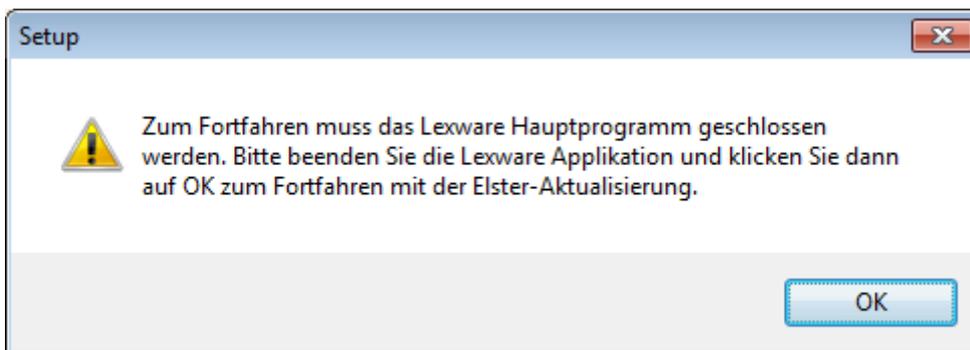
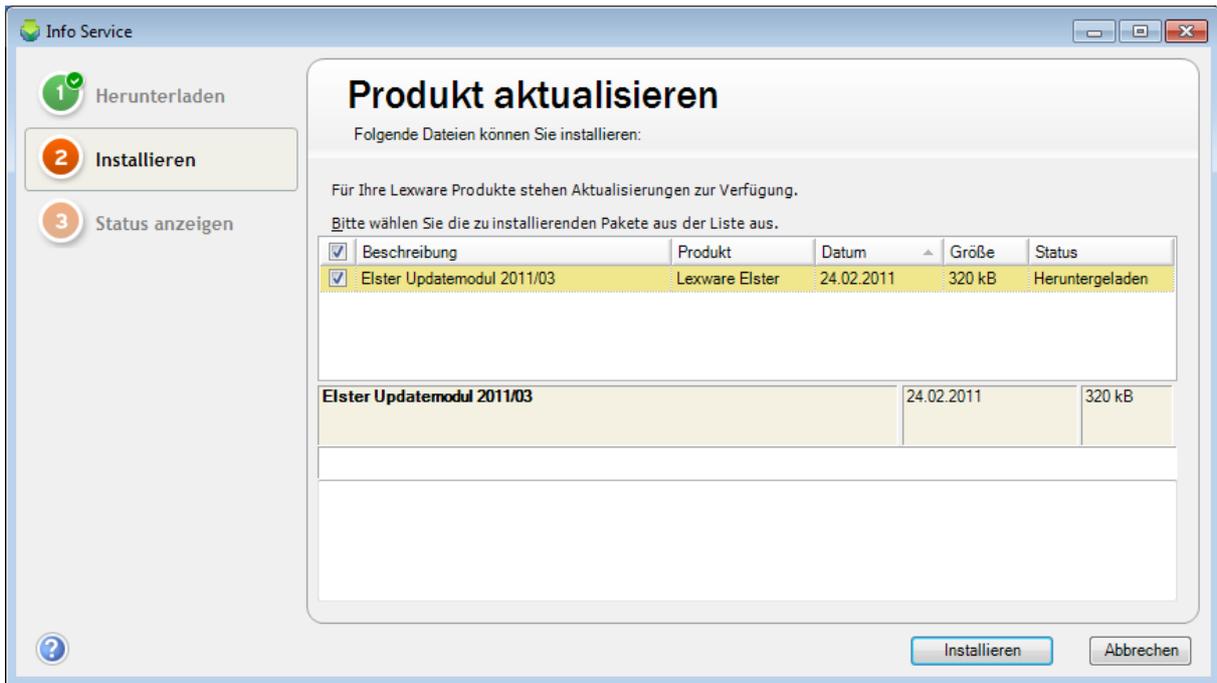
Konto: 8736 Gewährte Skonti 19 % USt

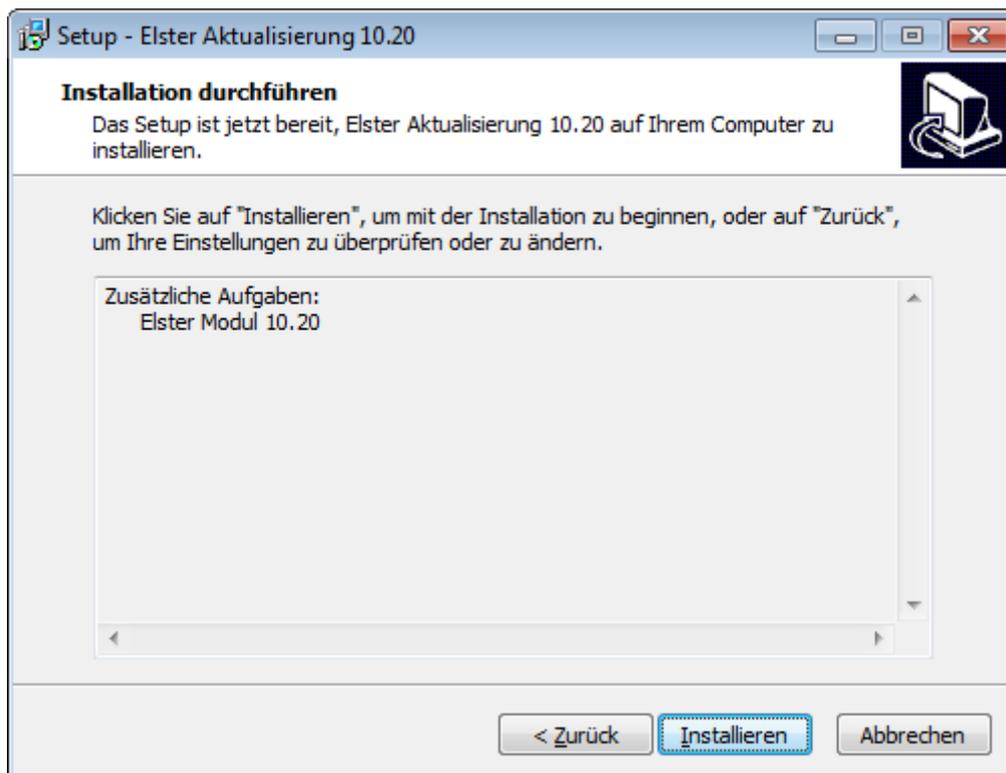
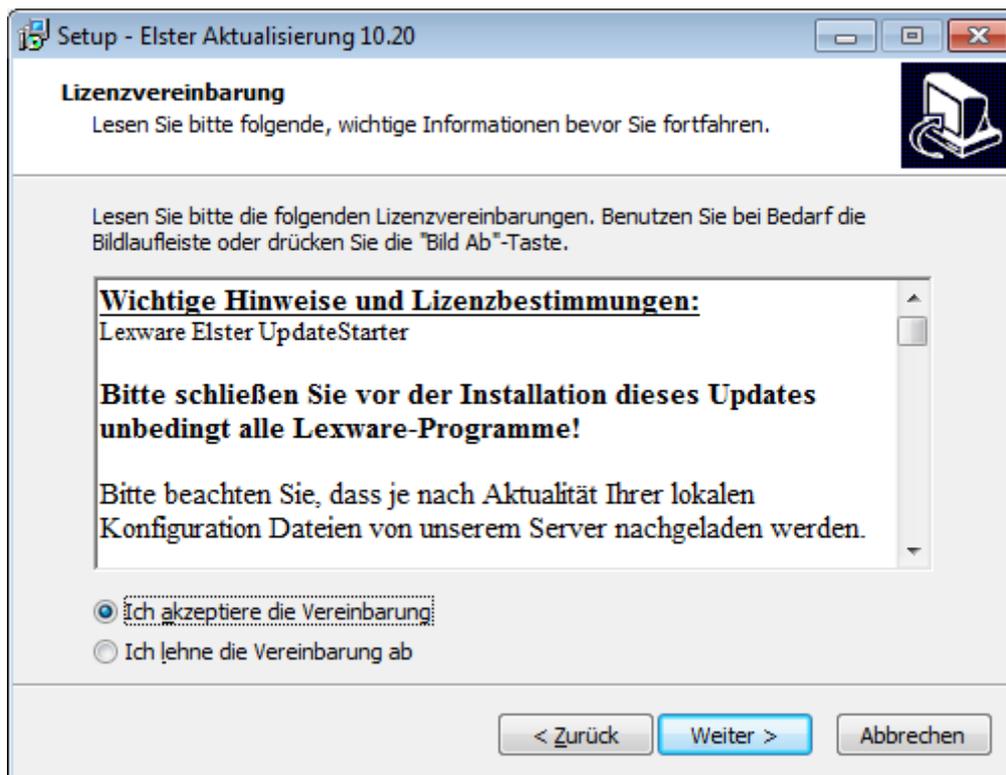
BWA Standard: Umsatzerlöse

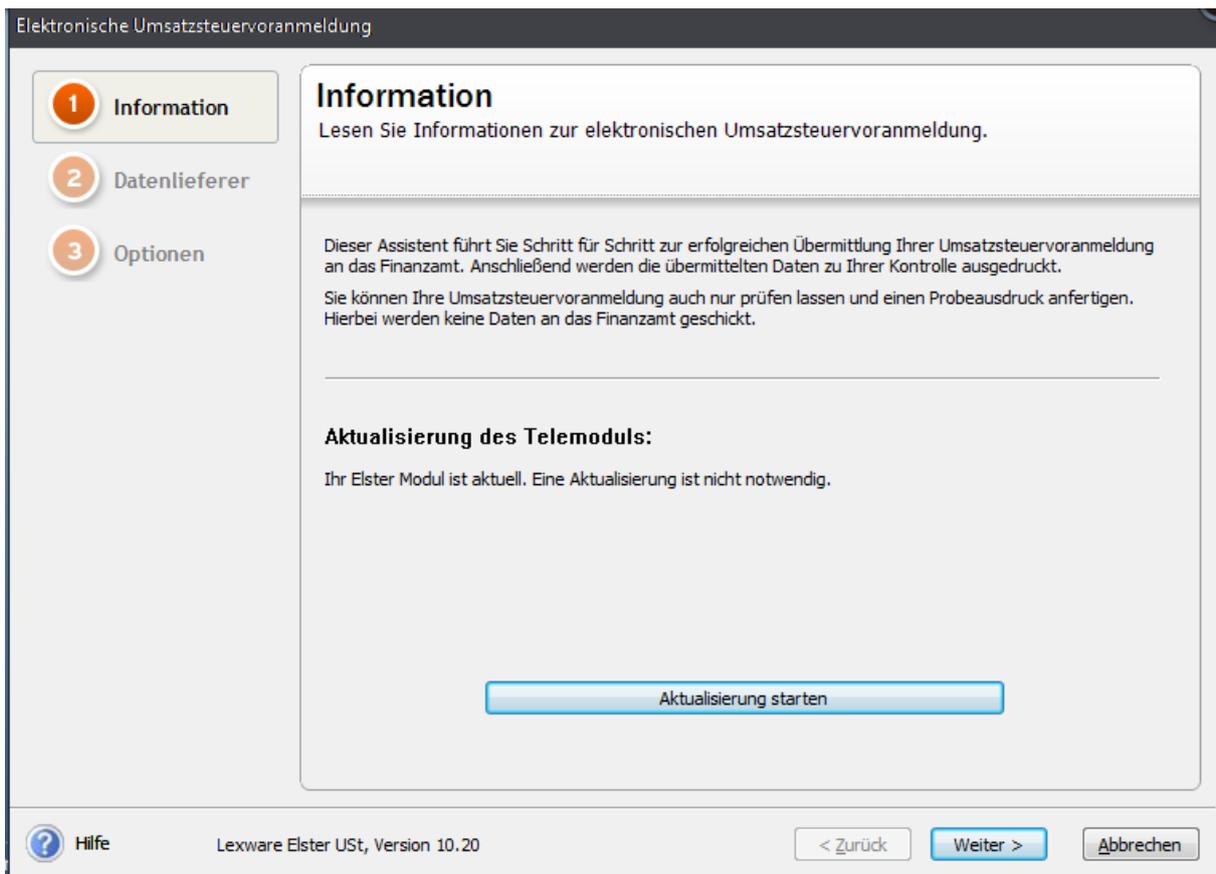
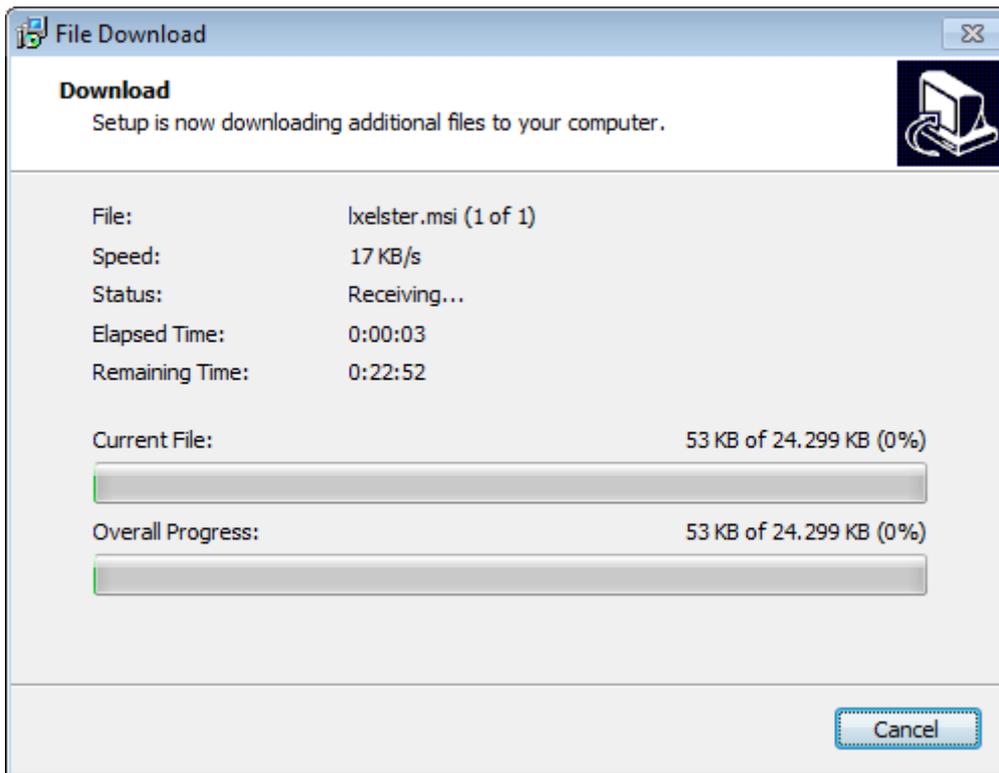
Auswertung Rating BWA: Skonti, Boni u.ä.

Hilfe < Vorheriges Nächstes > Speichern Abbrechen









1 Information

2 Datenlieferer

3 Optionen

Datenlieferer

Überprüfung der Angaben zum Datenlieferer

Hier muss der Datenlieferer angegeben werden, der für die Übertragung der Steuerdaten verantwortlich ist. Bitte korrigieren Sie gegebenenfalls die vorgeschlagenen Angaben.

- Aktiven Mandanten als Datenlieferer angeben
 Anderen Datenlieferer eintragen

Name
 Straße
 PLZ, Ort



Hilfe

Lexware Elster USt, Version 10.20

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

1 Information

2 Datenlieferer

3 Optionen

Optionen

Voranmeldungszeitraum, Optionen und Sonderfälle.

Zeitraum der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Bitte geben Sie den Zeitraum für Ihre Voranmeldung ein. Quartale beziehen sich auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr auf das Kalenderjahr.

- Monat
 Quartal

Sendeoptionen

- Zeitraum als gemeldet kennzeichnen
 Berichtigte Anmeldung
 Belege werden gesondert eingereicht
 Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht
 Widerruf der Einzugsermächtigung
 USt-Sondervorauszahlung verrechnen

Sonderfälle

- Testsendung nach Aufforderung des Finanzamts
 Wiederholungssendung nach schriftlicher Aufforderung des Finanzamts



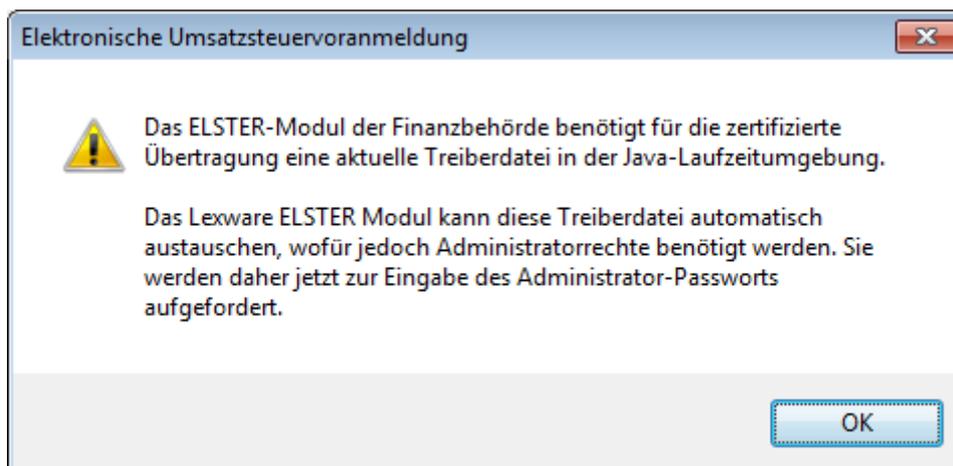
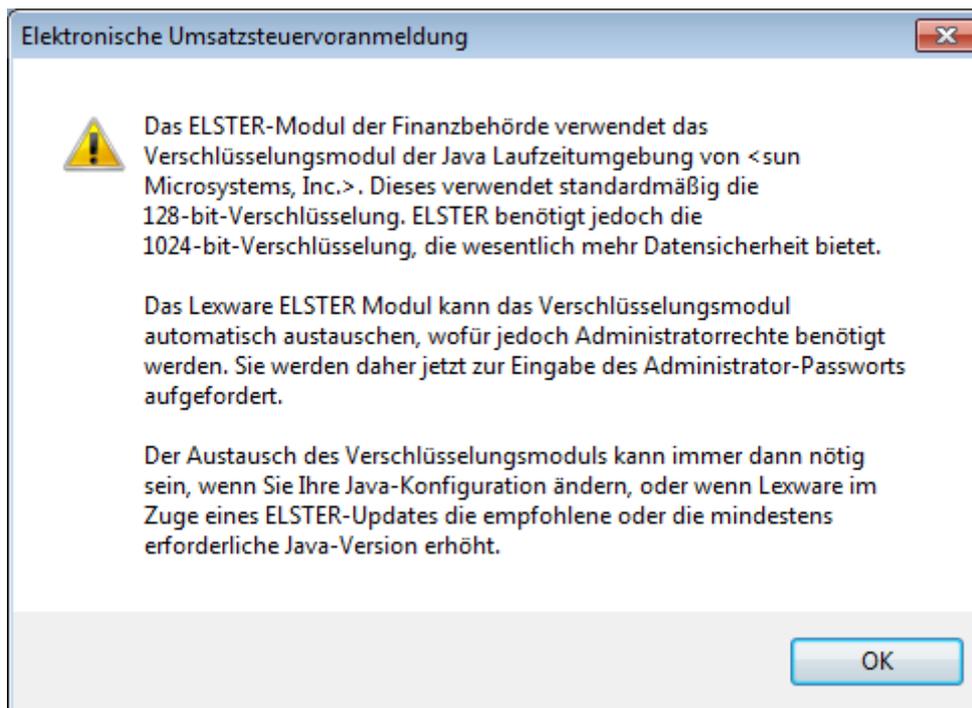
Hilfe

Lexware Elster USt, Version 10.20

< Zurück

Weiter >

Abbrechen



Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung

1 Firma

2 Modus Auswahl

3 Zugangsdaten

4 Proxy-Einstellungen

5 ELSTER Zertifikat

6 Prüfung

7 Senden

Firma

Überprüfung der Daten des Steuerpflichtigen.

Bitte überprüfen Sie für die elektronische Steueranmeldung Ihre Angaben zum/zur Steuerpflichtigen. Korrekturen und Ergänzungen können Sie auf den Firmendaten-Eingabeseiten vornehmen.

Name:

Bundesland:

Finanzamt:

Steuernummer:

Aus Ihrer Steuernummer lässt sich kein Finanzamt bestimmen.

Hilfe Lexware Elster Datentransfer, Version 10.20 < Zurück Weiter > Abbrechen

Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung

? Aus Ihrer Steuernummer lässt sich kein Finanzamt bestimmen! Bitte überprüfen Sie Ihre Steuernummer und korrigieren Sie diese ggf.auf den Firmendaten-Eingabeseiten. Möchten Sie trotzdem mit dieser Steuernummer senden?

Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung

1 Firma

2 **Modus Auswahl**

3 Zugangsdaten

4 Proxy-Einstellungen

5 ELSTER Zertifikat

6 Prüfung

7 Senden

Modus Auswahl

Wählen Sie zwischen Versand und Vorschau.

Wählen Sie, ob Sie die elektronische Steueranmeldung nur anschauen, oder wirklich ans Finanzamt übermitteln wollen.

Vorschau / Probeausdruck

Lassen Sie Ihre Daten vom Elstermodul überprüfen. Danach können Sie sich die geplante Steueranmeldung anzeigen lassen und ausdrucken.

Verschicken der Daten / Protokoll

Bei erfolgreicher Prüfung Ihrer Daten durch das Elstermodul wird die elektronische Steueranmeldung an das Finanzamt gesendet und ein Übertragungsprotokoll ausgedruckt.

Hilfe Lexware Elster Datentransfer, Version 10.20 < Zurück Weiter > Abbrechen

Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung

1 Firma

2 Modus Auswahl

3 Zugangsdaten

4 **Proxy-Einstellungen**

5 ELSTER Zertifikat

6 Prüfung

7 Senden

Proxy-Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihre Proxyserver

Proxysteinstellungen

Wenn Sie Proxyserver verwenden, können Sie diese hier konfigurieren:

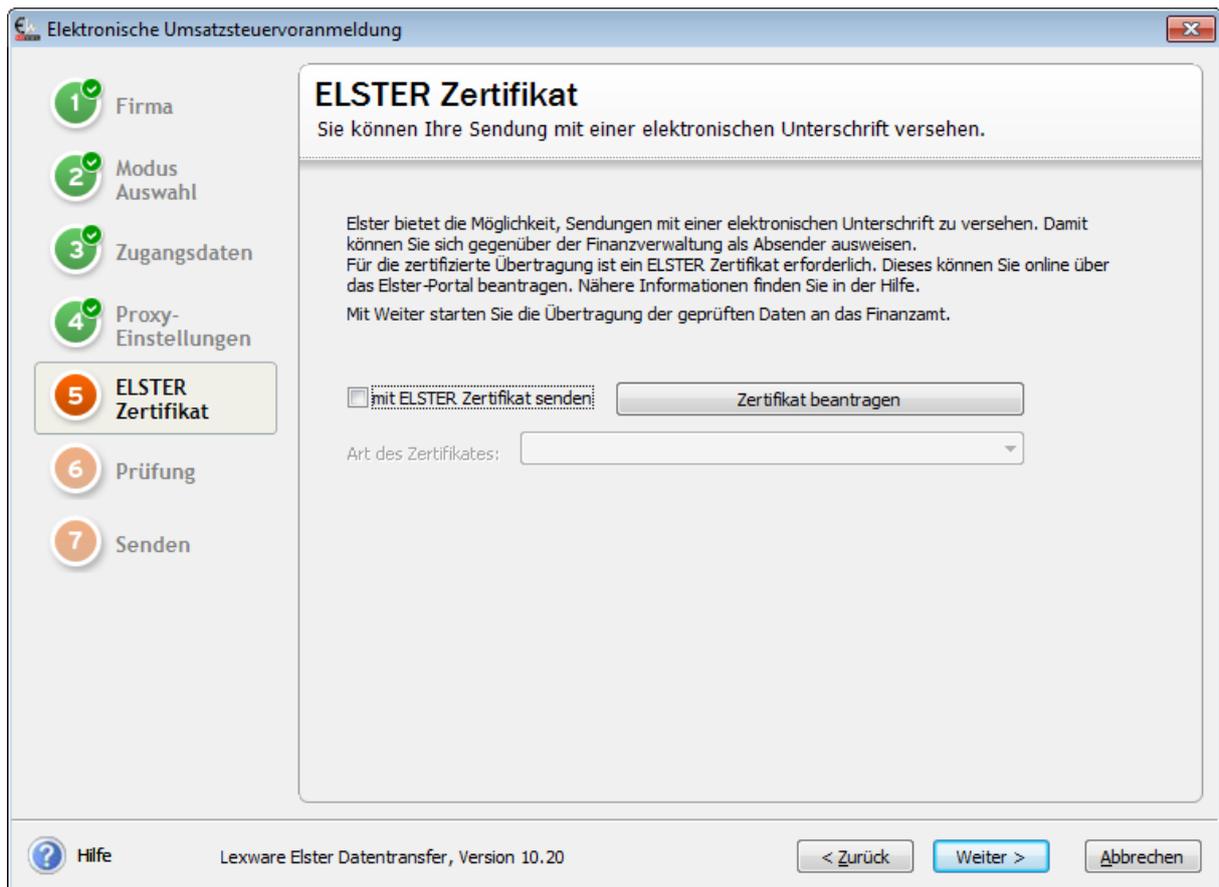
HTTP Proxyserver für die Kommunikation verwenden

IP/URL Port mit Authentifizierung

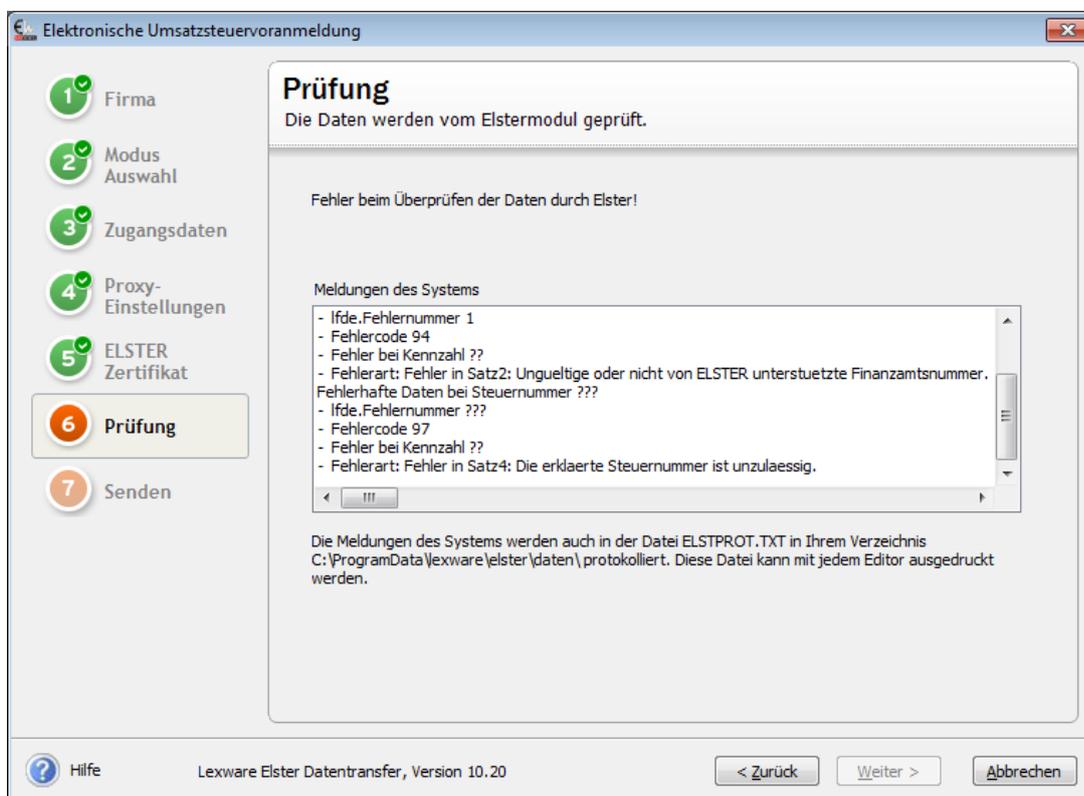
HTTPS Proxyserver für die Kommunikation verwenden

IP/URL Port mit Authentifizierung

Hilfe Lexware Elster Datentransfer, Version 10.20 < Zurück Weiter > Abbrechen



Weil die Steuernummer nicht stimmt, kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht durchgeführt werden.



Drucker: PDFCreator

Drucker einrichten

Einstellung

Zielgerät

- Drucker Kopien:
- Export  PDF-Datei

Auswertungsbereich

- Stapel
- Journal
- Alle Buchungen

Zeitraum

Monat

Hinweis: Berechnung Perioden 1

Auswertung

- Verrechnung des Erstattungsbetrages
- Berichtigte Anmeldung
- Widerruf der Einzugsermächtigung
- USt-Sondervorausz. verrechnen
- Belege beigefügt, bzw. nachgereicht

Konten

- Darstellung der Konten
- Darstellung der Konten ohne Zuordnung
- Konten mit 0-Salden unterdrücken

-  UST-Voranmeldung Bemessungsgrundlagen
-  UST-Voranmeldung 2011, kurz
-  UST-Voranmeldung 2011, lang

 Hilfe

Formularverwaltung...

Vorschau

Ausgabe

Abbrechen