

Umsatzsteuer-Verprobung Januar 2012

Umsatzsteuer		lt. Voranmeldung	lt. Konten	Differenz
1767	Umsatzsteuer im anderen EG-Land steuerpfl. Lieferung		0,00	
1768	Umsatzsteuer im anderen EG-Land steuerpfl. sonstigen Leist./Werklieferungen		0,00	
1769	Umsatzsteuer nach § 13b UStG		0,00	
1770	Umsatzsteuer		0,00	
1771	Umsatzsteuer 7 %		0,00	
1772	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb		0,00	
1773	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 16 %		0,00	
1774	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %		0,00	
1775	Umsatzsteuer 16 %		0,00	
1776	Umsatzsteuer 19 %		2.280,00	
1777	Umsatzsteuer EG-Lieferungen		0,00	
1778	Umsatzsteuer EG-Lieferungen 19 %		0,00	
1779	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb ohne Vorsteuerabzug		0,00	
1782	Nachsteuer		0,00	
1783	Unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer		0,00	
1784	USt EG-.Erwerb Neufahrzeuge ohne UStID		0,00	
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG		0,00	
1786	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16 %		0,00	
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %		0,00	
Summe Umsatzsteuer		2.280,00	2.280,00	0,00
Vorsteuer		lt. Voranmeldung	lt. Konten	Differenz
1556	Nachträglich abziehbare Vorsteuer, bewegliche Wirtschaftsgüter		0,00	
1557	Zurückzuzahlende Vorsteuer, bewegliche Wirtschaftsgüter		0,00	
1558	Nachträglich abziehbare VSt, unbewegliche Wirtschaftsgüter		0,00	
1559	Zurückzuzahlende VSt, unbewegliche Wirtschaftsgüter		0,00	
1570	Abziehbare Vorsteuer		0,00	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %		0,00	
1572	Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb		0,00	
1573	Vorsteuer aus Erwerb als letzter Abnehmer innerhalb eines Dreiecksgeschäfts		0,00	
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %		0,00	
1575	Abziehbare Vorsteuer 16 %		0,00	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %		518,80	
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %		0,00	

Umsatzsteuer-Verprobung Januar 2012

1578	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG		0,00	
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16 %		0,00	
1584	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen		0,00	
1588	Einfuhrumsatzsteuer		0,00	
Summe Vorsteuer		518,80	518,80	0,00
Verbleibender Betrag			1.761,20	
	Abzüglich Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		0,00	
	Anrechnung der Sondervorauszahlungen		0,00	
Umsatzsteuer-Zahllast bzw. Forderung			1.761,20	

Umsatzsteuer-Verprobung Januar 2012

Kontennachweis Umsatzsteuer

Kontennachweis Umsatzsteuer		Nettobetrag mit Steuer	Nettobetrag ohne Steuer	Steuer
8400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	12.000,00	0,00	2.280,00
Summen		12.000,00	0,00	2.280,00

Manuelle Steuerbuchungen werden nicht berücksichtigt.

Umsatzsteuer-Verprobung Januar 2012

Kontennachweis Vorsteuer

Kontennachweis Vorsteuer		Nettobetrag mit Steuer	Nettobetrag ohne Steuer	Steuer
320	Pkw	0,00	-55.700,00	0,00
350	Lkw	0,00	-75.000,00	0,00
410	Geschäftsausstattung	0,00	-125.000,00	0,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-230,50	0,00	-43,80
3400	Wareneingang - 19 % Vorsteuer	-2.500,00	0,00	-475,00
Summen		-2.730,50	-255.700,00	-518,80

Manuelle Steuerbuchungen werden nicht berücksichtigt.