



CRM



ERP



EDI Connectivity

**Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.**



- **Produkt:** MFG/PRO Versionsunabhängig
- **Modul:** Finanzbuchhaltung
- **Lösung:** Zusatzreport: „Liste Steuerverprobung Debitoren“ (Trial Tax Computation)

## 1. Ziel

Diese systemunabhängige Liste dient der umfassenden Kontrolle der Steuerbuchungen. Für alle automatischen Steuerbuchungen wird die Bemessungsgrundlage, die gebuchte und die errechnete Steuer sowie die ermittelte Steuerdifferenz ausgewiesen. Somit ist das Aufspüren von Fehlbuchungen ohne Probleme möglich.

Die Liste kann in drei verschiedenen Verdichtungsstufen ausgedruckt werden:

- a) Die komprimierte Form dient als Basis für das Ausfüllen des Umsatzsteuervoranmeldungsformulars.
- b) Die Liste "nur Summen" bietet die Auswertung je Konto
- c) Die Liste mit den Einzelbuchungen liefert darüber hinaus alle Buchungen, für die die Steuer automatisch berechnet und gebucht wurde.

## 2. Programmausführung

Der Name des Menüprogramms lautet: `xxarrp.p`. Legen Sie einen Menüpunkt für dieses Programm an. Beim Aufruf des Programms in der GUI-Version erscheint folgendes Bild:

ra

ST-Typ: <span style="background-color: green; color: green;">█</span> _____	->: _____
St-Verw: _____	->: _____
Mandant: <u>1000</u>	->: <u>1000</u>
Konto: _____	->: _____
Referenz: _____	->: _____
Erfassungs-Datum: <u>  /  /  </u>	->: <u>  /  /  </u>
FIBU-Datum: <u>  /  /  </u>	->: <u>  /  /  </u>
währung: <u>Base</u>	
nur Summen: <u>J</u>	
nur Differenzen: <u>N</u>	
Nullbeträge: <u>N</u>	
mit Journal: <u>J</u>	
Sortierung: <u>3</u> (1-stschl., 2-konto/sub, 3-komprimiert)	
Excel-Ausgabe (xxarrp.csv): <u>N</u>	
Ausgab:	

ENTER, F1-ausf F2-liste F4-end



CRM



ERP



EDI Connectivity

**Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.**

Die Angaben wirken in folgender Weise:

- **Von – Bis ST-Typ**  
Nur die Buchungen für die ausgewählten Steuertypen (z.B. Inland) werden berücksichtigt.
- **Von – Bis St-Verwendung**  
Nur die Buchungen für die ausgewählten Steuerverwendungen (z.B. SERVICES, REVERSE CHARGE) werden berücksichtigt.
- **Von – Bis Mandant**  
Nur die Buchungen in den ausgewählten Mandanten werden berücksichtigt.
- **Kontenbereich / Unterkontenbereich**  
Nur die Konten/Unterkonten aus dem ausgewählten Bereich werden aufgelistet.
- **Von – Bis „Referenz“**  
Hier können Sie nach einzelnen Belegnummern eingrenzen.
- **Von – Bis Erfassungsdatum, FIBU-Datum**  
Hier können Sie die zu untersuchenden Buchungen und Belege nach Datum eingrenzen.
- **Währung**  
Hier legen Sie fest, in welcher Währung der Bericht gedruckt werden soll. Standardmäßig ist das die Basiswährung des Hauptmandanten.
- **nur Summen**  
Die Liste enthält keine Einzelbelege sondern weist, je nach Sortierung, nur Summen aus, beispielsweise je Konto oder je Besteuerungsart.
- **nur Differenzen**  
Falls als Sortierung eine andere als „komprimiert“ gewählt wird, erscheinen auf der Liste all jene Belege, bei denen Steuerdifferenzen ermittelt wurden. Bei komprimierter Darstellung sehen Sie diejenigen Konten, bei denen insgesamt Verprobungsdifferenzen bemerkt wurden, diese jedoch als Summe.
- **Nullbeträge**  
Setzen Sie diese Option auf „Nein“ (Standard), wenn Sie keine Einträge der Werte „0,00“ sehen wollen.
- **Mit Journal**  
Bezieht Buchungen mit ein, die manuell erstellt wurden (Journalbuchungen).
- **Sortierung**  
Drei Sortierungen sind möglich:
  - nach Steuerschlüssel/Besteuerung. Es werden in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge (nach Besteuerungskennzeichen) die dieser Besteuerung (z.B. „Inland“) unterliegenden Konten (sortiert) angezeigt. Die Anzeige enthält entweder eine Summe je Konto je Zeile oder aber einen Beleg je Zeile. Es erfolgt die Bildung von Zwischensummen
  - nach Konto/Sub. Hier erfolgt die Sortierung aufsteigend nach Konten / Unterkonten. Eine Zusammenfassung nach Besteuerungen erfolgt hier nicht. Anzeige enthält entweder eine Summe je Konto je Zeile oder aber einen Beleg je Zeile. Es erfolgt die Bildung von Zwischensummen.
  - komprimiert. In dieser Darstellung wird je Konto genau eine Summenzeile erzeugt. Wenn keine Verprobungsdifferenzen beobachtet werden, eignet sich diese Form als Basis für das Ausfüllen des Umsatzsteuervoranmeldungsformulars.
- **Excel-Ausgabe:**  
Setzen Sie diese Option auf „Ja“, wenn Sie die Ausgabe der Druckliste als CSV-Datei einschliesslich Spaltenüberschriften wünschen. Wird die GUI Version von MFG/PRO verwendet, so startet Excel automatisch und zeigt den Listeninhalt an.





CRM



ERP



EDI Connectivity

***Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.***





CRM



ERP



EDI Connectivity

**Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.**



### 3. Beschreibung der Ausgabelisten

Der Inhalt der Liste hängt vom Detaillierungsgrad ab.

#### **- komprimiert:**

Die komprimierte Liste enthält für jeden Steuerschlüssel:

Bemessungsgrundlage, gebuchte Steuer, die laut Steuerschlüssel errechnete Steuer, Differenz zwischen gebuchter und errechneter Steuer

#### **- nicht komprimiert, nur Summen**

In dieser Liste werden für jeden Steuerschlüssel die Konten aufgelistet, die mit diesem Steuerschlüssel bebucht wurden. Für jedes Konto werden die oben angeführten Beträge gedruckt und je Steuerschlüssel summiert.

#### **- nicht komprimiert, nicht nur Summen**

Diese ausführliche Liste enthält für jedes Konto alle Rechnungen, die auf diese Konto gebucht wurden. Falls in einer Rechnung mehrere Gegenkonten mit dem gleichen Steuerschlüssel bebucht wurden, wird die Steuer anteilig aufgeteilt.

Auch in dieser Liste werden dieselben Beträge wie in der komprimierten Liste gedruckt.

Ein Beispiel für die Liste Steuerverprobung ist in der Anlage enthalten.

### 4. Voraussetzung

Die Nutzung der „Liste Steuerverprobung“ setzt die Verwendung des Steuersystems Global Tax Management (GTM) und mindestens die Version 8.6E der Software MFG/PRO voraus. Die Liste kann in einer beliebigen Sprache zur Verfügung gestellt werden.



CRM



ERP



EDI Connectivity

**Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.**



### Sortierung 1: Steuerschlüssel

tlarrp.p ra		36.10.13.15 Liste Steuerverprobung DEBI						Datum: 07/08/02		
Seit: 1		Muster GmbH						Zeit: 12:44:20		
** von FIBU-Datum: 28/01/2002 bis: 31/12/3999		Mandant: 1000 **								
-----										
MWSt: >aINT< 0% Gültig ab: 01/01/92 Steuerkonto: 2400										
Konto	KS	Referenz	A Datum	FIBU-Dat	Batch	Rech-Adr	Betrag	Steuer gebucht	Steuer errechnet	Differenz
3000	0150	RE300050	I 28/01/02	28/01/02	1119	C9793700	533,33			
3000							533,33	0,00	0,00	
							533,33	0,00	0,00	+0,00
-----										
MWSt: >aVAT< 16% Gültig ab: 01/01/92 Steuerkonto: 2400										
3000	0150	RE300049	I 28/01/02	28/01/02	1118	0100	100,00	16,00	16,00	
3000	0150	RE300052	I 29/04/02	29/04/02	1122	0100	10.890,52	1.742,48	1.742,48	
3000							10.990,52	1.758,48	1.758,48	
4100		RE300049	I 28/01/02	28/01/02	1118	0100	10,00	1,60	1,60	
4100							10,00	1,60	1,60	
							11.000,52	1.760,08	1.760,08	+0,00
-----										
MWSt: >aVU< 16% Gültig ab: 01/01/92 Steuerkonto: 2400										
3000	0100	RE300051	I 11/03/02	11/03/02	1120	0100	10,23	0,00	1,64	+1,64
3000							10,23	0,00	1,64	+1,64
							10,23	0,00	1,64	+1,64
		Listensumme:					11.544,08	1.760,08	1.761,72	+1,64

Ende der Liste



CRM



ERP



EDI Connectivity

**Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.****www.rapid-e.de**  
Erfahrung im eBusiness**Sortierung 2: Konto/Unterkonto**

tlarrp.p ra		36.10.13.15 Liste Steuerverprobung DEBI						Datum: 07/08/02			
Seit: 1		Muster GmbH						Zeit: 14:03:46			
** von FIBU-Datum: 28/01/2002 bis: 31/12/3999		Mandant: 1000 **									
Konto	KS	MWSt	Schl.	Referenz	A Datum	FIBU-Dat	Rech-Adr	Betrag	Steuer gebucht	Steuer errechnet	Differenz
3000	0100	16,0%	aVU	RE300051	I 11/03/02	11/03/02	0100	10,23	0,00	1,64	+1,64
3000	0100	16,0%	aVU	Zwischensumme				10,23	0,00	1,64	+1,64
3000	0150	0,0%	aINT	RE300050	I 28/01/02	28/01/02	C9793700	533,33			
3000	0150	0,0%	aINT	Zwischensumme				533,33	0,00	0,00	+0,00
3000	0150	16,0%	aVAT	RE300049	I 28/01/02	28/01/02	0100	100,00	16,00	16,00	
3000	0150	16,0%	aVAT	RE300052	I 29/04/02	29/04/02	0100	10.890,52	1.742,48	1.742,48	
3000	0150	16,0%	aVAT	Zwischensumme				10.990,52	1.758,48	1.758,48	+0,00
				Zwischensumme				11.534,08	1.758,48	1.760,12	+1,64
3000				Summe Konto:				11.534,08	1.758,48	1.760,12	+1,64
4100		16,0%	aVAT	RE300049	I 28/01/02	28/01/02	0100	10,00	1,60	1,60	
4100		16,0%	aVAT	Zwischensumme				10,00	1,60	1,60	+0,00
				Zwischensumme				10,00	1,60	1,60	+0,00
4100				Summe Konto:				10,00	1,60	1,60	+0,00
				Listensumme:				11.544,08	1.760,08	1.761,72	+1,64

Ende der Liste

**Sortierung 3: komprimiert**

tlarrp.p ra		36.10.13.15 Liste Steuerverprobung DEBI						Datum: 07/08/02			
Seit: 1		Muster GmbH						Zeit: 14:18:21			
** von FIBU-Datum: 28/01/2002 bis: 31/12/3999		Mandant: 1000 **									
Konto	KS	Schl.	MWSt	Referenz	A Datum	FIBU-Dat	Rech-Adr	Betrag	Steuer errechnet	Steuer gebucht	Differenz
3000		aINT	0,0%	Summe ST-Schl.				533,33	0,00	0,00	
3000		aVAT	16,0%	Summe ST-Schl.				10.990,52	1.758,48	1.758,48	
3000		aVU	16,0%	Summe ST-Schl.				10,23	1,64	0,00	+1,64
3000				Summe Konto:				11.534,08	1.760,12	1.758,48	+1,64
4100		aVAT	16,0%	Summe ST-Schl.				10,00	1,60	1,60	
4100				Summe Konto:				10,00	1,60	1,60	+0,00
				Listensumme:				11.544,08	1.761,72	1.760,08	+1,64

Ende der Liste

