

Checkliste Corona-Steuerhilfe: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 16. Dezember 2020, 18:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

S.Klaehn (Diskussion | Beiträge)
(Die Kategorien wurden geändert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2020, 19:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

S.Klaehn (Diskussion | Beiträge)

Zeile 47:

===Mit abgelegten Akten===

Abgelegte Aktenkonten werden in die Auswertung mit einbezogen.
Bei bereits gelöschten Aktenkonten werden die ursprünglichen Salden dargestellt. Diese Einstellung kann beispielsweise dazu dienen, abgelegte Akten zu ermitteln, bei denen noch zu viel gezahlte Umsatzsteuer geltend gemacht werden könnte.

===Start===

Zeile 47:

===Mit abgelegten Akten===

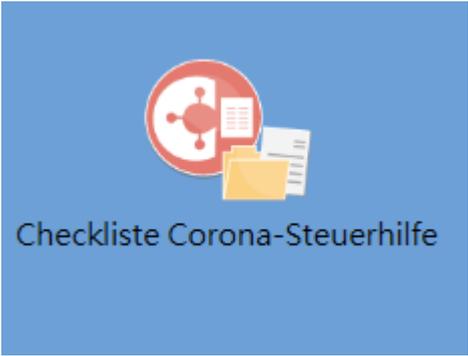
Abgelegte Aktenkonten werden in die Auswertung mit einbezogen. Diese Einstellung kann beispielsweise dazu dienen, abgelegte Akten zu ermitteln, bei denen noch zu viel gezahlte Umsatzsteuer geltend gemacht werden könnte.

===Start===

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2020, 19:12 Uhr

[Hauptseite](#) > [Aktenkonto](#) > [Checkliste Corona-Steuerhilfe](#)

Checkliste Corona-Steuerhilfe



Checkliste Corona-Steuerhilfe

Video: [Checkliste Corona-Steuerhilfe]

Kategorie: Aktenkonto

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Checkliste Corona-Steuerhilfe: Unterschied zwischen den Versionen

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Filter	3
2.1 Akte von bis	3
2.2 Datum von bis	3
2.3 Mit abgelegten Akten	3
2.4 Start	3
3 Auswertung	3
4 Funktionen in der Abschlussleiste	4
4.1 Drucken	4
4.2 Export	4
4.3 OK	4
4.4 Abbruch	4

Allgemeines

Selektion: Aktennummer 1/20 - 40/20 Buchungsdatum 01.07.20 - 31.12.20

Akte	Aktenkurzbezeichnung	Corona Umsatz-Steuerermäßigung auf mit 19% USt. versteuerte Vorschüsse	Negative Bemessungsgrundlage	Negative USt.
10/20	Blücher wegen Auflassung 2	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 200,00 / Bemessungsgrundl	200,00€	4,34€
13/20	Zwölf J., Nelson 3	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 2.000,00 / Bemessungsgrun	2.000,00€	43,47€
14/20	Nordost Or J., Berlin Trans 5	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 600,00 / Bemessungsgrundl	600,00€	15,13€
16/20	Blücher J., Piefke 5	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 100,00 / Bemessungsgrundl	100,00€	2,18€
17/20	Blücher J., Piefke 6	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 100,00 / Bemessungsgrundl	100,00€	2,18€
18/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 200,00 / Bemessungsgrundl	200,00€	5,04€
20/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 100,00 / Bemessungsgrundl	100,00€	2,53€
24/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 887,03 / Bemessungsgrundl	887,03€	19,29€
25/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 2.213,80 / Bemessungsgrun	2.213,80€	55,81€
26/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 1.000,00 / Bemessungsgrun	1.000,00€	21,73€
29/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 390,00 / Bemessungsgrundl	390,00€	8,48€
34/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 1.190,00 / Bemessungsgrun	1.190,00€	30,00€
35/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 1.190,00 / Bemessungsgrun	1.190,00€	25,96€
37/20	Blücher J., Piefke	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 1.190,00 / Bemessungsgrun	1.190,00€	25,86€

14 Akten (8 Sekunden)

Drucken Export OK Abbruch

Wegen des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes galt zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2020 eine reduzierte Umsatzsteuer von 16% statt 19%. Dies hat zur Folge, dass vor dem 1. Juli 2020 zu 19% USt. vereinnahmte und als Gebührenguthaben gebuchte Zahlungen, z.B. Vorschüsse, im Falle einer Verrechnung auf eine zu 16% USt. ausgewiesene Endrechnung ein Guthaben gegenüber dem Finanzamt in Höhe der zu viel gezahlten Umsatzsteuer erzeugen. Um Akten mit dieser Konstellation zu erkennen, wurde die Zeile Corona-Steuerhilfe in die Funktion Aktenkonto Fenster integriert. Es wird im Aktenkonto Fenster eine zusätzliche Zeile angezeigt, welche das bei der Verrechnung von zu 19 % USt. versteuerten Zahlungen auf zu 16 % USt. ausgewiesene Endrechnungen entstandene USt Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe ausweist. Die Checkliste Corona-Steuerhilfe bietet einen praktischen Überblick aller Aktenkonten, in denen Umsatzsteuer angefallen ist und vom Finanzamt wegen der Umsatzsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 zurückverlangt werden kann.

Checkliste Corona-Steuerhilfe: Unterschied zwischen den Versionen

Über das Modul Aktenkonto kann für Fibu I – Anwender die Funktion Checkliste Corona-Steuerhilfe aufgerufen werden. Diese ist ebenfalls über die Toolbar der Mandatssaldenliste verfügbar.

Filter

Akte von bis

Die Checkliste Corona-Steuerhilfe wird für bestimmte Aktenkonten eingegrenzt.

Datum von bis

Die Checkliste Corona-Steuerhilfe wird nach Buchungsdatum eingegrenzt.

Mit abgelegten Akten

Abgelegte Aktenkonten werden in die Auswertung mit einbezogen. Diese Einstellung kann beispielsweise dazu dienen, abgelegte Akten zu ermitteln, bei denen noch zu viel gezahlte Umsatzsteuer geltend gemacht werden könnte.

Start

Die Auswertung wird gestartet.

Auswertung

Die Checkliste Corona-Steuerhilfe listet per Klick auf Start alle Aktenkonten auf, in denen möglicherweise zu viel Umsatzsteuer entrichtet wurde und in denen das USt.-Gebührenguthaben noch nicht vollständig umgebucht worden ist. Die von RA-MICRO empfohlene Vorgehensweise zur Umbuchung wird in den FAQs beschrieben. Neben der Aktennummer werden die Aktenkurzbezeichnung, die Zeile Corona-Steuerhilfe sowie noch einmal gesondert die Negative Bemessungsgrundlage und die Negative Ust. angezeigt. Mit Klick auf die blau unterlegte Aktennummer gelangt der Anwender direkt in das Aktenkonto Fenster der jeweiligen Akte.

Checkliste Corona-Steuerhilfe: Unterschied zwischen den Versionen

Checkliste Corona-Steuerhilfe

Selektion: Aktennummer 1/20 - 40/20 Buchungsdatum 01.07.20 - 31.12.20

Filter: Akte von 1/20 bis 40/20
 Datum von 01.07.2020 bis 31.12.2020
 Mit abgelegten Akten
 Start

Akte	Aktenkurzbezeichnung	Corona Umsatz-Steuerermäßigung auf mit 19% USt. versteuerte Vorschüsse	Negative Bemessungsgrundlage	Negative USt
10/20	Blücher wegen Auflassung 2	USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 200,00 / Bemessungsgrundl	200,00€	4,34€
13/20	Zwölf J. Nelson 3	USt. Aktenskonto Fenster (ANGr + 0)		
14/20	Nordost Öl J. Berlin Trans 5	USt. Ansicht - Verzugszinsen		
16/20	Blücher J. Piefke 5	USt. Aktenkonto bearbeiten		
17/20	Blücher J. Piefke 6	USt. Suchen		
18/20	Blücher J. Piefke 7	USt. Mandantenkonto		
20/20	Blücher J. Piefke 9	USt. Forderungskonto		
24/20	Blücher J. Piefke 13	USt. Aktenbeteiligte		
25/20	Blücher J. Piefke 14	USt. OP-Liste		
26/20	Blücher J. Piefke 15	USt. Journal		
29/20	Blücher J. Piefke 18	USt. Salden	0,00	
34/20	Blücher J. Piefke 22	USt. Auslagen	1.030,60	
35/20	Blücher J. Piefke 23	USt. Gebühren	0,00	
37/20	Blücher J. Piefke 25	USt. Fremdgeld	0,00	
		USt. Kontosaldo	1.030,60	
		USt. Vorschussmg.	0,00	

Datum	Betrag €	Text	Auslagen	Gebühren	Fremdgeld	Konto	USt %
17.08.2020	-1.213,80	SA-Rechnung 2000038 / VSt					19,00
19.06.2020	1.213,80	Bezahlung Vorschussrechnung 2000038		1.213,80		1002	19,00
17.08.2020	-1.183,20	SA-Rechnung 2000032		-1.183,20			16,00
17.08.2020	1.000,00	Zahlung Dritter		1.000,00		1001	19,00
15.12.2020		USt. Gebührenguthaben Corona-Steuerhilfe (Gebühren: 2.213,80 / Bemessungsgrundlage: -1.860,34): -55,81 €					16/19
15.12.2020	1.030,60	SALDO Guthaben Mandant	0,00	1.030,60	0,00		
		1.183,20 € Gebührenforderung 16% USt					
		2.213,80 € Gebührenguthaben 19% USt					
		2.213,80 € Gebührenumsatz 19% USt					

14 Akten (7 Sekunden)

OK Abbruch

Funktionen in der Abschlussleiste

Drucken

Die Checkliste Corona-Steuerhilfe wird gedruckt.

Export

Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.

OK

Beendet die Programmfunktion.

Abbruch

Beendet die Programmfunktion.