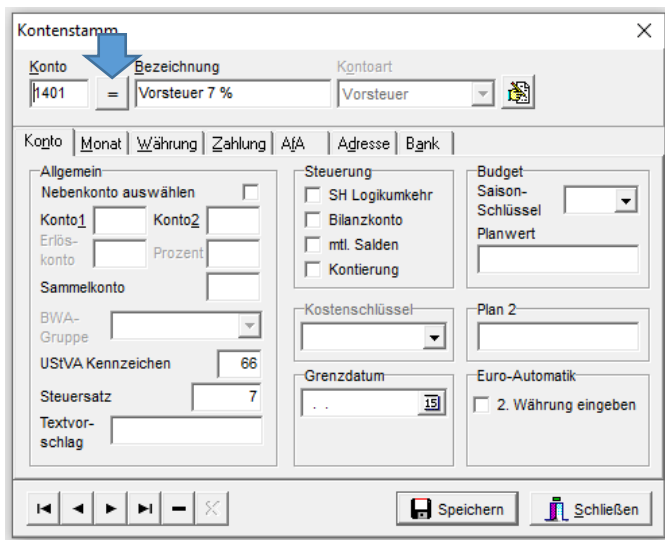


Mehrwertsteuerminderung – Umstellung und Neuanlage der Steuerkonten – Kassenbuch und Faktura SKR04 > Kasse = Konto 1600

1. Anlage der neuen Konten

Bitte wählen Sie unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ den Unterpunkt „Konto“ aus. Es erscheint das Blatt Kontenstamm. Der Punkt Konto ist mit dem ersten möglichen Konto belegt und blau unterlegt. Dort tragen Sie bitte das Konto 1401 ein und nachfolgendes Bild erscheint:

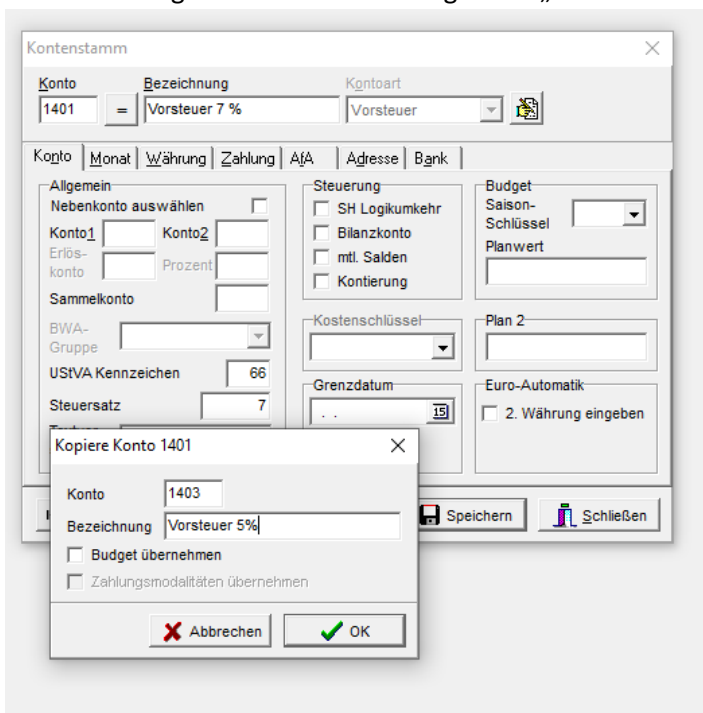


The screenshot shows the 'Kontenstamm' dialog box with the following fields and values:

- Konto:** 1401
- Bezeichnung:** Vorsteuer 7 %
- Kontoart:** Vorsteuer

The dialog box has several tabs: **Konto**, **Monat**, **Währung**, **Zahlung**, **AfA**, **Adresse**, **Bank**. The **Konto** tab is active, showing various configuration options for the account.

- a. Nun klicken Sie neben dem Feld „Konto“ die Taste mit dem Gleichheitszeichen an und das Feld „Kopiere Konto“ erscheint. Nun tragen Sie die neue Kontonummer und die Bezeichnung wie unten dargestellt ein und bestätigen mit „OK“.



The screenshot shows the 'Kontenstamm' dialog box with the 'Kopiere Konto' sub-dialog box open. The 'Kopiere Konto' dialog has the following fields and values:

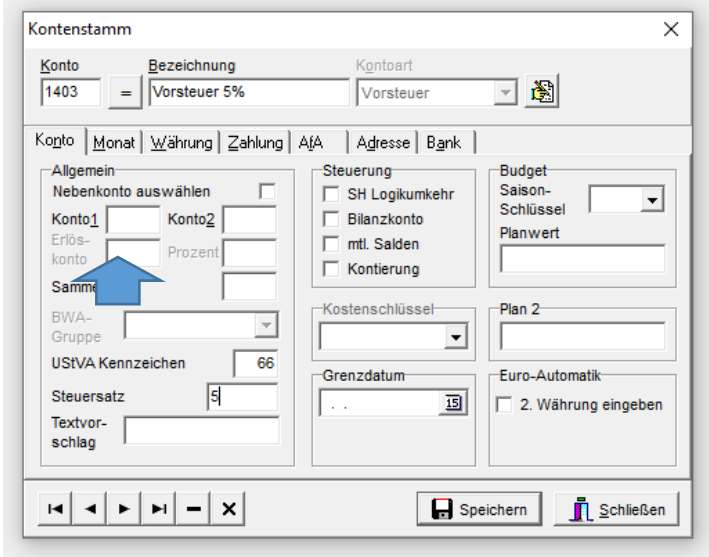
- Konto:** 1403
- Bezeichnung:** Vorsteuer 5%

The 'Kontenstamm' dialog box has the following fields and values:

- Konto:** 1401
- Bezeichnung:** Vorsteuer 7 %
- Kontoart:** Vorsteuer

Sondermeldung MwSt.-Senkung – Profin

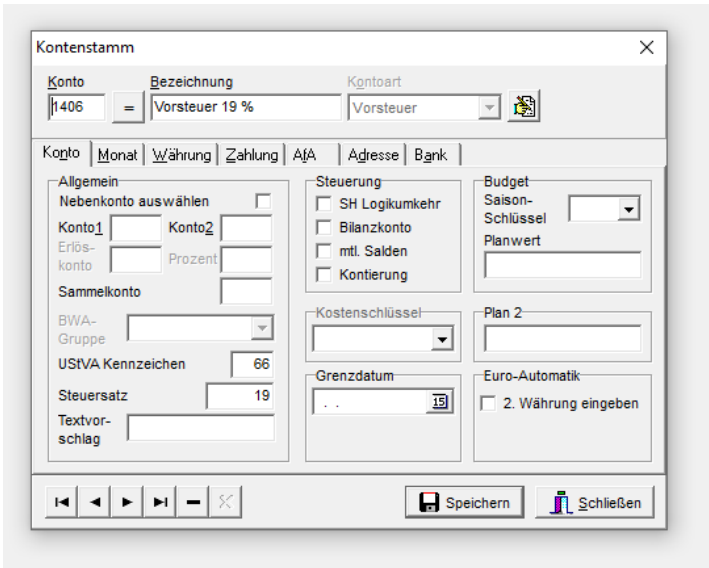
- b. Jetzt ändern Sie, wie in der unteren Abbildung ersichtlich, im Feld neben dem Steuersatz den Wert auf „5“ ab und bestätigen Sie das Ganze mit „speichern“. Das USTVA Kennzeichen spielt hier keine Rolle. Das Konto Vorsteuer 5 % ist nun erfolgreich angelegt und wird in der Auswahl erscheinen.



The screenshot shows the 'Kontenstamm' dialog box with the following details:

- Konto:** 1403
- Bezeichnung:** Vorsteuer 5%
- Kontoart:** Vorsteuer
- Steuersatz:** 5
- USTVA Kennzeichen:** 66
- Steuerung:** SH Logikumkehr, Bilanzkonto, mtl. Salden, Kontierung (all unchecked)
- Budget:** Saison-Schlüssel (dropdown), Planwert (input)
- Kostenschlüssel:** (dropdown)
- Plan 2:** (input)
- Grenzdatum:** (input)
- Euro-Automatik:** 2. Währung eingeben (checkbox, unchecked)

- c. Sollte das Konto mit 16% Vorsteuer fehlen, dann bitte analog wie oben beschrieben vorgehen, aber die Werte wie in den nachfolgenden Abbildungen eintragen.



The screenshot shows the 'Kontenstamm' dialog box with the following details:

- Konto:** 1406
- Bezeichnung:** Vorsteuer 19 %
- Kontoart:** Vorsteuer
- Steuersatz:** 19
- USTVA Kennzeichen:** 66
- Steuerung:** SH Logikumkehr, Bilanzkonto, mtl. Salden, Kontierung (all unchecked)
- Budget:** Saison-Schlüssel (dropdown), Planwert (input)
- Kostenschlüssel:** (dropdown)
- Plan 2:** (input)
- Grenzdatum:** (input)
- Euro-Automatik:** 2. Währung eingeben (checkbox, unchecked)

Sondermeldung MwSt.-Senkung – Profin

Kontenstamm

Konto: 1406 = Bezeichnung: Vorsteuer 19 % Kntoart: Vorsteuer

Konto | Monat | Währung | Zahlung | AfA | Adresse | Bank

Allgemein
 Nebenkonto auswählen
 Konto1: Konto2:
 Erlös-konto: Prozent:
 Sammelkonto:
 BWA-Gruppe:
 UStVA Kennzeichen: 66
 Steuersatz: 19

Steuerung
 SH Logikumkehr
 Bilanzkonto
 mtl. Salden
 Kontierung

Budget
 Saison-Schlüssel:
 Planwert:
 Plan 2:
 Euro-Automatik
 2. Währung eingeben

Kostenschlüssel:
 Grenzdatum:

Kopiere Konto 1406

Konto: 1405 = Bezeichnung: Vorsteuer 16%
 Budget übernehmen
 Zahlungsmodalitaten übernehmen

Kontenstamm

Konto: 1405 = Bezeichnung: Vorsteuer 16 % Kntoart: Vorsteuer

Konto | Monat | Währung | Zahlung | AfA | Adresse | Bank

Allgemein
 Nebenkonto auswählen
 Konto1: Konto2:
 Erlös-konto: Prozent:
 Sammelkonto:
 BWA-Gruppe:
 UStVA Kennzeichen: 66
 Steuersatz: 16
 Textvor-schlag:

Steuerung
 SH Logikumkehr
 Bilanzkonto
 mtl. Salden
 Kontierung

Budget
 Saison-Schlüssel:
 Planwert:
 Plan 2:
 Euro-Automatik
 2. Währung eingeben

Kostenschlüssel:
 Grenzdatum:

Konten Vorsteuer

Konto | Kontoname

- 1400 Vorsteuer 0 %
- 1401 Vorsteuer 7 %
- 1402 Vorsteuer EU Erwerb 7 % (Null)
- 1403 Vorsteuer 5%
- 1404 Vorst. aus EU Erwerb 19% (Null)
- 1405 Vorsteuer 16 %
- 1406 Vorsteuer 19 %

Konto1: 1600 Datum: 30.12.20 Konto2: 000660 Betrag: 10,00 EUR Beleg: 1234 Text: Visitenkarte

Konto	Name	Betrag	Saldo neu
1406	Kasse	-10,00 EUR	-10,00 EUR
8600	Werbekosten	10,00 EUR	10,00 EUR

Kontrolle: 0,00 EUR
 Rest Brutto: 0,00 EUR

Sondermeldung MwSt.-Senkung – Profin

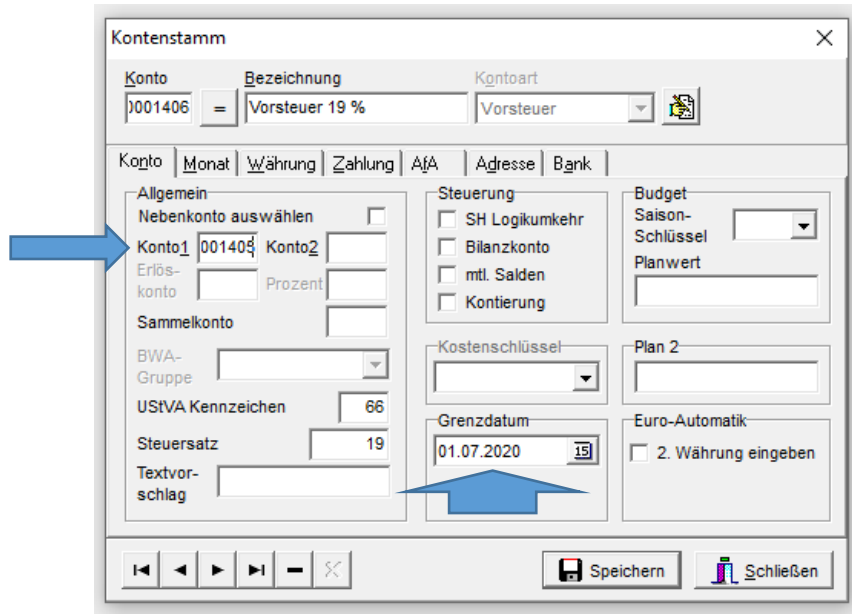
Sofort wird dann beim Buchen die Liste auch mit den neuen Vorsteuerkonten angezeigt. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn es sich um ein Konto mit verschiedenen Steuersätzen handelt.

2. Änderung der Automatik für Konten mit fester Vorsteuerzuordnung:

Die meisten Aufwandskonten haben eine feste Zuordnung zu 19% Vorsteuer. Damit nun nicht alle diese Konten, wie z.B. Reinigung, Kfz-Wäsche, etc. einzeln angepasst werden müssen, kann man eine Zeitgrenze einrichten.

Dazu gehen wir in der Menüleiste wieder unter „Stammdaten“ auf den Punkt „Konto“ und wählen das Konto 1406 aus. In das Feld bei „Konto 1“ tragen wir das Konto 1405 ein und in das Feld „Grenzdatum“ den 01.07.2020. Ab diesem Datum wählt dann Profin automatisch das Konto 1405 aus und zeigt auch im Buchungssatz das Vorsteuerkonto 1405 und die korrekte Berechnung mit 16% automatisch an.

ACHTUNG: Das Feld Grenzdatum muss nach dem 01.01.2021 wieder geleert werden.

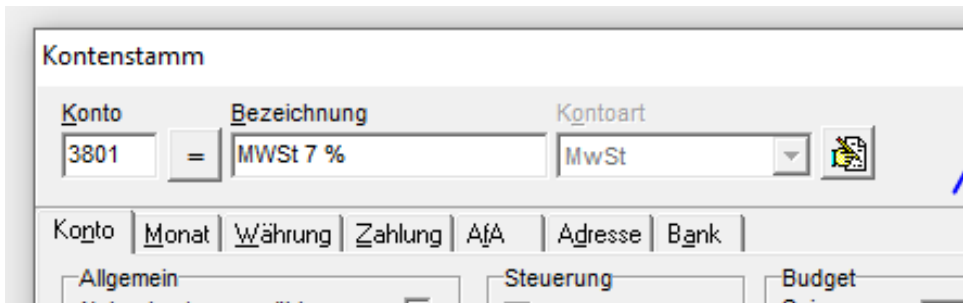


Dies können Sie auch analog bei dem Konto Vorsteuer 7% einrichten und tragen das Konto 1403 in das Feld „Konto1“ ein.

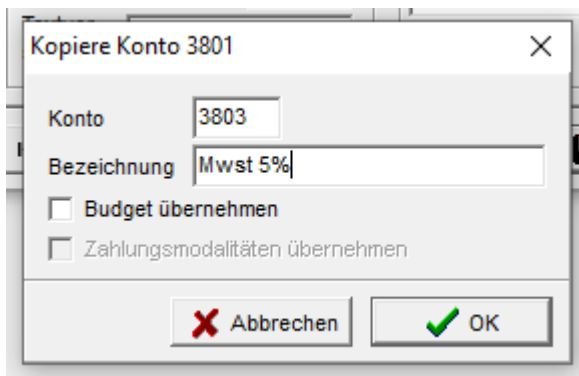
Sondermeldung MwSt.-Senkung – Profin

3. Für die Mehrwertsteuerkonten gilt die gleiche Vorgehensweise.

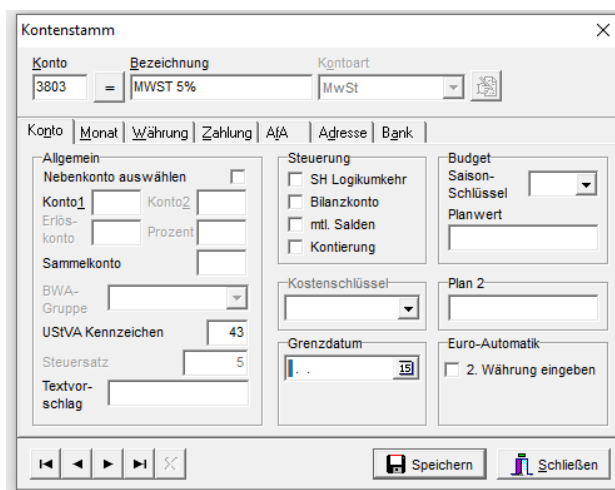
Sie wählen das Konto MwSt. 7% aus:



- a. Nun klicken Sie neben dem Feld „Konto“ die Taste mit dem Gleichheitszeichen an und das Feld „Kopiere Konto“ erscheint. Nun tragen Sie die neue Kontonummer und die Bezeichnung wie unten dargestellt ein und bestätigen mit „OK“.



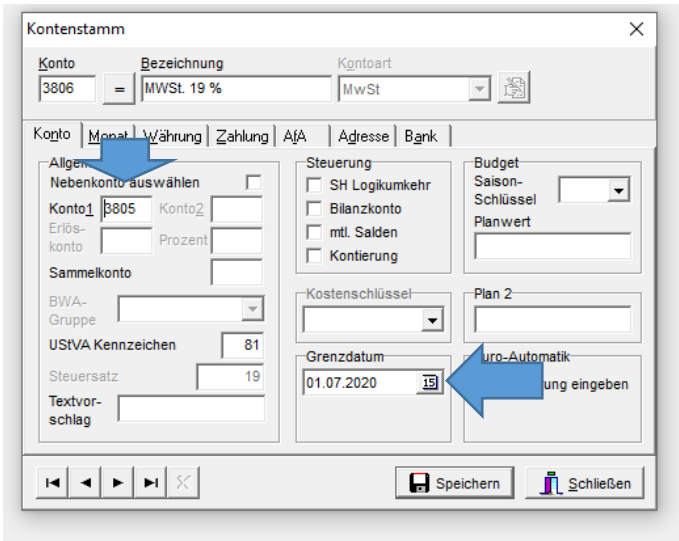
- b. Jetzt ändern Sie, wie in der unteren Abbildung ersichtlich, im Feld neben dem Steuersatz den Wert auf „5“ ab und bestätigen Sie das Ganze mit „speichern“. Das USTVA Kennzeichen spielt hier keine Rolle. Das Konto Mehrwertsteuer 5 % ist nun erfolgreich angelegt und wird in der Auswahl erscheinen.



- c. Sollte das Konto für die Mehrwertsteuer nicht mehr bei Ihnen vorhanden sein, dann legen Sie es mit der analogen Vorgehensweise an. Das Konto für 16% MwSt. ist 3805.

Sondermeldung MwSt.-Senkung – Profin

- d. Anschließend tragen Sie auch bei den beiden Konten die zeitliche Automatik ein:



Kontenstamm

Konto: 3806 Bezeichnung: MWSt. 19 % Kontoart: MwSt

Monat | Währung | Zahlung | AfA | Adresse | Bank

Allgemein
 Nebenkonto auswählen
 Konto1: 3805 Konto2:
 Erlös-konto: Prozent:
 Sammelkonto:
 BWA-Gruppe:
 UStVA Kennzeichen: 81
 Steuersatz: 19
 Textvorschlag:

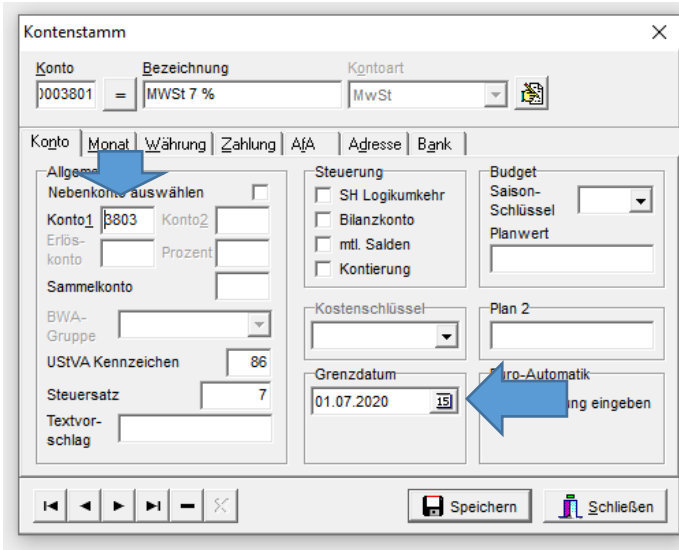
Steuerung
 SH Logikumkehr
 Bilanzkonto
 mtl. Salden
 Kontierung

Budget
 Saison-Schlüssel:
 Planwert:

Kostenschlüssel:
 Plan 2:

Grenzdatum: 01.07.2020 Auto-Automatik eingeben

Speichern Schließen



Kontenstamm

Konto: 0003801 Bezeichnung: MWSt 7 % Kontoart: MwSt

Monat | Währung | Zahlung | AfA | Adresse | Bank

Allgemein
 Nebenkonto auswählen
 Konto1: 3803 Konto2:
 Erlös-konto: Prozent:
 Sammelkonto:
 BWA-Gruppe:
 UStVA Kennzeichen: 86
 Steuersatz: 7
 Textvorschlag:

Steuerung
 SH Logikumkehr
 Bilanzkonto
 mtl. Salden
 Kontierung

Budget
 Saison-Schlüssel:
 Planwert:

Kostenschlüssel:
 Plan 2:

Grenzdatum: 01.07.2020 Auto-Automatik eingeben

Speichern Schließen

- e. ACHTUNG: Auch hier müssen Sie am 01.01.2021 das Feld „Grenzdatum“ und das Feld „Konto1“ in den Konten MwSt 7% 3801 und 19% 3806 leeren.