

Checkliste für Anpassung FiBu-Übergabe im Zeitraum 01. Juli bis 31. Dezember 2020

Gerne prüfen wir für Sie im Rahmen der Software-Pflege kostenfrei, ob Ihre elektronische FiBu-Übergabe fit für die Umsatzsteuer-Sonderregelung von 01.07.2020 bis 31.12.2020 ist.

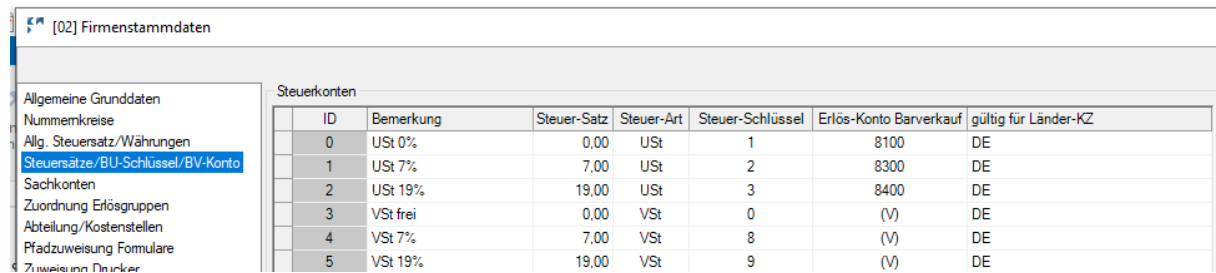
Übergabe von Ausgangsrechnungen an die FiBu per Schnittstellendatei ja / nein

Übergabe von Eingangsrechnungen an die FiBu per Schnittstellendatei ja / nein

Übergabe von Kassenbuchungen die FiBu per Schnittstellendatei ja / nein

ALLGEMEIN

1. Bitte erstellen Sie einen Screenshot von Verwaltung – Firmenstamm – Steuersätze:



ID	Bemerkung	Steuer-Satz	Steuer-Art	Steuer-Schlüssel	Erlös-Konto Barverkauf	gültig für Länder-KZ
0	USt 0%	0,00	USt	1	8100	DE
1	USt 7%	7,00	USt	2	8300	DE
2	USt 19%	19,00	USt	3	8400	DE
3	VSt frei	0,00	VSt	0	(V)	DE
4	VSt 7%	7,00	VSt	8	(V)	DE
5	VSt 19%	19,00	VSt	9	(V)	DE

Prüfen Sie (bei Bedarf mit Ihrem Steuerberater) die bei Ihnen fehlenden Steuer-Sätze für Ein- und Ausgangsrechnungen (VSt / USt) inklusive der Buchungsschlüssel (Steuer-Schlüssel).

Ergänzung vom 22.06.2020 aufgrund neuer Informationen seitens DATEV:

13	Ust 16% ab 01.07.	16,00	USt	3	8416
14	VSt 16% ab 01.07.	16,00	VSt	9	(V)KP
15	Ust 5% ab 01.07.	5,00	USt	2	8405
16	VSt 5% ab 01.07.	5,00	VSt	8	(V)KP


DATEV belegt je Abrechnungszeitraum die bisherigen Bu-Schlüssel für 19% / 7% auch mit 16% / 5%. In der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 wird der Bu-Schlüssel 5 für 16% als Bu-Schlüssel für 19% verwendet.



Checkliste für Anpassung FiBu-Übergabe im Zeitraum 01. Juli bis 31. Dezember 2020

- Bitte senden Sie uns Ihre bnfibu.ini-Datei. Diese finden Sie in Ihrem zentralen Ordner \BNWIN:

> bnwin

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 bnFibu.ini	12.02.2020 13:47	Konfigurationsein...	5 KB

Mit diesen und den Informationen der Folgeseiten können wir Ihre FiBu-Übergabe prüfen und gegebenenfalls anpassen. Sollte der Aufwand für eine Anpassung höher ausfallen, erhalten Sie vorab ein kurzes Angebot, um die dann kostenpflichtige Anpassung als Dienstleistung beauftragen zu können.



Commerzbank Landshut

IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut

IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer

Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

Checkliste für Anpassung FiBu-Übergabe im Zeitraum 01. Juli bis 31. Dezember 2020

Ausgangsrechnungen

Für die Prüfung brauchen wir von Ihnen bzw. **Ihrem Steuerberater** folgende Informationen:

- Erlöskonto für 16% Umsatzsteuer: _____

Ist das Konto ein Automatik-Konto? ja / nein

Wenn nein: Wie lautet der Buchungsschlüssel? _____

Gestellte Anzahlungsrechnungen 16% Umsatzsteuer: _____

Ist das Konto ein Automatik-Konto? ja / nein

Wenn nein: Wie lautet der Buchungsschlüssel? _____

Erhaltene Anzahlungen 16% Umsatzsteuer: _____

Ist das Konto ein Automatik-Konto? ja / nein

Wenn nein: Wie lautet der Buchungsschlüssel? _____

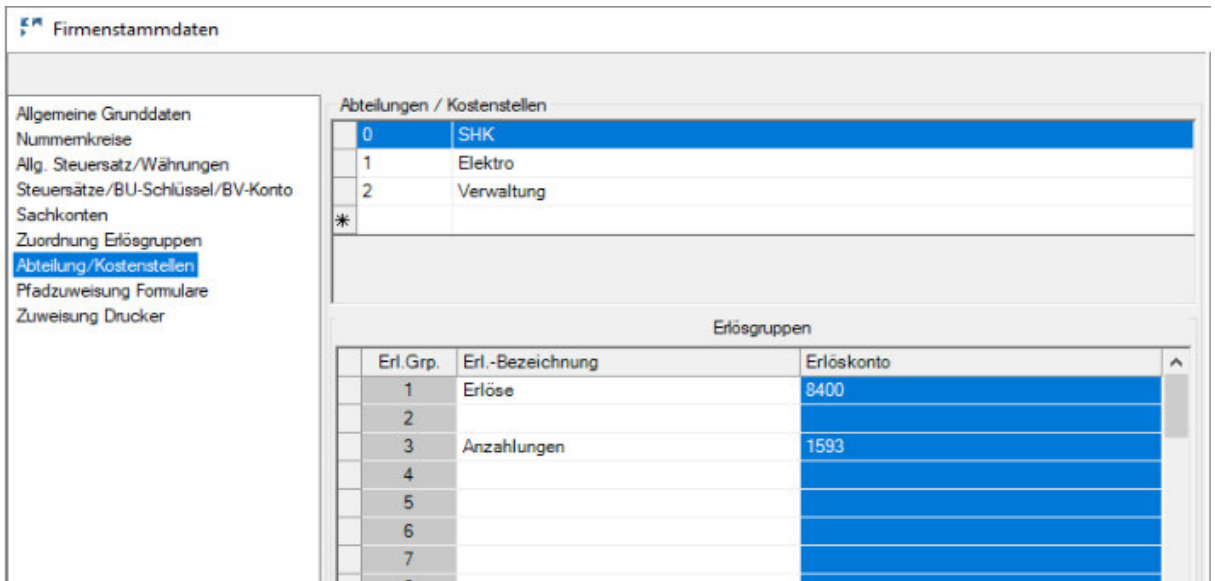
Haben Sie Erlöse mit 5% Umsatzsteuer? ja / nein

Wenn ja: Erlöskonto für 5% Umsatzsteuer: _____

Ist das Konto ein Automatik-Konto? ja / nein

Wenn nein: Wie lautet der Buchungsschlüssel? _____

- Bitte erstellen Sie einen Screenshot von Verwaltung – Firmenstamm – Abteilung/Kostenstellen:



Firmenstammdaten		
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Grunddaten Nummernkreise Allg. Steuersatz/Währungen Steuersätze/BU-Schlüssel/BV-Konto Sachkonten Zuordnung Erlösgruppen Abteilung/Kostenstellen Pfadzuweisung Formulare Zuweisung Drucker 		
Abteilungen / Kostenstellen		
0	SHK	
1	Elektro	
2	Verwaltung	
*		
Erlösgruppen		
Erl. Grp.	Erl.-Bezeichnung	Erlöskonto
1	Erlöse	8400
2		
3	Anzahlungen	1593
4		
5		
6		
7		
8		



Checkliste für Anpassung FiBu-Übergabe im Zeitraum 01. Juli bis 31. Dezember 2020

Eingangsrechnungen und Kassenbuch

Prüfen Sie – sofern Eingangsrechnungen bzw. Kassenbuchungen erfasst werden – in Verwaltung – Firmenstamm – Sachkonten, welche Sachkonten für die Buchung von Belegen mit 16% VSt bzw. 5% VSt fehlen (bei Bedarf mit Ihrem Steuerberater abstimmen).

[02] Firmenstammdaten

Allgemeine Grunddaten		Sachkonten				
Konto	Bezeichnung	Konto-Art	Steuer-Schlüssel [1]	Steuer-Schlüssel [2]	Steuer-Schlüssel [3]	
1	1330 Bankeinzahlung	Einnahme	3 (USt 19% (2))	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	
2	1792 Sonst. Verrech.Kto Ausgaben	Ausgabe	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	
3	1794 Sonst. Verrech.Kto Einnahme	Einnahme	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	
4	1800 Privatentnahmen	Ausgabe	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	1 (USt 0% (0))	
5	3010 *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 7	Ausgabe	8 (VSt 7% (4))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
6	3030 *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 1	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
7	3106 *Fremdleistung 19%	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
8	3300 *Wareneingang 7%	Ausgabe	8 (VSt 7% (4))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
9	3349 Wareneingang steuerfrei	Ausgabe	0 (VSt frei (3))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
10	3400 *Wareneingang 19%	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
11	3715 *Nachlässe Wareneinkauf 19%	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
12	4200 Raumkosten	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	8 (VSt 7% (4))	0 (VSt frei (3))	
13	4210 Miete	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	0 (VSt frei (3))	-1 (-ohne Bem. (-1))	
14	4230 Heizung	Ausgabe	9 (VSt 19% (5))	-1 (-ohne Bem. (-1))	-1 (-ohne Bem. (-1))	

Folgende Konten fehlen:

Kontonummer: _____

Bezeichnung: _____

Automatikkonto ja / nein

Steuersatz % / Buchungsschlüssel _____

Kontonummer	Bezeichnung	Automatik-konto ja/nein	Steuersatz in %	BU-Schlüssel

Bitte die ausgefüllte Checkliste zzgl. Ihrer Daten an vertrieb@kwpsoftware.de senden!

