

Erlösconten 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 Erlösconten wurde die Maske **Erlösconten/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 Erlösconten/Parameter

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

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

mit Warengruppenauflösung				ohne Warengruppenauflösung			
Erlösschmälerungen/-gewährungen				Erlösconten Inland			
	Einkauf	Verkauf		Einkauf	Verkauf	Voraus S	
Ges.Rabatt MwSt A				MwSt-frei	005200	004200	0
Ges.Rabatt MwSt B				MwSt A	005400	004400	1
Ausweichconten -Positionen ohne ArtNr				MwSt B	005300	004300	2
Positionen MwSt-fr.	005200	004200		Erlösconten Ausland			
Positionen MwSt A	005400	004400		EG (e) MwSt-fr		oID	4
Positionen MwSt B	005300	004300		EG (e) MwSt A	005425	oID 004315	5
Personenkonto	070000	010000		EG (e) MwSt B	005420	oID 004310	6
Versanderlöse/-kosten Sonstiges				EG Verkauf mit EuroID		mID 004125	4
Versand (MwSt A)	005400	004400		Ausland (a)	005200	004120	0
Kasse-Personencto.				Bauträger (u)			0
Parameter				Innenumsatz(i)			0
Belegübertragung	☒ Eink.	☒ Verk.		pau.Landw. (p)			
Warengr.auflösung	☒ Eink.	☒ Verk.		Lagerentnahme zur Kostenstelle			
				☐ beim Einkauf mitübertragen			
				OK Zurück			

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

- 5425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 5420 Innergemeinschaftlicher 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.

aktuelle Einstellungen				
	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A	005200	004410		B (B/D)
(g) MwSt B	005200	004334		C (C/E)
(m) EG MwSt A	999999	oID 999999		F (F/H)
(m) EG MwSt B	999999	oID 999999		G (G/I)

vorherige Einstellungen				
	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A				(B/D)
(g) MwSt B				(C/E)
(m) EG MwSt A		oID		(F/H)
(m) EG MwSt B		oID		(G/I)

gültig bis: [dropdown menu]

OK Zurück

- 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](http://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:news:mwst2020_fibu_einstellungen_skr04&rev=1594035392

Last update: **06.07.2020 13:36**

