

Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

0 DE egal it_stipping 1234 ✓ Verandkosten mit 0% nach Deutschland 7 DE egal it_stipping 4401 ✓ Versandkosten mit 13% nach Deutschland 7 EU nein it_stipping 4402 ✓ Versandkosten mit 13% nach Deutschland 7 EU nein it_stipping 4403 ✓ Versandkosten mit 7% IGL ohne USID 19 EU nein it_stipping 4403 ✓ Versandkosten mit 7% IGL ohne USID 19 EU nein it_stipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% IGL nit USID 0 EU ja jt_stipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% in Drittland	US	št	Lieferland	USHD	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung	
7 DE egal #_shipping 4401 ✓ Versandkosten mit 7% nach Deutschland 19 DE egal #_shipping 4402 ✓ Versandkosten mit 19% nach Deutschland 7 EU nein #_shipping 4403 ✓ Versandkosten mit 7% nach Deutschland 19 DE egal #_shipping 4403 ✓ Versandkosten mit 7% nach Deutschland 19 EU nein #_shipping 4404 ✓ Versandkosten mit 7% lGL ohne USID 19 EU nein #_shipping 4405 ✓ Versandkosten mit 10% lGL ohne USID 10 EU ia #_shipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% in Drittland		0	DE	egal	jil_shipping	1234		Verandkosten mit 0% nach Deutschland	
19 DE egal If_shipping 4402 ✓ Versandkosten mit 19% nach Deutschlan 7 EU nein If_shipping 4403 ✓ Versandkosten mit 19% nach Deutschlan 19 EU nein If_shipping 4404 ✓ Versandkosten mit 19% IGL ohne US1D 0 EU ja if_shipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% IGL mit US1D 1 0 Drivit. egal If_shipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% in Drivitand		7	DE	egal	jd_shipping	4401		Versandkosten mit 7% nach Deutschland	
7 EU nein H_shipping 4403 ✓ Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID 19 EU nein H_shipping 4404 ✓ Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID 0 EU ja H_shipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% IGL mit UStID 10 D britt. egal H_shipping 4405 ✓ Versandkosten mit 0% in Drittland		19	DE	egal	jd_shipping	4402		Versandkosten mit 19% nach Deutschlan	
19 EU nein jil_shipping 4404 Versandkosten mit 19% IGL ohne USID 0 EU ja jil_shipping 4405 Versandkosten mit 0% IGL mit USID 1 0 Drittl. egal jil_shipping 4405 Versandkosten mit 0% in Drittland		7	EU	nein	jil_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID	
0 EU ja jd_shipping 4405 Versandkosten mit 0% IGL mit UStID 1 0 Drittit. egal jd_shipping 4405 Versandkosten mit 0% in Drittland		19	EU	nein	jd_shipping	4404		Versandkosten mit 19% IGL ohne UStD	
I Dritti. egal <u>M_shisping</u> 4406 Versandkosten mit 0% in Drittland		0	EU	ja	jd_shipping	4405		Versandkosten mit 0% IGL mit UStID	
	I	0	Dritt.	egal	it_shipping	4406	2	Versandkosten mit 0% in Drittland	
	¢							>	
konto 4406 Automatic	¢			4406	Automatic				
konto 4406 Autometic Rung Versandkosten mit 0% in Dittland	د konto fkung		ersandkoste	4406 en mil 0%	Automatic in Daitfland			,	
Konto 4406 Automatic #kung Versandkosten mit 0% in Drittland 0 ✓ Artikel Nr Image: State of the state	د Konto Kung		ersandkoste	4406 sn mil 0%	Automatic in Daitfland Artikel Nr			,	
konto 4406 ⊘Automatic fikung Versandkosten mit 0% in Dittland 0 ~ Artikel Nr Statisstop ✓ land Driet. ✓ R_shipping A	د konto Rung and		etsandkoste	4406 sn mit 0%	Automatic in Detfland Artikel Nr	shipping A			

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 folgenden Zuordnungsmatrix einzelne Sachkonten den unterschiedlichen Parametern, wie Umsatzsteuer, IGL, ... zuordnen.

mit Automatik-Konten

Im folgenden Beispiel werden 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, wäre es möglich ein eigenes Konto in der Finanzbuchhaltung zu erstellen, das möglichst leer bleiben 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.

ohne Automatik-Konten

Wenn Sie als Zielkonto kein "Automatik-Konto" ausgewählt haben, können Sie keine Umsatzsteuer, Zielland oder Angaben zur UmsatzsteuerID angeben. Dieser Sachverhalt wird dann über den Steuerschlüssel an die Finanzbuchhaltung übergeben.

	Zu	Zusätzliche Kontenzuordnung										
	Γ	USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung				
		0	DE	egal	jtl_shipping	1234	\checkmark	Verandkosten mit 0% nach Deutschland				
T		7	DE	egal	jtl_shipping	4401	\checkmark	Versandkosten mit 7% nach Deutschland				
.W.		19	DE	egal	jtl_shipping	4402	\checkmark	Versandkosten mit 19% nach Deutschlar				
					jtl_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID				
		19	EU	nein	jtl_shipping	4404	\checkmark	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID				
		0	EU	ja	jtl_shipping	4405	\checkmark	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID				
	Ι				jtl_shipping	4406		Versandkosten mit 0% in Drittland				

Begriffserklärung Kontentypen

Sachkonto

Hier können Sie die zusätzlichen Erlöskonten eintragen. Wenn Sie keinen Eintrag beim Konto gemacht haben, werden die normalen Konten benutzt.

• Automatic

DATEV unterscheidet zwischen einer "automatischen" und der manuellen Zuordnung der Umsatzsteuer. Zusätzliche Erlöskonten sind meist keine "Automatik-Konten" d.h. es muss der Umsatzsteuersatz an DATEV übergeben werden: (Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater)

- 1 umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
- 2 Umsatzsteuer 7%
- 3 Umsatzsteuer 19%
- 11 steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (mit Vorsteuerabzug)
- 12 steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung mit ermäßigter Umsatzsteuer 7%
- 13 steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung mit voller Umsatzsteuer 19%

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

Permanent link: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:setup:additionalledger

Last update: 2018/08/22 10:28

×