

Anpassung der MwSt-Sätze Anleitung zur Erweiterung "Kasse"



Die nachfolgende Beschreibung ist nur für Anwender relevant, welche in IN-FORM mit dem Zusatzmodul Kasse arbeiten und hierüber Kassenrechnungen erstellen.

Die Abrechnung von Lieferscheinen mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen kann zu Unstimmigkeiten mit Kunden oder bei der Übergabe der Buchhaltung an Ihren Steuerberater führen. Daher sollten Kassenlieferscheine, welche vor dem 01.01.2021 erstellt wurden, unbedingt bis zum 31.12.2020 abgerechnet werden. Entweder per „Kassenrechnung“ oder „Rechnung mit Beleg im Ordner“.

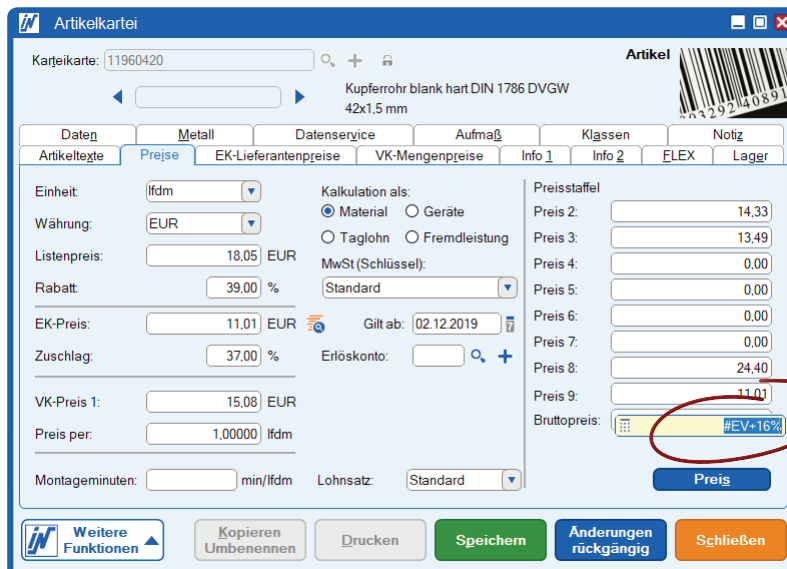


Wichtig

Bruttopreis in Artikelkartei

Wenn Sie in der Kasse die Bruttopreise aus der Artikelkartei verwenden und in den Artikeln in der Formel für den Bruttopreis den festen Prozentsatz von 16% oder 5% eingetragen haben, dann ist diese Bruttopreisberechnung im Artikel zu aktualisieren.

1. Artikelkartei öffnen und Artikel auswählen, die einen Bruttopreis enthalten.
2. Im Feld „Bruttopreis“ den Prozentwert von 16% auf 19% oder von 5% auf 7% ändern.



The screenshot shows the 'Artikelkartei' window for article 11960420. The 'Bruttopreis' field is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it from the right. The field contains the formula '#EV+16%'. Other fields include 'Listenpreis: 18,05 EUR', 'Rabatt: 39,00 %', 'EK-Preis: 11,01 EUR', 'Zuschlag: 37,00 %', 'VK-Preis 1: 15,08 EUR', and 'Preis per: 1,00000 lfdm'. The 'Preisstaffel' section shows various price points from 14,33 to 24,40.



Wir empfehlen keinen Bruttopreis einzutragen, wenn sich der Bruttopreis aus der Formel #EV + Standardmehrwertsteuersatz (z.B. #EV+16%) ergibt. Diese Formel wird automatisch bei allen Artikeln ohne Bruttopreis in der Kasse verwendet. Damit ist man unabhängig von Steuersatzänderungen.

Kassenrechnung aus Kassenlieferschein

Erstellen Sie aus nicht abgerechneten Kassenlieferscheinen mit Datum vor dem 01.01.2021 die **Kassenrechnungen** mit Datum ebenfalls vor dem 01.01.2021.

- Haben Sie aus einem Kassenlieferschein mit Datum vor dem 01.01.2021 eine **Kassenrechnung** nach dem 01.01.2021 erstellt, enthält diese den Mehrwertsteuersatz des Kassenlieferscheins.
- Bitte entschieden Sie in diesem Fall, mit welchem Mehrwertsteuersatz die Kassenrechnung erstellt werden soll. Der Mehrwertsteuersatz und das Erlöskonto muss bei Bedarf **je Position** über die **[Details]**-Schaltfläche vor dem Druck der Kassenrechnung angepasst werden.
- Eine nachträgliche Korrektur des Mehrwertsteuersatzes in der **Kassenrechnung** ist nach dem Druck nicht möglich.

Rechnung mit Beleg im Ordner aus Kassenlieferschein

Erstellen Sie aus nicht abgerechneten Kassenlieferscheinen mit Datum vor dem 01.01.2021 eine Rechnung mit Beleg im Ordner mit Datum ebenfalls vor dem 01.01.2021.



Haben Sie aus einem Kassenlieferschein vor dem 01.01.2021 eine **Rechnung mit Beleg im Ordner** nach dem 01.01.2021 erstellt, enthält diese Rechnung den aktuell gültigen Mehrwertsteuersatz. Damit unterscheiden sich die Bruttobeträge zwischen Kassenlieferschein und Rechnung. Bitte entschieden Sie in diesem Fall, mit welchem Belegdatum und welcher Mehrwertsteuertabelle die Rechnung erstellt werden soll:

1. Kopfdaten der erstellten Rechnung öffnen
2. Belegdatum prüfen und bei Bedarf durch Klick auf **[Kalender]**-Schaltfläche hinter dem Feld "Belegdatum / Lieferdatum" anpassen.
3. Mehrwertsteuer prüfen und bei Bedarf anpassen:
 - 3.1 Klick rechts auf **[Stift]**-Schaltfläche neben dem Feld Mehrwertsteuer.
 - 3.2 Dialogfenster öffnet sich. Klick auf Schaltfläche **[Tabelle aus Büroorganisation]**.
 - 3.3 Gültige Mehrwertsteuerstabelle anhand des Belegdatums auswählen.
 - 3.4 Dialoge durch Klick auf **[OK]** bestätigen.
4. Fertig!

Anpassung der MwSt-Sätze Anleitung zur Erweiterung "Kasse"



Die nachfolgende Beschreibung ist nur für Anwender relevant, welche mit IN-FORM für das Zusatzmodul Kasse über den Programmteil „DATEV-/FIBU-Schnittstelle“ monatlich ihre Buchungen an den Steuerberater übergeben.



Bei Bedarf durchführen

Einstellungen zur DATEV-Übergabe

Stimmen Sie für das Modul Kasse mit ihrem Steuerberater ab, in welchen Situationen bestehende Konten weiter verwendet oder neue Konten eingesetzt werden müssen. Bei Fragen zur Anlage von neuen Konten zur DATEV-/FIBU Übergabe beachten Sie bitte folgenden Beitrag: "Neue Kosten- und Erlöskonten in Kontenkartei" in der Anleitung **Offene Posten / Zahlungsverkehr (DATEV)**.

Bei Bedarf ist **am Stichtag 01.01.2021** das neu vorzuschlagende Erlöskonto einzutragen:

1. Klicken Sie auf dem IN-FORM Hauptmenü links unten auf **[Weitere Funktionen] > Einstellungen / Büroorganisation**.
2. Auf dem Register "Einstellungen für Firma" wählen Sie in der Baumstruktur **Kasse > FIBU** aus.
3. Erlöskonto im vorgesehenen Feld eintragen.
4. IN-FORM an allen Arbeitsplätzen neu starten. Fertig!



Wichtig beim Arbeiten mit mehreren Firmen: Die Anpassung des Erlöskonto muss in jeder Firma individuell gemäß den zuvor beschriebenen Schritten und in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater angepasst werden. Wiederholen Sie diese bei Bedarf.



Das neu eingetragene Erlöskonto wird danach bei neuen Kassenvorgängen vorgeschlagen und kann im **Kassendialog** unter **[Details]** überprüft und bei Bedarf geändert werden. Auch beim Kassenabschluss wird das neu vergebene Erlöskonto im Dialog „DATEV-Erzeugung“ vorgeschlagen.