



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Sachkonten 1

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!

	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			

☒ Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumulieren

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

☒ 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 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.

Zusätzliche Kontenzuordnung

USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	#_shipping	1234	☒	Versandkosten mit 0% nach Deutschland
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% IGL ohne UStID
19	EU	nein	#_shipping	4404	☒	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
0	EU	ja	#_shipping	4405	☒	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
0	Dritt	egal	#_shipping	4406	☒	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

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.

Zusätzliche Kontenzuordnung

USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	#_shipping	1234	☒	Versandkosten mit 0% nach Deutschland
7	DE	egal	#_shipping	4401	☒	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
19	DE	egal	#_shipping	4402	☒	Versandkosten mit 19% nach Deutschland
			#_shipping	4403	☐	Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
19	EU	nein	#_shipping	4404	☒	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
0	EU	ja	#_shipping	4405	☒	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
			#_shipping	4406	☐	Versandkosten mit 0% in Drittland

Sachkonto

4406

☐ Automatic

Bemerkung

Versandkosten mit 0% in Drittland

USt

0

Artikel Nr.

#_shipping

Lieferland

Dritt

UStID

egal

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>



Last update: **2018/08/23 14:05**