

DATEV-Export mit Steuerschlüssel

Damit die Ust. beim Import der an den Steuerberater übermittelten DATEV-Exportdatei von Win-CASA in der EDV des Steuerberaters richtig gebucht werden kann, sind in Absprache mit dem Steuerberater folgende Einstellungen zu treffen:

Automatikkonto

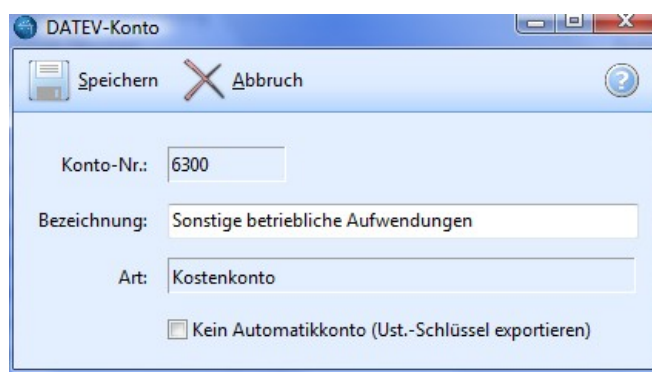
Hierbei handelt es sich um ein DATEV-Konto, bei dem die Ust. automatisch gebucht wird. Die Angabe eines Ust.-Schlüssels in der DATEV-Exportdatei ist nicht erlaubt. In Win-CASA ist dies die Voreinstellung in den DATEV-Konten.

Kein Automatikkonto

Hierbei handelt es sich um ein DATEV-Konto, bei dem ein Ust.-Schlüssel in der Exportdatei angegeben wird. Das Klickfeld „Kein Automatikkonto (Ust.-Schlüssel exportieren)“ wird angeklickt (siehe auch Absatz Automatikkonto weiter oben). Anhand der in Win-CASA gebuchten Ust. (0, 7, 19%) wird der Buchungssatz mit dem entsprechenden Steuerschlüssel exportiert.

Ein Beispiel: Vom Steuerberater erhalten Sie die DATEV-Kontonummern, die Sie den Win-CASA Sachkonten zuordnen (z.B. Sachkonto „40400 Gartenarbeiten“ von Win-CASA wird dem DATEV-Konto „6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen“ zugeordnet). Wichtig ist auch die Information, ob das DATEV-Konto beim Steuerberater als Automatikkonto eingestellt ist. Wenn es kein Automatikkonto ist, wird das Klickfeld „Kein Automatikkonto (Ust.-Schlüssel exportieren)“ in den Stammdaten des DATEV-Kontos 6300 von Win-CASA angeklickt.

Das Klickfeld, mit dem Sie bestimmen, ob ein DATEV-Konto ein Automatikkonto ist oder nicht, finden Sie im Register Verwaltung – Konten – Konten – Bearbeiten - Schalter DATEV-Konto klicken - DATEV-Konto Bearbeiten:



Gemischtgewerbliche Objekte

Für gemischtgewerbliche Objekte gelten in Win-CASA folgende Einstellungen im Register Verwaltung – Konten - Konten:

Nur privat (0% Ust.-Anteil)

Wenn Sie dieses Konto einem DATEV-Automatikkonto zugeordnet haben, darf das Automatikkonto keine Ust. buchen (Einstellung beim Steuerberater). Wenn das DATEV-Konto kein Automatikkonto ist, wird kein Steuerschlüssel exportiert.

Nur gewerblich (100% Ust.-Anteil)

Wenn Sie dieses Konto einem DATEV-Automatikkonto zugeordnet haben, bucht das Automatikkonto die Ust. gemäss der Einstellung beim Steuerberater (7, 19%), ansonsten wird der Steuerschlüssel laut gebuchter Ust. pro Buchungssatz von Win-CASA exportiert.

Hinweis: Wenn Sie sowohl 0, 7 und 19% Ust.-Buchungen auf diesem Konto mit Win-CASA buchen, darf das zugeordnete DATEV-Konto kein Automatikkonto sein.

Gemischt (Ust.-Anteil lt. Haus-Stammdaten)

Hier bitte kein Automatikkonto zuordnen. Es wird der Steuerschlüssel laut gebuchter Ust. pro Buchungssatz von Win-CASA exportiert. Zusätzlich wird der entsprechende Schlüssel „teilweiser Vorsteuerabzug“ gesetzt, damit der Steuerberater eine manuelle quotale Aufteilung der Vorsteuer vornehmen kann (z.B. 60% gewerblicher Hausanteil lt. Ihren Einstellungen im Register Verwaltung – Haus - Stammdaten).