



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Sachkonten	3
Allgemein Sachkonten	3
Zusätzliche Kontenzuordnung	3
mit Automatik-Konten	3
ohne Automatik-Konten	4

Sachkonten

Allgemein Sachkonten

Die Konten können, je nachdem, welchen Kontenrahmen ihr Steuerberater benutzt variieren. Die Standard-Konten der Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind in der Schnittstelle hinterlegt und können mit dem Button „Setze Default Konten SKR-03“ bzw. „Setze Default Konten SKR-04“ selektiert werden. Sie können selbstverständlich auch abweichende Konten eintragen. Hierfür ist eine Absprache mit Ihrem Steuerberater erforderlich!

Standard Konten				
	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
USt.		7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	4100	4300	4400	4340
EU steuerpflichtig	4100	4310	4315	4330
EU steuerfrei	4125			
Drittland steuerfrei	4120			
			SKR03	SKR04
<input checked="" type="checkbox"/> Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumulieren				

Sollen Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel auf kumuliert werden, ist hierfür die Checkbox zu aktivieren.

<input checked="" type="checkbox"/> Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumulieren
--

In den Versionen „DEMO“ und „Standard“ stehen Ihnen drei Erlöskonten für die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze zur Verfügung.

Belege innerhalb und außerhalb der EU benötigen zusätzliche Konten. Diese stehen Ihnen in der Version „Premium“ zur Verfügung.

Zusätzliche Kontenzuordnung

Wenn Sie die Zusatzkosten nicht nur einem einzelnen Sachkonto zuordnen möchten (hierbei wird im Allgemeinen die Umsatzsteuer über den Steuerschlüssel geregelt) können Sie mit der folgende Zuordnungsmatrix einzelne Sachkonten den unterschiedlichen Parametern, wie Umsatzsteuer, IGL, ... zuordnen.

mit Automatik-Konten

Im folgenden Beispiel werdn den Versandkosten unterschiedliche Sachkonten zugeordnet.

- **Fall 1:**

0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet. Dies sollte eigentlich nicht vorkommen. Um dies zu kontrollieren, wahre es moglich ein eigenes Konto in der Finanzbuchhaltung zu erstellen, dass moglichst leer beleben sollte.

- **Fall 2:**
7% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.
- **Fall 3:**
19% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.
- **Fall 4:**
7% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU ohne UStID berechnet.
- **Fall 5:**
19% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU ohne UStID berechnet.
- **Fall 6:**
0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU mit UStID berechnet.
- **Fall 7:**
0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in ein Drittland berechnet.

Zusatztliche Kontenzuordnung

USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	!_shipping	1234	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% nach Deutschland
7	DE	egal	!_shipping	4401	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
19	DE	egal	!_shipping	4402	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% nach Deutschland
7	EU	nein	!_shipping	4403	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
19	EU	nein	!_shipping	4404	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
0	EU	ja	!_shipping	4405	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
0	Dritt	egal	!_shipping	4406	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% in Drittland

Sachkonto: 4406 Automatic
 Bemerkung: Versandkosten mit 0% in Drittland
 USt: 0 Artikel Nr: !_shipping
 Lieferland: Dritt
 UStID: egal

ohne Automatik-Konten

Zusatztliche Kontenzuordnung

USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	!_shipping	1234	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% nach Deutschland
7	DE	egal	!_shipping	4401	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
19	DE	egal	!_shipping	4402	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% nach Deutschland
			!_shipping	4403	<input type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
19	EU	nein	!_shipping	4404	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
0	EU	ja	!_shipping	4405	<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
			!_shipping	4406	<input type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% in Drittland

From: <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link: <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:setup:ledger&rev=1451716030>

Last update: 2016/01/02 07:27

