

Erlöskonten SKR04

Stand 06.07.2020

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

- das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist.
- Sie die IFW Datev Schnittstelle verwenden.
- wenn Sie die IFW Fibu verwenden.

Für die Erlöskonten wurde die Maske **Erlöskonten/Parameter alter Satz** hinzugefügt. Die folgenden Masken sind exemplarisch mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie beide Masken und passen Sie die Konteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

Maske Erlöskonten/Parameter

Die folgenden Angaben sind für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 für die Kosten- und Erlöskonten (ohne Warengruppenauflösung) gültig (5% und 16%). Ab Januar 2020 sind die Konten wieder anzupassen.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Füllen Sie die Maske wie im Beispiel mit Ihren Konten aus. Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

Erlöskonten Inland			
Einkauf	Verkauf	Voraus S	
MwSt-frei	005200	004200	0
MwSt A	005400	004400	1
MwSt B	005300	004300	2

Erlöskonten Ausland			
Einkauf	Verkauf	Voraus S	
EG (e) MwSt-fr	oID		4
EG (e) MwSt A	005425	oID 004315	5
EG (e) MwSt B	005420	oID 004310	6
EG Verkauf mit EuroID	mID 004125		4
Ausland (a)	005200	004120	0
Bauträger (u)			0
Innenummsatz(i)			0
pau.Landw. (p)			0

Parameter			
Belegübertragung	<input checked="" type="checkbox"/> Eink.	<input checked="" type="checkbox"/> Verk.	
Warengr.auflösung	<input checked="" type="checkbox"/> Eink.	<input checked="" type="checkbox"/> Verk.	

Lagerentnahme zur Kostenstelle	
<input type="checkbox"/> beim Einkauf mitübertragen	

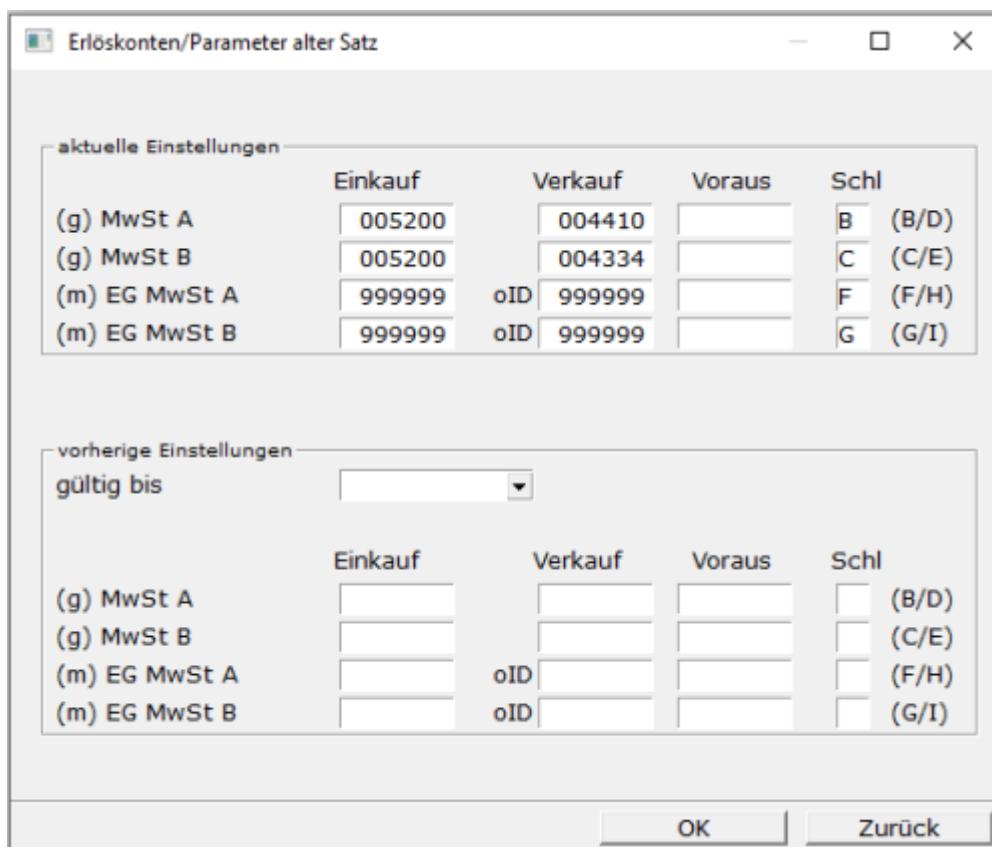
- 5400 Wareneingang 19 % / 16 % Vorsteuer
- 5300 Wareneingang 7 % / 5 % Vorsteuer
- 4400 Erlöse 19 % / 16 % USt
- 4300 Erlöse 7 % / 5 % USt

- 5425 Inngemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 5420 Inngemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
- 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % USt
- 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % / 5 % USt

Maske Erlöskonten/Parameter alter Satz

Auch hier sind die Angaben für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 gültig (7% und 19%) und müssen zum Januar 2020 angepaßt werden.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter alte Steuer** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Füllen Sie die Maske wie im Beispiel mit Ihren Konten aus. Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.



- 4410 Erlöse 19 % USt
- 4334 Erlöse 7 % USt
- 5200 Wareneingang **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, **fragen Sie Ihren Steuerberater**
- B 19 % Umsatzsteuer
- C 7 % Umsatzsteuer
- F 19 % Umsatzsteuer EG
- G 7 % Umsatzsteuer EG

Die Felder **vorherige Steuerschlüssel** im unteren Bereich bleiben leer. Sie werden erst zur Steuerumstellung zum 31.12.2020 ausgefüllt.

From:

IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_erloeskonten_parameter_skr04

Last update: **06.07.2020 16:13**

