



Steuerkonten ausbuchen

Mit dieser Buchungsautomatik werden Ihre Steuerkonten im Zuge der UVA-Erstellung gegen ein zuvor definiertes Konto (Zahllast) gebucht/gestürzt.

Zusätzlich können Sie die gemeldete Periode sperren lassen.

Vorbereitungen:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt
Reiter „Buchungsautomatik“

Aktivieren Sie „Buchen“ und erfassen Sie folgende Buchungsinformationen:

- Gegenkonto zu Ihren Steuerkonten (Zahllast)
- Belegart mit der die Buchungen durchgeführt werden sollen
- Art (Buchung pro Steuerkonto auf dem Zahllast-Konto oder eine Sammelbuchung)
- Zeitraum (monatlich oder quartalsweise)

Bei Bedarf können Sie die Periode bei UVA-Meldung gleich automatisch sperren lassen.

Steuerart	Code	Bezeichnung	Proz.	Konto	Gkto
Umsatzsteuer / 3 (UST)	300		0,00	3900	
Umsatzsteuer / 3 (UST)	310		10,00	3900	
Umsatzsteuer / 3 (UST)	320		20,00	3900	
Vorsteuer / 2 (VST)	200		0,00	2900	
Vorsteuer / 2 (VST)	210		10,00	2900	
Vorsteuer / 2 (VST)	220		20,00	2900	



Durchführung

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Erfassen Sie alle Daten für Ihre UVA wie gewohnt und aktivieren Sie zusätzlich „Ausbuchen“.

The screenshot shows the 'UVA' software window with the following settings:

- Voranmeldung für:** Finanzamt (dropdown menu)
- Monat:** 07/2014
- Quartal:** 1, 2014
- Geschäftsjahr:** 14, 2014 - 2014
- Monatsbereich:** 01/2014 - 12/2014
- Tag:** 01.01.2014 - 31.12.2014
- Auswertung nach:** Buchungsdatum
- Auswertung mit Subfirmen:** ☐
- Druckarten:**
 - Ausweis Vorperiode: ☐
 - Kontrolliste: ☐
 - Kontenaufstellung: ☐
 - Summenblatt: ☐
 - Formular: ☒
 - Ausbuchen: ☒** (highlighted with a red box)
- Sortierung:** Buchungsdatum
- Toleranzbetrag:** ,00
- Summierung:** Konto
- Finanzamt Online:**
 - FA-Online: ☒
 - Übermittlung zu Finanzamt: ☒
 - Ich beantrage die Verwendung des unter.....095: ☐
 - Ich übermittle Rechnungen: ☐
 - Infos:
 - Excelausgabe: ☐



Im Zuge Ihrer UVA Meldung erhalten Sie dann ein zusätzliches Fenster für den Buchungsvorgang.

Im oberen Bereich sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer zu buchenden Steuerkonten. Im unteren Bereich können Sie die Daten für die Umbuchungen ändern/ergänzen.

Mit Klick auf den Button „Buchen“ werden die Steuerkonten gegen das Konto Zahllast gebucht.

Steuer code	Bezeichnung	Steuer konto	Bezeichnung	Betrag	Soll/Haben
320		3900	MWST-Automatik	400,00	Soll
220		2900	Vorsteuer Automatik	200,00	Haben

200,00

Finanzamt: 1 09
Konto Zahllast: 3990 Zahllast

Informationen

Buchungsdatum: 31.07.2014
Belegdatum: 31.07.2014
Belegart: UB Umbuchungen
Belegnummer:
Buchungstext: stürzen Steuerkonten
Stapelbezeichnung: stürzen Steuerkonten

Buchen

Gebucht wird ohne Steuercode – dh. die Steuerkonten sind zwar auf 0,- gestellt (Kontoblatt, Saldenliste), jedoch können Sie jederzeit die UVA (Summenblatt, Formular etc.) für diesen Zeitraum jederzeit erneut ansehen/drucken.

Kontoblatt

3990Zahllast

Stammkostenstelle
Fremdwährung
Steuercode

Buchdatum01.01.2014 - 31.12.2014

Beldatum-

Belnummer-

Stammwährung

Fremdwährung

Kostenstellen/träger

ext. Belegnummer

Archiv

Offene Posten

Kurse

Information

Buchdatum	Belegdatum	BA	Belegnr	Buchungstext	Gegenkto	Stcd	Soll	Haben
31.07.2014	31.07.2014	UB		stürzen Steuerkonten	3900			400,00
31.07.2014	31.07.2014	UB		stürzen Steuerkonten	2900		200,00	