

Zeile

11 223 116 03985 57 2212

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Dezember 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10 1

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|---------------------------|---|----|---------------|----|
| 81 | 53711 | | 10205,09 | |
| 86 | 1412 | | 98,84 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 33857 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 63362 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 17276 | | 3282,44 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| zu übertragen in Zeile 45 | | | 13586,37 | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---------|----|
| 44 | Steuernummer: 223 116 03985 | | Steuer EUR | | Ct |
| 45 | Übertrag | | 13586,37 | | |
| 46 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | |
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | | 42 | | |
| 48 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | | 60 | | |
| 49 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | | 21 | | |
| 50 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | | 45 | 315 | |
| 51 | Umsatzsteuer | | 13586,37 | | |
| 52 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | | |
| 53 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 66 | 5889,55 | |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | 61 | 3282,55 | |
| 55 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 62 | 4001,93 | |
| 56 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 67 | | |
| 57 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 63 | | |
| 58 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 59 | | |
| 59 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | | |
| 60 | Verbleibender Betrag | | 412,34 | | |
| 61 | Andere Steuerbeträge | | | | |
| 62 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung | | 65 | | |
| 63 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | 69 | | |
| 64 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | 412,34 | | |
| 65 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | 39 | | |
| 66 | Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | | 83 | 412,34 | |
| 67 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|----|
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | | Ct |
| 71 | Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | | 50 | | | | |
| 72 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | | | 37 | | |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. 29

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag".

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 26

80 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist. 23

81

82

83

84 **Datenschutzhinweis:**
Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

85

86 **Datum, Unterschrift**

| Konto | Position | Saldo UVA Dezember 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 10.205,07 | | 105.972,43 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | 121,09 | | 1.766,78 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.349,56 | | 28.403,22 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 1.171,56 | | 8.558,37 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 114,56 | | 823,23 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 8.307,66 | | 74.107,93 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 1.671,80 | | 176.861,17 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 28.806,30 | | 128.207,66 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 4.699,96 | | 45.511,32 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | 1.046,92 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 655,93 | | 13.060,18 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 5.915,68 | | 73.197,69 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 5.663,25 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 7.790,52 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -752,31 | | -9.882,25 | |
| Summe | 81 | 53.711,00 | 10.205,07 | 557.749,60 | 105.972,43 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 98,92 | | 164,34 |
| 2700 Sonstige Erträge | M07 86 | 1.392,56 | | 1.392,56 | |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 20,40 | | 952,68 | |
| Summe | 86 | 1.412,96 | 98,92 | 2.345,24 | 164,34 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 907,88 | | 12.369,87 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 3.710,61 | | 269.057,27 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 22.529,42 | | 131.559,49 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 6.769,37 | | 80.870,56 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | 1.932,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | 41 | -59,68 | | -1.597,04 | |
| Summe | 41 | 33.857,60 | | 498.017,71 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | 4,03 | |
| 2700 Sonstige Erträge | M00 43 | | | 164,37 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | | | 13.551,71 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 418,27 | | 6.229,78 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.640,36 | | 17.072,88 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 52,30 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 27.785,72 | | 272.123,33 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | 20.860,00 | | 40.883,91 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 9.336,50 | | 459.057,83 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 2.022,44 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 726,21 | | 20.149,02 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 3.279,15 | | 7.406,39 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -684,09 | | -4.716,86 | |
| Summe | 43 | 63.362,12 | | 834.001,13 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | E19 89 | | 3.282,55 | | 40.356,26 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -16.213,89 | | -209.716,35 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | -950,05 | | -970,15 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -112,68 | | -1.714,63 | |
| Summe | 89 | -17.276,62 | 3.282,55 | -212.401,13 | 40.356,26 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20 | F20 45 | 1,21 | | 41,20 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF21 | F21 45 | 7,99 | | 54,01 | |

| Konto | Position | Saldo UVA Dezember 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|---|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | | 32,24 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F23 45 | | | 1,21 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | 15,12 | | 322,26 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F21 45 | 15,12 | | 39,50 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F22 45 | | | 63,87 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F23 45 | | | 15,12 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F25 45 | | | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | 25,18 | | 6.372,34 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F21 45 | 251,26 | | 1.760,99 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | | | 1.160,00 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F23 45 | | | 25,18 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | | | 28,05 | |
| 8730 Gewährte Skonti | F22 45 | | | -0,01 | |
| Summe | 45 | 315,88 | | 9.932,38 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -2,40 | | -114,91 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -414,44 | | -1.574,69 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -156,08 | | -4.707,61 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -5.316,63 | | -69.485,39 |
| Summe | 66 | | -5.889,55 | | -75.882,60 |
| 1574 Abziehbar. Vorst. a. EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -3.282,55 | | -40.356,26 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -4.001,93 | | -72.597,48 |
| Zahllast / Überschuss | | | 412,51 | | -42.343,31 |

| Position | Saldo UVA Dezember 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 53.711,00 | 10.205,07 | 557.749,60 | 105.972,43 |
| | Verprobung 19,00% = | 10.205,09 | Verprobung 19,00% = | 105.972,31 |
| | Differenz = | -0,02 | Differenz = | 0,12 |
| 86 | 1.412,96 | 98,92 | 2.345,24 | 164,34 |
| | Verprobung 7,00% = | 98,84 | Verprobung 7,00% = | 164,15 |
| | Differenz = | 0,08 | Differenz = | 0,19 |
| 41 | 33.857,60 | | 498.017,71 | |
| 43 | 63.362,12 | | 834.001,13 | |
| 89 | 17.276,62 | 3.282,55 | 212.401,13 | 40.356,26 |
| | Verprobung 19,00% = | 3.282,44 | Verprobung 19,00% = | 40.356,19 |
| | Differenz = | 0,11 | Differenz = | 0,07 |
| 45 | 315,88 | | 9.932,38 | |
| 66 | | -5.889,55 | | -75.882,60 |
| 61 | | -3.282,55 | | -40.356,26 |
| 62 | | -4.001,93 | | -72.597,48 |
| | Zahllast / Überschuss | 412,51 | | -42.343,31 |

Zeile

11 223 116 03985 57 2212

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Dezember 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -

Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden
gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze
(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Inneregemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe
von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen
neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|----|---|----|---------------|----|
| 81 | 53631 | | 10189,89 | |
| 86 | 20 | | 1,40 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 33857 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 63362 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 17276 | | 3282,44 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| | zu übertragen in Zeile 45 | | 13473,73 | |

| | | | | |
|-------|---|----|---------------|----|
| Zeile | | | Steuer EUR | Ct |
| 44 | Steuernummer: 223 116 03985 | | | |
| 45 | Übertrag | | 13473,73 | |
| 46 | | | | |
| 47 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | | |
| 48 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | 42 | | |
| 49 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | 60 | | |
| 50 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | 21 | | |
| 51 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | 45 | 315 | |
| 52 | Umsatzsteuer | | 13473,73 | |
| 53 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 66 5889,55 | |
| 55 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | 61 3282,55 | |
| 56 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 62 4001,93 | |
| 57 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 67 | |
| 58 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 63 | |
| 59 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 59 | |
| 60 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | |
| 61 | Verbleibender Betrag | | 299,70 | |
| 62 | Andere Steuerbeträge | | | |
| 63 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung | | 65 | |
| 64 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | 69 | |
| 65 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | 299,70 | |
| 66 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | 39 | |
| 67 | Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | | 83 299,70 | |
| 68 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | | |

| | | | |
|-------|--|----|----|
| Zeile | | | |
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | |
| 71 | Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | 50 | |
| 72 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | 37 |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. 29

Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag". 26

Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 23

Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist.

Datenschutzhinweis:
Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Datum, Unterschrift

| Konto | Position | Saldo UVA Dezember 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 10.190,05 | | 105.957,41 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | 42,02 | | 1.687,71 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.349,56 | | 28.403,22 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 1.171,56 | | 8.558,37 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 114,56 | | 823,23 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 8.307,66 | | 74.107,93 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 1.671,80 | | 176.861,17 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 28.806,30 | | 128.207,66 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 4.699,96 | | 45.511,32 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | 1.046,92 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 655,93 | | 13.060,18 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 5.915,68 | | 73.197,69 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 5.663,25 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 7.790,52 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -752,31 | | -9.882,25 | |
| Summe | 81 | 53.631,93 | 10.190,05 | 557.670,53 | 105.957,41 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,44 | | 66,86 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 20,40 | | 952,68 | |
| Summe | 86 | 20,40 | 1,44 | 952,68 | 66,86 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 907,88 | | 12.369,87 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 3.710,61 | | 269.057,27 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 22.529,42 | | 131.559,49 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 6.769,37 | | 80.870,56 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | 1.932,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | EU 41 | -59,68 | | -1.597,04 | |
| Summe | 41 | 33.857,60 | | 498.017,71 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | 4,03 | |
| 2700 Sonstige Erträge | M00 43 | | | 164,37 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | | | 13.551,71 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 418,27 | | 6.229,78 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.640,36 | | 17.072,88 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 52,30 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 27.785,72 | | 272.123,33 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | 20.860,00 | | 40.883,91 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 9.336,50 | | 459.057,83 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 2.022,44 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 726,21 | | 20.149,02 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 3.279,15 | | 7.406,39 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -684,09 | | -4.716,86 | |
| Summe | 43 | 63.362,12 | | 834.001,13 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | E19 89 | | 3.282,55 | | 40.356,26 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -16.213,89 | | -209.716,35 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | -950,05 | | -970,15 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -112,68 | | -1.714,63 | |
| Summe | 89 | -17.276,62 | 3.282,55 | -212.401,13 | 40.356,26 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkau | F20 45 | 1,21 | | 41,20 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkau | F21 45 | 7,99 | | 54,01 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkau | F22 45 | | | 32,24 | |

| Konto | Position | Saldo UVA Dezember 2022 | | Saldo Jahr 2022 |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F23 45 | | | 1,21 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | 1,30 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | 15,12 | | 322,26 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F21 45 | 15,12 | | 39,50 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F22 45 | | | 63,87 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F23 45 | | | 15,12 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F25 45 | | | 15,12 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | 25,18 | | 6.372,34 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F21 45 | 251,26 | | 1.760,99 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | | | 1.160,00 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F23 45 | | | 25,18 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | | | 28,05 |
| 8730 Gewährte Skonti | F22 45 | | | -0,01 |
| Summe | 45 | 315,88 | | 9.932,38 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -2,40 | -114,91 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -414,44 | -1.574,69 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -156,08 | -4.707,61 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -5.316,63 | -69.485,39 |
| Summe | 66 | | -5.889,55 | -75.882,60 |
| 1574 Abziehb. Vorst. a. EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -3.282,55 | -40.356,26 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -4.001,93 | -72.597,48 |
| Zahllast / Überschuss | | | 300,01 | -42.455,81 |

| Position | Saldo UVA Dezember 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 53.631,93 | 10.190,05 | 557.670,53 | 105.957,41 |
| | Verprobung 19,00% = | 10.189,89 | Verprobung 19,00% = | 105.957,30 |
| | Differenz = | 0,16 | Differenz = | 0,11 |
| 86 | 20,40 | 1,44 | 952,68 | 66,86 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,40 | Verprobung 7,00% = | 66,64 |
| | Differenz = | 0,04 | Differenz = | 0,22 |
| 41 | 33.857,60 | | 498.017,71 | |
| 43 | 63.362,12 | | 834.001,13 | |
| 89 | 17.276,62 | 3.282,55 | 212.401,13 | 40.356,26 |
| | Verprobung 19,00% = | 3.282,44 | Verprobung 19,00% = | 40.356,19 |
| | Differenz = | 0,11 | Differenz = | 0,07 |
| 45 | 315,88 | | 9.932,38 | |
| 66 | | -5.889,55 | | -75.882,60 |
| 61 | | -3.282,55 | | -40.356,26 |
| 62 | | -4.001,93 | | -72.597,48 |
| | Zahllast / Überschuss | 300,01 | | -42.455,81 |

Zeile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11 223 116 03985 57 2211

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

November 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze
(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.
Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer | | Steuer | |
|--|--|---------------------------|--------|----------|
| | volle EUR | | EUR | Ct |
| zum Steuersatz von 19% | 81 | 116399 | | 22115,81 |
| zum Steuersatz von 7% | 86 | 20 | | 1,40 |
| zu anderen Steuersätzen | 35 | | 36 | |
| Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. | 77 | | | |
| Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) | 76 | | 80 | |
| Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | | | | |
| Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. | 41 | 69239 | | |
| neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. | 44 | | | |
| neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) | 49 | | | |
| Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | | | | |
| (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) | 43 | 72611 | | |
| Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | | | | |
| (z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG) | 48 | | | |
| Innergemeinschaftliche Erwerbe | | | | |
| Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe | | | | |
| von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG) | 91 | | | |
| Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe | | | | |
| zum Steuersatz von 19 % | 89 | 24520 | | 4658,80 |
| zum Steuersatz von 7 % | 93 | | | |
| zu anderen Steuersätzen | 95 | | 98 | |
| neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) | 94 | | 96 | |
| von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz | | | | |
| Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG) | | | | |
| Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG) | 46 | | 47 | |
| Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG) | 73 | | 74 | |
| Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG) | 84 | | 85 | |
| Übertrag | | zu übertragen in Zeile 45 | | 26776,01 |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|----------|----|
| 44 | Steuernummer: 223 116 03985 | | Steuer EUR | | Ct |
| 45 | Übertrag | | 26776,01 | | |
| 46 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | | | |
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | | 42 | | |
| 48 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | | 60 | | |
| 49 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | | 21 | | |
| 50 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | | 45 | 2007 | |
| 51 | Umsatzsteuer | | 26776,01 | | |
| 52 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | | |
| 53 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 66 | 6819,97 | |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | 61 | 4658,94 | |
| 55 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 62 | 17009,60 | |
| 56 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 67 | | |
| 57 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 63 | | |
| 58 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 59 | | |
| 59 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | | |
| 60 | Verbleibender Betrag | | -1712,50 | | |
| 61 | Andere Steuerbeträge | | | | |
| 62 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung | | 65 | | |
| 63 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | 69 | | |
| 64 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | -1712,50 | | |
| 65 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | 39 | | |
| 66 | Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | | 83 | -1712,50 | |
| 67 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|----|
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | | Ct |
| 71 | Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | | 50 | | | | |
| 72 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | | | 37 | | |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. 29

78 Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag". 26

79 Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 23

80 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist.

81 **Datenschutzhinweis:**
Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

82 **Datum, Unterschrift**

| Konto | Position | Saldo UVA November 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|---------------------------------------|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 22.115,86 | | 95.767,36 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | | 1.645,69 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.349,56 | | 26.053,66 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 2.088,76 | | 7.386,81 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 102,82 | | 708,67 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 851,50 | | 65.800,27 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 47.737,59 | | 175.189,37 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 36.310,46 | | 99.401,36 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 5.215,05 | | 40.811,36 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | 1.006,15 | | 1.046,92 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 6.027,10 | | 12.404,25 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 10.331,91 | | 67.282,01 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | 5.113,45 | | 5.663,25 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 7.141,31 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -1.384,01 | | -9.129,94 | |
| Summe | 81 | 116.399,55 | 22.115,86 | 504.038,60 | 95.767,36 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,44 | | 65,42 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 20,40 | | 932,28 | |
| Summe | 86 | 20,40 | 1,44 | 932,28 | 65,42 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 2.136,33 | | 11.461,99 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 48.355,91 | | 265.346,66 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 9.646,17 | | 109.030,07 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 9.147,78 | | 74.101,19 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | 1.932,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U | EU 41 | -47,11 | | -1.537,36 | |
| Summe | 41 | 69.239,08 | | 464.160,11 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | 4,03 | |
| 2700 Sonstige Erträge | M00 43 | 164,37 | | 164,37 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 2.214,80 | | 13.551,71 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 418,27 | | 5.811,51 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.947,53 | | 15.432,52 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 52,30 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 29.422,15 | | 244.337,61 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | 12.201,41 | | 20.023,91 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 24.776,78 | | 449.721,33 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | 328,57 | | 2.022,44 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 659,60 | | 19.422,81 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 469,04 | | 4.127,24 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | 8,74 | | -4.032,77 | |
| Summe | 43 | 72.611,26 | | 770.639,01 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E | E19 89 | | 4.658,94 | | 37.073,71 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -24.418,64 | | -193.502,46 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -102,06 | | -1.601,95 | |
| Summe | 89 | -24.520,70 | 4.658,94 | -195.124,51 | 37.073,71 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | 3,00 | | 39,99 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F21 45 | 46,02 | | 46,02 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | | 32,24 | |

| Konto | Position | Saldo UVA November 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|---|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F23 45 | | | 1,21 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | 15,12 | | 307,14 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F21 45 | 24,38 | | 24,38 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F22 45 | | | 63,87 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F23 45 | | | 15,12 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F25 45 | | | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | 409,41 | | 6.347,16 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F21 45 | 1.509,73 | | 1.509,73 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | | | 1.160,00 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F23 45 | | | 25,18 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | | | 28,05 | |
| 8730 Gewährte Skonti | F22 45 | | | -0,01 | |
| Summe | 45 | 2.007,66 | | 9.616,50 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -39,25 | | -112,51 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -511,04 | | -1.160,25 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -300,36 | | -4.551,53 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -5.969,32 | | -64.168,76 |
| Summe | 66 | | -6.819,97 | | -69.993,05 |
| 1574 Abziehbar. Vorst. a. EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -4.658,94 | | -37.073,71 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -17.009,60 | | -68.595,55 |
| Zahllast / Überschuss | | | -1.712,27 | | -42.755,82 |

| Position | Saldo UVA November 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 116.399,55 | 22.115,86 | 504.038,60 | 95.767,36 |
| | Verprobung 19,00% = | 22.115,81 | Verprobung 19,00% = | 95.767,22 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,14 |
| 86 | 20,40 | 1,44 | 932,28 | 65,42 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,40 | Verprobung 7,00% = | 65,24 |
| | Differenz = | 0,04 | Differenz = | 0,18 |
| 41 | 69.239,08 | | 464.160,11 | |
| 43 | 72.611,26 | | 770.639,01 | |
| 89 | 24.520,70 | 4.658,94 | 195.124,51 | 37.073,71 |
| | Verprobung 19,00% = | 4.658,80 | Verprobung 19,00% = | 37.073,56 |
| | Differenz = | 0,14 | Differenz = | 0,15 |
| 45 | 2.007,66 | | 9.616,50 | |
| 66 | | -6.819,97 | | -69.993,05 |
| 61 | | -4.658,94 | | -37.073,71 |
| 62 | | -17.009,60 | | -68.595,55 |
| | Zahllast / Überschuss | -1.712,27 | | -42.755,82 |

Zeile

11 223 116 03985 57 2210

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Oktober 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -

Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden
gesondert eingereicht
(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Inneregemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner

(§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|---------------------------|---|----|---------------|----|
| 81 | 16820 | | 3195,80 | |
| 86 | 20 | | 1,40 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 13970 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 81641 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 17315 | | 3289,85 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| zu übertragen in Zeile 45 | | | 6487,05 | |

Zeile 44 **Steuernummer: 223 116 03985**

45 **Übertrag**

| Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|--------------------------------|---|---|
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | 42 |
| 48 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | 60 |
| 49 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | 21 |
| 50 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | 45 |
| | | 1655 |

| Steuer | | EUR | Ct |
|--------|--|----------|----|
| | | 6487,05 | |
| | | 6487,05 | |
| 66 | | 6144,76 | |
| 61 | | 3290,02 | |
| 62 | | 1636,21 | |
| 67 | | | |
| 63 | | | |
| 59 | | | |
| 64 | | | |
| | | -4583,94 | |
| 65 | | | |
| 69 | | | |
| | | -4583,94 | |
| 39 | | | |
| 83 | | | |
| | | -4583,94 | |

52 **Umsatzsteuer**

53 **Abziehbare Vorsteuerbeträge**

54 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG),
aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus
55 innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)
56 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)

57 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)

58 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)

59 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG)
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens
60 (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

62 Verbleibender Betrag

63 **Andere Steuerbeträge**

64 Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä.
wegen Steuersatzänderung
65 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge,
die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter
nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden

66 **Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss**

67 **Abzug** der festgesetzten **Sondervorauszahlung** für Dauerfristverlängerung
(in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)

68 **Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung**

69 **Verbleibender Überschuss** - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

70 **Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG**

71 Minderung der Bemessungsgrundlage
(in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)

72 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen
73 Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)

| Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | |
|---|--|
| 50 | |

| Steuer | | EUR | Ct |
|--------|--|-----|----|
| 37 | | | |

76 **II. Sonstige Angaben und Unterschrift**

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag".

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum
80 **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

81 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen
82 (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung"
83 zu kennzeichnen ist.

84 **Datenschutzhinweis:**

Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

86 **Datum, Unterschrift**

| Konto | Position | Saldo UVA Oktober 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 3.195,88 | | 73.651,50 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | 185,25 | | 1.645,69 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.349,56 | | 23.704,10 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 342,52 | | 5.298,05 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 29,24 | | 605,85 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 5.538,16 | | 64.948,77 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 1.350,38 | | 127.451,78 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | | | 63.090,90 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 2.190,00 | | 35.596,31 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | 40,77 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 16,81 | | 6.377,15 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 4.603,09 | | 56.950,10 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 549,80 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 6.492,10 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -433,72 | | -7.745,93 | |
| Summe | 81 | 16.820,50 | 3.195,88 | 387.639,05 | 73.651,50 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,44 | | 63,98 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 20,40 | | 911,88 | |
| Summe | 86 | 20,40 | 1,44 | 911,88 | 63,98 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 537,49 | | 9.325,66 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 118,11 | | 216.990,75 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 7.205,65 | | 99.383,90 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 6.145,74 | | 64.953,41 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | 1.932,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U | EU 41 | -36,96 | | -1.490,25 | |
| Summe | 41 | 13.970,03 | | 394.921,03 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | 4,03 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 1.793,15 | | 11.336,91 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 418,27 | | 5.393,24 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.978,13 | | 13.484,99 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 52,30 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 12.639,76 | | 214.915,46 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | | 7.822,50 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 62.031,06 | | 424.944,55 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 2.910,00 | | 18.763,21 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | | | 3.658,20 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -128,84 | | -4.041,51 | |
| Summe | 43 | 81.641,53 | | 698.027,75 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E | E19 89 | | 3.290,02 | | 32.414,77 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -17.213,79 | | -169.083,82 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -102,06 | | -1.499,89 | |
| Summe | 89 | -17.315,85 | 3.290,02 | -170.603,81 | 32.414,77 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | | | 36,99 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | | 32,24 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F23 45 | | | 1,21 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | 1,30 | |

| Konto | Position | Saldo UVA Oktober 2022 | | Saldo Jahr 2022 |
|--|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20 | 45 | 73,50 | | 292,02 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 63,87 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F23 | 45 | | | 15,12 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 15,12 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F20 | 45 | 1.581,84 | | 5.937,75 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 1.160,00 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F23 | 45 | | | 25,18 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 28,05 |
| 8730 Gewährte Skonti | F22 45 | | | -0,01 |
| Summe | 45 | 1.655,34 | | 7.608,84 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | | -73,26 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -32,86 | -649,21 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -82,20 | -4.251,17 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -6.029,70 | -58.199,44 |
| Summe | 66 | | -6.144,76 | -63.173,08 |
| 1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -3.290,02 | -32.414,77 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -1.636,21 | -51.585,95 |
| Zahllast / Überschuss | | | -4.583,65 | -41.043,55 |

| Position | Saldo UVA Oktober 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 16.820,50 | 3.195,88 | 387.639,05 | 73.651,50 |
| | Verprobung 19,00% = | 3.195,80 | Verprobung 19,00% = | 73.651,41 |
| | Differenz = | 0,08 | Differenz = | 0,09 |
| 86 | 20,40 | 1,44 | 911,88 | 63,98 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,40 | Verprobung 7,00% = | 63,77 |
| | Differenz = | 0,04 | Differenz = | 0,21 |
| 41 | 13.970,03 | | 394.921,03 | |
| 43 | 81.641,53 | | 698.027,75 | |
| 89 | 17.315,85 | 3.290,02 | 170.603,81 | 32.414,77 |
| | Verprobung 19,00% = | 3.289,85 | Verprobung 19,00% = | 32.414,57 |
| | Differenz = | 0,17 | Differenz = | 0,20 |
| 45 | 1.655,34 | | 7.608,84 | |
| 66 | | -6.144,76 | | -63.173,08 |
| 61 | | -3.290,02 | | -32.414,77 |
| 62 | | -1.636,21 | | -51.585,95 |
| | Zahllast / Überschuss | -4.583,65 | | -41.043,55 |

Zeile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11 223 116 03985 57 2209

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

September 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauerer Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden
gesondert eingereicht
(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner

(§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | | Ct |
|---------------------------|---|----|---------------|--|----|
| | | | | | |
| 81 | 40548 | | 7704,12 | | |
| 86 | 20 | | 1,40 | | |
| 35 | | 36 | | | |
| 77 | | 80 | | | |
| 76 | | | | | |
| 41 | 19036 | | | | |
| 44 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 43 | 61895 | | | | |
| 48 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 89 | 13403 | | 2546,57 | | |
| 93 | | | | | |
| 95 | | 98 | | | |
| 94 | | 96 | | | |
| 46 | | 47 | | | |
| 73 | | 74 | | | |
| 84 | | 85 | | | |
| zu übertragen in Zeile 45 | | | 10252,09 | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|----------|
| Zeile | Steuernummer: 223 116 03985 | | Steuer EUR | | Ct |
| 44 | | | 10252,09 | | |
| 45 | Übertrag | | | | |
| 46 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | |
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | | 42 | | |
| 48 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | | 60 | | |
| 49 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | | 21 | | |
| 50 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | | 45 | 41 | |
| 51 | Umsatzsteuer | | | | 10252,09 |
| 52 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | | |
| 53 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 66 | 6556,77 | |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | 61 | 2546,62 | |
| 55 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 62 | 11127,30 | |
| 56 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 67 | | |
| 57 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 63 | | |
| 58 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 59 | | |
| 59 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | | |
| 60 | Verbleibender Betrag | | | | -9978,60 |
| 61 | Andere Steuerbeträge | | | | |
| 62 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung | | 65 | | |
| 63 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | 69 | | |
| 64 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | | | -9978,60 |
| 65 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | 39 | | |
| 66 | Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | | 83 | | -9978,60 |
| 67 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|----|
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | | Ct |
| 71 | Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | | 50 | | | | |
| 72 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | | | 37 | | |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

| | | | |
|----|--|----|--|
| 77 | Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. | 29 | |
| 78 | Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen) Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag". | 26 | |
| 79 | Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragen) Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. | 23 | |
| 80 | Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen) Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist. | | |
| 81 | Datenschutzhinweis: Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. | | |
| 82 | Datum, Unterschrift | | |

| Konto | Position | Saldo UVA September 2022 | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 | Steuer |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | | 7.704,23 | | | 70.455,62 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | | | 1.460,44 | | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | | 2.500,00 | | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.349,56 | | | 21.354,54 | | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 640,26 | | | 4.955,53 | | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 43,98 | | | 576,61 | | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 6.136,88 | | | 59.410,61 | | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 1.423,76 | | | 126.101,40 | | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 23.569,13 | | | 63.090,90 | | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 2.031,01 | | | 33.406,31 | | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | | 40,77 | | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 50,00 | | | 6.360,34 | | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 3.965,67 | | | 52.347,01 | | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | | 549,80 | | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | | 133,61 | | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | | 5.842,89 | | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -310,97 | | | -7.312,21 | | |
| Summe | 81 | 40.548,49 | | 7.704,23 | 370.818,55 | | 70.455,62 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | | 1,44 | | | 62,54 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 20,40 | | | 891,48 | | |
| Summe | 86 | 20,40 | | 1,44 | 891,48 | | 62,54 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 504,74 | | | 8.788,17 | | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | | 13,61 | | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | | 3.564,42 | | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 267,60 | | | 216.872,64 | | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 16.545,43 | | | 92.178,25 | | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 1.722,14 | | | 58.807,67 | | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | | 1.932,57 | | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | | 246,96 | | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | EU 41 | -3,33 | | | -1.453,29 | | |
| Summe | 41 | 19.036,58 | | | 380.951,00 | | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | | 4,03 | | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 3.300,78 | | | 9.543,76 | | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 418,27 | | | 4.974,97 | | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 2.625,60 | | | 11.506,86 | | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | 14,48 | | | 52,30 | | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 46.948,36 | | | 202.275,70 | | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | | | 7.822,50 | | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 8.142,34 | | | 362.913,49 | | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | | 1.693,87 | | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 903,57 | | | 15.853,21 | | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 442,10 | | | 3.658,20 | | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -900,35 | | | -3.912,67 | | |
| Summe | 43 | 61.895,15 | | | 616.386,22 | | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | E19 89 | | | 2.546,62 | | | 29.124,75 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -13.301,26 | | | -151.870,03 | | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | | -20,10 | | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -102,06 | | | -1.397,83 | | |
| Summe | 89 | -13.403,32 | | 2.546,62 | -153.287,96 | | 29.124,75 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | | | | 36,99 | | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | | | 32,24 | | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F23 45 | 1,21 | | | 1,21 | | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | | 1,30 | | |

| Konto | Position | Saldo UVA September 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|--|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20 | 45 | | | 218,52 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 63,87 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F23 | 45 | 15,12 | | 15,12 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F20 | 45 | | | 4.355,91 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 1.160,00 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F23 | 45 | 25,18 | | 25,18 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 28,05 | |
| 8730 Gewährte Skonti F22 | 45 | | | -0,01 | |
| Summe | 45 | 41,51 | | 5.953,50 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | | | -73,26 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% V07 | 66 | | -79,41 | | -616,35 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -163,97 | | -4.168,97 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% V19 | 66 | | -6.313,39 | | -52.169,74 |
| Summe | 66 | | -6.556,77 | | -57.028,32 |
| 1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19% E19 | 61 | | -2.546,62 | | -29.124,75 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -11.127,30 | | -49.949,74 |
| Zahllast / Überschuss | | | -9.978,40 | | -36.459,90 |

| Position | Saldo UVA September 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 40.548,49 | 7.704,23 | 370.818,55 | 70.455,62 |
| | Verprobung 19,00% = | 7.704,12 | Verprobung 19,00% = | 70.455,42 |
| | Differenz = | 0,11 | Differenz = | 0,20 |
| 86 | 20,40 | 1,44 | 891,48 | 62,54 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,40 | Verprobung 7,00% = | 62,37 |
| | Differenz = | 0,04 | Differenz = | 0,17 |
| 41 | 19.036,58 | | 380.951,00 | |
| 43 | 61.895,15 | | 616.386,22 | |
| 89 | 13.403,32 | 2.546,62 | 153.287,96 | 29.124,75 |
| | Verprobung 19,00% = | 2.546,57 | Verprobung 19,00% = | 29.124,53 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,22 |
| 45 | 41,51 | | 5.953,50 | |
| 66 | | -6.556,77 | | -57.028,32 |
| 61 | | -2.546,62 | | -29.124,75 |
| 62 | | -11.127,30 | | -49.949,74 |
| | Zahllast / Überschuss | -9.978,40 | | -36.459,90 |

Zeile

11 223 116 03985 57 2208

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

August 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -

Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigelegt bzw. werden
gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkzeugzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Inneregemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|----|---|----|---------------|----|
| 81 | 26170 | | 4972,30 | |
| 86 | 25 | | 1,75 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 28014 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 24432 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 14850 | | 2821,50 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| | zu übertragen in Zeile 45 | | 7795,55 | |

Zeile 44 **Steuernummer: 223 116 03985**

45 Übertrag

46 **Ergänzende Angaben zu Umsätzen**

47 Lieferungen des ersten Abnehmers bei **innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften** (§ 25b UStG)
48 Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die **Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet.**

50 **Nicht steuerbare sonstige Leistungen** gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG

51 **Übrige nicht steuerbare Umsätze** (Leistungsort nicht im Inland)

52 **Umsatzsteuer**

53 **Abziehbare Vorsteuerbeträge**

54 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)

56 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)

57 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)

58 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)

59 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

62 Verbleibender Betrag

63 **Andere Steuerbeträge**

64 Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung

65 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden

66 **Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss**

67 **Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung** für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)

68 Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung

69 **Verbleibender Überschuss** - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|----|---|
| 42 | |
| 60 | |
| 21 | |
| 45 | 423 |

| | Steuer EUR | Ct |
|----|------------|----------|
| | | 7795,55 |
| | | 7795,55 |
| 66 | 6913,36 | |
| 61 | 2821,56 | |
| 62 | | |
| 67 | | |
| 63 | | |
| 59 | | |
| 64 | | |
| | | -1939,37 |
| 65 | | |
| 69 | | |
| | | -1939,37 |
| 39 | | |
| 83 | | -1939,37 |

70 **Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG**

72 Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)

74 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|----|---|
| 50 | |

| | Steuer EUR | Ct |
|----|------------|----|
| 37 | | |

76 **II. Sonstige Angaben und Unterschrift**

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

29

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

26

79 **Das SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

81 Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

23

82 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

83 Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist.

84 **Datenschutzhinweis:**

85 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

86 Datum, Unterschrift

| Konto | Position | Saldo UVA August 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 4.972,42 | | 62.751,39 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | | 1.460,44 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.403,56 | | 19.004,98 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 668,43 | | 4.315,27 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 97,04 | | 532,63 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | | | 53.273,73 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | | | 124.677,64 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 5.714,38 | | 39.521,77 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 6.206,65 | | 31.375,30 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | 40,77 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 529,90 | | 6.310,34 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 10.184,96 | | 48.381,34 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 549,80 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 5.193,68 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -283,56 | | -7.001,24 | |
| Summe | 81 | 26.170,57 | 4.972,42 | 330.270,06 | 62.751,39 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,80 | | 61,10 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 25,50 | | 871,08 | |
| Summe | 86 | 25,50 | 1,80 | 871,08 | 61,10 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 746,61 | | 8.283,43 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 6.974,51 | | 216.605,04 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 11.785,05 | | 75.632,82 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 8.311,84 | | 57.085,53 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | 255,00 | | 1.932,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | 41 | -58,26 | | -1.449,96 | |
| Summe | 41 | 28.014,75 | | 361.914,42 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | 4,03 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 401,71 | | 6.242,98 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 511,98 | | 4.556,70 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.919,30 | | 8.881,26 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | 2,39 | | 37,82 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 13.325,75 | | 155.327,34 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | | 7.822,50 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 4.967,67 | | 354.771,15 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 3.468,02 | | 14.949,64 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | | | 3.216,10 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -164,25 | | -3.012,32 | |
| Summe | 43 | 24.432,57 | | 554.491,07 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | 89 | | 2.821,56 | | 26.578,13 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -14.748,24 | | -138.568,77 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -102,06 | | -1.295,77 | |
| Summe | 89 | -14.850,30 | 2.821,56 | -139.884,64 | 26.578,13 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | 7,99 | | 36,99 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | | 32,24 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | 15,13 | | 218,52 | |

| Konto | Position | Saldo UVA August 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F22 | 45 | 15,12 | | 63,87 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | 251,48 | | 4.355,91 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | 134,02 | | 1.160,00 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | | | 28,05 | |
| 8730 Gewährte Skonti | F22 45 | | | -0,01 | |
| Summe | 45 | 423,74 | | 5.911,99 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | | | -73,26 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -38,94 | | -536,94 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -1.407,56 | | -4.005,00 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -5.466,86 | | -45.856,35 |
| Summe | 66 | | -6.913,36 | | -50.471,55 |
| 1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -2.821,56 | | -26.578,13 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | | | -38.822,44 |
| Zahllast / Überschuss | | | -1.939,14 | | -26.481,50 |

| Position | Saldo UVA August 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 26.170,57 | 4.972,42 | 330.270,06 | 62.751,39 |
| | Verprobung 19,00% = | 4.972,30 | Verprobung 19,00% = | 62.751,30 |
| | Differenz = | 0,12 | Differenz = | 0,09 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 871,08 | 61,10 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 60,97 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,13 |
| 41 | 28.014,75 | | 361.914,42 | |
| 43 | 24.432,57 | | 554.491,07 | |
| 89 | 14.850,30 | 2.821,56 | 139.884,64 | 26.578,13 |
| | Verprobung 19,00% = | 2.821,50 | Verprobung 19,00% = | 26.577,96 |
| | Differenz = | 0,06 | Differenz = | 0,17 |
| 45 | 423,74 | | 5.911,99 | |
| 66 | | -6.913,36 | | -50.471,55 |
| 61 | | -2.821,56 | | -26.578,13 |
| 62 | | | | -38.822,44 |
| | Zahllast / Überschuss | -1.939,14 | | -26.481,50 |

11 223 116 03985 57 2207

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Juli 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -

Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden
gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|----|---|----|---------------|----------|
| 81 | 25419 | | 4829,61 | |
| 86 | 25 | | 1,75 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 34991 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 96291 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 38455 | | 7306,45 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| | zu übertragen in Zeile 45 | | | 12137,81 |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----|----------|
| 44 | Steuernummer: 223 116 03985 | | Steuer EUR | | Ct |
| 45 | Übertrag | | | | 12137,81 |
| 46 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | |
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen | | 42 | | |
| 48 | Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | | | | |
| 49 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der | | | | |
| 49 | Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | | | | |
| 50 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | | 60 | | |
| 51 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | | 21 | | |
| 52 | Umsatzsteuer | | 45 | 728 | |
| 53 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | | 12137,81 |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), | | 66 | | 5371,84 |
| 55 | aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus | | | | |
| 55 | innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 61 | | 7306,64 |
| 56 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen | | 62 | | 627,18 |
| 56 | (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | | | |
| 57 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 67 | | |
| 58 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 63 | | |
| 59 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 59 | | |
| 59 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens | | | | |
| 59 | (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 64 | | |
| 61 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | | |
| 62 | Verbleibender Betrag | | | | -1167,85 |
| 63 | Andere Steuerbeträge | | | | |
| 64 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. | | 65 | | |
| 64 | wegen Steuersatzänderung | | | | |
| 65 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, | | 69 | | |
| 65 | die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter | | | | |
| 65 | nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | | | |
| 66 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | | | -1167,85 |
| 67 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung | | 39 | | |
| 67 | (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | | | |
| 68 | <u>Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung</u> | | 83 | | -1167,85 |
| 69 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | | |
| 71 | § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | | | | |
| 72 | Minderung der Bemessungsgrundlage | | 50 | | Steuer EUR | |
| 72 | (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | | | | Ct | |
| 74 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen | | 37 | | | |
| 74 | Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | | | | |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. 29

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag". 26

79 **Das SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum

80 **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen) 23

81 Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

82 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen

82 (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

83 Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist.

84 **Datenschutzhinweis:**

85 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18,

85 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über

86 die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der

86 Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte

86 dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie

86 unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

86 Datum, Unterschrift

| Konto | Position | Saldo UVA Juli 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 4.829,70 | | 57.778,97 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | | 1.460,44 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.403,56 | | 16.601,42 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 452,05 | | 3.646,84 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 45,19 | | 435,59 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 6.255,13 | | 53.273,73 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 358,49 | | 124.677,64 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 4.531,92 | | 33.807,39 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 5.313,00 | | 25.168,65 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | 77,32 | | 40,77 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | | | 5.780,44 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 8.416,73 | | 38.196,38 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 549,80 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 4.544,47 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -3.083,32 | | -6.717,68 | |
| Summe | 81 | 25.419,28 | 4.829,70 | 304.099,49 | 57.778,97 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,80 | | 59,30 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 25,50 | | 845,58 | |
| Summe | 86 | 25,50 | 1,80 | 845,58 | 59,30 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 928,05 | | 7.536,82 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 20.015,63 | | 209.630,53 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 5.316,61 | | 63.847,77 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 8.742,41 | | 48.773,69 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | 1.677,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U | EU 41 | -11,08 | | -1.391,70 | |
| Summe | 41 | 34.991,62 | | 333.899,67 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | | | 4,03 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 326,88 | +0,02€ | 5.841,25 | +0,02€ |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 511,98 | | 4.044,72 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 812,76 | | 6.961,96 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | 11,55 | | 35,43 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 22.357,35 | | 142.001,59 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | | 7.822,50 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 71.453,02 | | 349.803,48 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 384,88 | | 11.481,62 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 1.045,60 | | 3.216,10 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -612,64 | | -2.848,07 | |
| Summe | 43 | 96.291,38 | | 530.058,48 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E | E19 89 | | 7.306,64 | | 23.756,57 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -38.353,92 | | -123.820,53 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -102,06 | | -1.193,71 | |
| Summe | 89 | -38.455,98 | 7.306,64 | -125.034,34 | 23.756,57 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkau | F20 45 | | | 29,00 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkau | F22 45 | 15,28 | | 32,24 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkau | F25 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | 15,12 | | 203,39 | |

| Konto | Position | Saldo UVA Juli 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F22 | 45 | 24,37 | | 48,75 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F20 | 45 | 188,44 | | 4.104,43 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F22 | 45 | 484,89 | | 1.025,98 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 28,05 | |
| 8730 Gewährte Skonti F22 | 45 | -0,01 | | -0,01 | |
| Summe | 45 | 728,09 | | 5.488,25 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -1,11 | | -73,26 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% V07 | 66 | | -243,21 | | -498,00 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -106,89 | | -2.597,44 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% V19 | 66 | | -5.020,63 | | -40.389,49 |
| Summe | 66 | | -5.371,84 | | -43.558,19 |
| 1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19% E19 | 61 | | -7.306,64 | | -23.756,57 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -627,18 | | -38.822,44 |
| Zahllast / Überschuss | | | -1.167,52 | | -24.542,36 |

| Position | Saldo UVA Juli 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 25.419,28 | 4.829,70 | 304.099,49 | 57.778,97 |
| | Verprobung 19,00% = | 4.829,61 | Verprobung 19,00% = | 57.778,81 |
| | Differenz = | 0,09 | Differenz = | 0,16 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 845,58 | 59,30 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 59,15 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,15 |
| 41 | 34.991,62 | | 333.899,67 | |
| 43 | 96.291,38 | | 530.058,48 | |
| 89 | 38.455,98 | 7.306,64 | 125.034,34 | 23.756,57 |
| | Verprobung 19,00% = | 7.306,45 | Verprobung 19,00% = | 23.756,46 |
| | Differenz = | 0,19 | Differenz = | 0,11 |
| 45 | 728,09 | | 5.488,25 | |
| 66 | | -5.371,84 | | -43.558,19 |
| 61 | | -7.306,64 | | -23.756,57 |
| 62 | | -627,18 | | -38.822,44 |
| | Zahllast / Überschuss | -1.167,52 | | -24.542,36 |

Zeile

11 223 116 03985 57 2206

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Juni 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden
gesondert eingereicht
(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkzeugzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Inneregemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegütern (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner

(§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|---------------------------|---|----|---------------|----|
| 81 | 86914 | | 16513,66 | |
| 86 | 25 | | 1,75 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 65630 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 72514 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 3347 | | 635,93 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| zu übertragen in Zeile 45 | | | 17151,34 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|---------------|----------|
| Zeile | Steuernummer: 223 116 03985 | | Steuer EUR Ct | |
| 44 | | | 17151,34 | |
| 45 | Übertrag | | | |
| 46 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | | |
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | | | |
| 48 | 42 | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer | | |
| 49 | 60 | volle EUR | | |
| 50 | 21 | | | |
| 51 | 45 | | 807 | |
| 52 | Umsatzsteuer | | 17151,34 | |
| 53 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 66 | 7673,51 |
| 55 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | 61 | 635,98 |
| 56 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 62 | 10302,03 |
| 57 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 67 | |
| 58 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 63 | |
| 59 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 59 | |
| 60 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | |
| 61 | Verbleibender Betrag | | -1460,18 | |
| 62 | Andere Steuerbeträge | | | |
| 63 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung | | 65 | |
| 64 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | 69 | |
| 65 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | -1460,18 | |
| 66 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | 39 | |
| 67 | Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | | 83 | -1460,18 |
| 68 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR Ct | |
| 71 | Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | | 50 | | | |
| 72 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | | | 37 | |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. 29

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag". 26

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 23

80 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "**Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung**" zu kennzeichnen ist. 23

81 **Datenschutzhinweis:**
Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

82 **Datum, Unterschrift**

| Konto | Position | Saldo UVA Juni 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|--|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 16.513,79 | | 52.949,27 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | | 1.460,44 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.379,31 | | 14.197,86 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 255,11 | | 3.194,79 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 98,43 | | 390,40 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | | | 47.018,60 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 72.989,22 | | 124.319,15 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | 169,78 | | 29.275,47 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 1.896,00 | | 19.855,65 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | -36,55 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 4.507,74 | | 5.780,44 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 4.172,42 | | 29.779,65 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 549,80 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 3.895,26 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -202,52 | | -3.634,36 | |
| Summe | 81 | 86.914,70 | 16.513,79 | 278.680,21 | 52.949,27 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,80 | | 57,50 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 25,50 | | 820,08 | |
| Summe | 86 | 25,50 | 1,80 | 820,08 | 57,50 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 1.752,63 | | 6.608,77 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 49.723,42 | | 189.614,90 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 12.288,62 | | 58.531,16 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 2.013,82 | | 40.031,28 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | | 1.677,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | 41 | -147,65 | | -1.380,62 | |
| Summe | 41 | 65.630,84 | | 298.908,05 | |
| 2600 Erträge aus Beteiligungen | M00 43 | 4,03 | | 4,03 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 533,05 | | 5.514,37 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 511,98 | | 3.532,74 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.725,11 | | 6.149,20 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 23,88 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 20.299,79 | | 119.644,24 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | | 7.822,50 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 44.803,88 | | 278.350,46 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 3.536,82 | | 11.096,74 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 1.282,18 | | 2.170,50 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -182,64 | | -2.235,43 | |
| Summe | 43 | 72.514,20 | | 433.767,10 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | E19 89 | | 635,98 | | 16.449,93 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -3.247,24 | | -85.466,61 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -99,99 | | -1.091,65 | |
| Summe | 89 | -3.347,23 | 635,98 | -86.578,36 | 16.449,93 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20 | F20 45 | 23,08 | | 29,00 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF22 | F22 45 | | | 16,96 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF25 | F25 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20 | F20 45 | 30,24 | | 188,27 | |

| Konto | Position | Saldo UVA Juni 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|---|------------------|---------------------------|
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 24,38 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 15,12 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F20 | 45 | 754,29 | | 3.915,99 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 541,09 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 28,05 |
| Summe | 45 | 807,61 | | 4.760,16 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -40,07 | -72,15 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% V07 | 66 | | -57,10 | -254,79 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -208,44 | -2.490,55 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% V19 | 66 | | -7.367,90 | -35.368,86 |
| Summe | 66 | | -7.673,51 | -38.186,35 |
| 1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19% E19 | 61 | | -635,98 | -16.449,93 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -10.302,03 | -38.195,26 |
| Zahllast / Überschuss | | | -1.459,95 | -23.374,84 |

| Position | Saldo UVA Juni 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 86.914,70 | 16.513,79 | 278.680,21 | 52.949,27 |
| | Verprobung 19,00% = | 16.513,66 | Verprobung 19,00% = | 52.949,20 |
| | Differenz = | 0,13 | Differenz = | 0,07 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 820,08 | 57,50 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 57,40 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,10 |
| 41 | 65.630,84 | | 298.908,05 | |
| 43 | 72.514,20 | | 433.767,10 | |
| 89 | 3.347,23 | 635,98 | 86.578,36 | 16.449,93 |
| | Verprobung 19,00% = | 635,93 | Verprobung 19,00% = | 16.449,82 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,11 |
| 45 | 807,61 | | 4.760,16 | |
| 66 | | -7.673,51 | | -38.186,35 |
| 61 | | -635,98 | | -16.449,93 |
| 62 | | -10.302,03 | | -38.195,26 |
| | Zahllast / Überschuss | -1.459,95 | | -23.374,84 |

Zeile

11 223 116 03985 57 2205

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Mai 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigelegt bzw. werden
gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegütern (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner

(§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|----|---|----|---------------|----|
| 81 | 29676 | | 5638,44 | |
| 86 | 25 | | 1,75 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 72941 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 130922 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 7584 | | 1440,96 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| | zu übertragen in Zeile 45 | | 7081,15 | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|----------|
| 44 | Steuernummer: 223 116 03985 | | Steuer EUR | | Ct |
| 45 | Übertrag | | | | 7081,15 |
| 46 | Ergänzende Angaben zu Umsätzen | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | |
| 47 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | | 42 | | |
| 48 | Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. | | 60 | | |
| 49 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | | 21 | | |
| 50 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | | 45 | | |
| 51 | Umsatzsteuer | | | | 7081,15 |
| 52 | Abziehbare Vorsteuerbeträge | | | | |
| 53 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) | | 66 | | 5562,35 |
| 54 | Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | | 61 | | 1441,02 |
| 55 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | | 62 | | 7260,21 |
| 56 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | | 67 | | |
| 57 | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) | | 63 | | |
| 58 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG) | | 59 | | |
| 59 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) | | 64 | | |
| 60 | Verbleibender Betrag | | | | -7182,43 |
| 61 | Andere Steuerbeträge | | | | |
| 62 | Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung | | 65 | | |
| 63 | In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden | | 69 | | |
| 64 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | | | | -7182,43 |
| 65 | Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) | | 39 | | |
| 66 | Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | | | | -7182,43 |
| 67 | Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen | | 83 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|----|
| 70 | Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG | | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | | Ct |
| 71 | Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) | | 50 | | | | |
| 72 | Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) | | | | 37 | | |

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag". 29

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 26

80 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist. 23

81

82

83

84 **Datenschutzhinweis:**
Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

85

86 **Datum, Unterschrift**

| Konto | Position | Saldo UVA Mai 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 5.638,49 | | 36.435,48 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | 37,56 | | 1.460,44 | |
| 2720 Ert.a.Abgang v.AV-Gegenständen | M19 81 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.369,31 | | 11.818,55 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 397,57 | | 2.939,68 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 85,70 | | 291,97 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 9.930,26 | | 47.018,60 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 399,96 | | 51.329,93 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | | | 29.105,69 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 7.683,41 | | 17.959,65 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | -36,55 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 161,34 | | 1.272,70 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 5.720,45 | | 25.607,23 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 549,80 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 3.246,05 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -258,40 | | -3.431,84 | |
| Summe | 81 | 29.676,37 | 5.638,49 | 191.765,51 | 36.435,48 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,80 | | 55,70 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 25,50 | | 794,58 | |
| Summe | 86 | 25,50 | 1,80 | 794,58 | 55,70 |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 1.113,20 | | 4.856,14 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 64.550,06 | | 139.891,48 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 3.391,00 | | 46.242,54 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 3.628,41 | | 38.017,46 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | 367,44 | | 1.677,57 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U | EU 41 | -108,39 | | -1.232,97 | |
| Summe | 41 | 72.941,72 | | 233.277,21 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 877,99 | | 4.981,32 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 508,98 | | 3.020,76 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.146,35 | | 4.424,09 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 23,88 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 45.117,53 | | 99.344,45 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | | 7.822,50 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 80.597,19 | | 233.546,58 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 3.272,52 | | 7.559,92 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | 249,67 | | 888,32 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | -847,39 | | -2.052,79 | |
| Summe | 43 | 130.922,84 | | 361.252,90 | |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | E19 89 | | 1.441,02 | | 15.813,95 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -7.392,90 | | -82.219,37 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -191,39 | | -991,66 | |
| Summe | 89 | -7.584,29 | 1.441,02 | -83.231,13 | 15.813,95 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | | | 5,92 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | | 16,96 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | | | 158,03 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F22 45 | | | 24,38 | |

| Konto | Position | Saldo UVA Mai 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|---------------------------------------|-----------|--|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F25 45 | | | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | | | 3.161,70 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | | | 541,09 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | | | 28,05 | |
| Summe | 45 | | | 3.952,55 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -4,80 | | -32,08 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -32,81 | | -197,69 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -177,64 | | -2.282,11 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -5.347,10 | | -28.000,96 |
| Summe | 66 | | -5.562,35 | | -30.512,84 |
| 1574 Abziehb. Vorst. a. EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -1.441,02 | | -15.813,95 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -7.260,21 | | -27.893,23 |
| Zahllast / Überschuss | | | -7.182,27 | | -21.914,89 |

| Position | Saldo UVA Mai 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 81 | 29.676,37 | 5.638,49 | 191.765,51 | 36.435,48 |
| | Verprobung 19,00% = | 5.638,44 | Verprobung 19,00% = | 36.435,35 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,13 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 794,58 | 55,70 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 55,58 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,12 |
| 41 | 72.941,72 | | 233.277,21 | |
| 43 | 130.922,84 | | 361.252,90 | |
| 89 | 7.584,29 | 1.441,02 | 83.231,13 | 15.813,95 |
| | Verprobung 19,00% = | 1.440,96 | Verprobung 19,00% = | 15.813,89 |
| | Differenz = | 0,06 | Differenz = | 0,06 |
| 45 | | | 3.952,55 | |
| 66 | | -5.562,35 | | -30.512,84 |
| 61 | | -1.441,02 | | -15.813,95 |
| 62 | | -7.260,21 | | -27.893,23 |
| | Zahllast / Überschuss | -7.182,27 | | -21.914,89 |

Zeile

11 223 116 03985 57 2204

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

April 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigelegt bzw. werden
gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
von bestimmten Gegenständen und Anlagegüter (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|----|---|----|---------------|----|
| 81 | 16045 | | 3048,55 | |
| 86 | 25 | | 1,75 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 63051 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 22567 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 56537 | | 10742,03 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| | zu übertragen in Zeile 45 | | 13792,33 | |

Zeile 44 **Steuernummer: 223 116 03985**

45 Übertrag

46 **Ergänzende Angaben zu Umsätzen**

47 Lieferungen des ersten Abnehmers bei **innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften** (§ 25b UStG)
48 Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der
49 Leistungsempfänger die **Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet.**

50 **Nicht steuerbare sonstige Leistungen** gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG

51 **Übrige nicht steuerbare Umsätze** (Leistungsort nicht im Inland)

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|----|---|
| 42 | |
| 60 | |
| 21 | |
| 45 | 1398 |

| | Steuer EUR | Ct |
|----|---------------|----|
| | 13792,33 | |
| | 13792,33 | |
| 66 | 6117,43 | |
| 61 | 10742,12 | |
| 62 | | |
| 67 | | |
| 63 | | |
| 59 | | |
| 64 | | |
| | -3067,22 | |
| 65 | | |
| 69 | | |
| | -3067,22 | |
| 39 | | |
| 83 | | |
| | -3067,22 | |

52 **Umsatzsteuer**

53 **Abziehbare Vorsteuerbeträge**

54 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG),
aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus
55 innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)
Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen
56 (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)
57 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)
58 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)
59 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG)
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens
60 (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

62 Verbleibender Betrag

63 **Andere Steuerbeträge**

64 Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä.
wegen Steuersatzänderung
65 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge,
die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter
66 nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden
Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss

67 **Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung** für Dauerfristverlängerung
(in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)

68 **Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung**

69 **Verbleibender Überschuss** - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

70 **Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG**

71 Minderung der Bemessungsgrundlage
(in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)

72 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen
74 Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|----|---|
| 50 | |

| | Steuer EUR | Ct |
|----|---------------|----|
| 37 | | |

75 **II. Sonstige Angaben und Unterschrift**

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

29

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag".

26

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum
80 **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

23

81 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen
82 (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
83 Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "**Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung**"
zu kennzeichnen ist.

84 **Datenschutzhinweis:**

84 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18,
85 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über
die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der
86 Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte
dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

86 **Datum, Unterschrift**

| Konto | Position | Saldo UVA April 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | | Bemessungs- grundlage |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | | 1.184,89 | 3.742,94 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | | 40.294,93 | 75.341,42 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | | 10.602,78 | 42.851,54 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | | 10.863,12 | 34.389,05 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | 335,60 | 1.310,13 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U | EU 41 | | -230,32 | -1.124,58 | |
| Summe | 41 | | 63.051,00 | 160.335,49 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | | 492,29 | 4.103,33 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | | 508,98 | 2.511,78 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | | 262,58 | 3.277,74 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 23,88 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | | 4.100,51 | 54.226,92 | |
| 8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG | M00 43 | | 7.822,50 | 7.822,50 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | | 10.378,34 | 152.949,39 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | | | 4.287,40 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | | | 638,65 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | | -998,11 | -1.205,40 | |
| Summe | 43 | | 22.567,09 | 230.330,06 | |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | | 3.048,59 | 30.796,99 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | 1.312,30 | 1.422,88 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | | 2.362,31 | 9.449,24 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | | 481,83 | 2.542,11 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | | 33,20 | 206,27 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | | 1.481,85 | 37.088,34 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | | 879,27 | 50.929,97 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | | | 29.105,69 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | | 3.686,00 | 10.276,24 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | -36,55 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | | 109,25 | 1.111,36 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | | 5.165,81 | 19.886,78 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | 324,30 | 549,80 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | | 649,21 | 2.596,84 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | | -440,32 | -3.173,44 | |
| Summe | 81 | | 16.045,01 | 3.048,59 | 162.089,14 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | | 1,80 | 53,90 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | | 25,50 | 769,08 | |
| Summe | 86 | | 25,50 | 1,80 | 53,90 |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | E19 89 | | | 10.742,12 | 14.372,93 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | | -55.987,15 | -74.826,47 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | | -550,30 | -800,27 | |
| Summe | 89 | | -56.537,45 | 10.742,12 | -75.646,84 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20 | 45 | | | 5,92 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF22 | 45 | | | 16,96 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF25 | 45 | | | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20 | 45 | | 39,49 | 158,03 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F22 | 45 | | | 24,38 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F25 | 45 | | | 15,12 | |

| Konto | Position | Saldo UVA April 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|------------------------------------|-----------|--|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | 1.359,29 | | 3.161,70 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | | | 541,09 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | | | 28,05 | |
| Summe | 45 | 1.398,78 | | 3.952,55 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | | | -27,28 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -33,00 | | -164,88 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -78,75 | | -2.104,47 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -6.005,68 | | -22.653,86 |
| Summe | 66 | | -6.117,43 | | -24.950,49 |
| 1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -10.742,12 | | -14.372,93 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | | | -20.633,02 |
| Zahilast / Überschuss | | | -3.067,04 | | -14.732,62 |

| Position | Saldo UVA April 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 41 | 63.051,00 | | 160.335,49 | |
| 43 | 22.567,09 | | 230.330,06 | |
| 81 | 16.045,01 | 3.048,59 | 162.089,14 | 30.796,99 |
| | Verprobung 19,00% = | 3.048,55 | Verprobung 19,00% = | 30.796,91 |
| | Differenz = | 0,04 | Differenz = | 0,08 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 769,08 | 53,90 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 53,83 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,07 |
| 89 | 56.537,45 | 10.742,12 | 75.646,84 | 14.372,93 |
| | Verprobung 19,00% = | 10.742,03 | Verprobung 19,00% = | 14.372,74 |
| | Differenz = | 0,09 | Differenz = | 0,19 |
| 45 | 1.398,78 | | 3.952,55 | |
| 66 | | -6.117,43 | | -24.950,49 |
| 61 | | -10.742,12 | | -14.372,93 |
| 62 | | | | -20.633,02 |
| | Zahllast / Überschuss | -3.067,04 | | -14.732,62 |

Zeile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11 223 116 03985 57 2203

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

März 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigelegt bzw. werden
 gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG
 an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge-
 werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)
 an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
 (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
 (z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Inneregemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe
 von bestimmten Gegenständen und Anlagegütern (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe
 zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner

(§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
 schaftsbereich ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer | | Steuer | |
|---------------------------|--|---------|----------|----|
| | volle EUR | | EUR | Ct |
| 81 | 42801 | 8132,19 | | |
| 86 | 25 | 1,75 | | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 18705 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 61699 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 10429 | 1981,51 | | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | | 47 | |
| 73 | | | 74 | |
| 84 | | | 85 | |
| zu übertragen in Zeile 45 | | | 10115,45 | |

Zeile 44 **Steuernummer: 223 116 03985**

45 Übertrag

46 **Ergänzende Angaben zu Umsätzen**
 47 Lieferungen des ersten Abnehmers bei **innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften** (§ 25b UStG)
 48 Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet.
 49 **Nicht steuerbare sonstige Leistungen** gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG
 50 **Übrige nicht steuerbare Umsätze** (Leistungsort nicht im Inland)

| Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | |
|--|-----|
| 42 | |
| 60 | |
| 21 | |
| 45 | 753 |

| Steuer EUR | | Ct |
|------------|---------|----------|
| | | 10115,45 |
| | | 10115,45 |
| 66 | 9468,51 | |
| 61 | 1981,64 | |
| 62 | 5029,15 | |
| 67 | | |
| 63 | | |
| 59 | | |
| 64 | | |
| | | -6363,85 |
| 65 | | |
| 69 | | |
| | | -6363,85 |
| 39 | | |
| 83 | | -6363,85 |

52 Umsatzsteuer

53 **Abziehbare Vorsteuerbeträge**

54 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)
 55 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)
 56 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)
 57 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)
 58 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG)
 59 Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)

| | |
|----|---------|
| 66 | 9468,51 |
| 61 | 1981,64 |
| 62 | 5029,15 |
| 67 | |
| 63 | |
| 59 | |
| 64 | |

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

62 Verbleibender Betrag

63 **Andere Steuerbeträge**

64 Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung
 65 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden
 66 **Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss**
 67 **Abzug** der festgesetzten **Sondervorauszahlung** für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)

| | | |
|----|--|----------|
| | | -6363,85 |
| 65 | | |
| 69 | | |
| | | -6363,85 |
| 39 | | |
| 83 | | -6363,85 |

68 Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung

69 Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

70 **Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG**

71 Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)
 72 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)

| Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | |
|--|--|
| 50 | |

| Steuer EUR | | Ct |
|------------|--|----|
| 37 | | |

76 **II. Sonstige Angaben und Unterschrift**

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

| | |
|----|--|
| 29 | |
|----|--|

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
 Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag".

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
 Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

| | |
|----|--|
| 26 | |
|----|--|

80 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)
 81 Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "**Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung**" zu kennzeichnen ist.

| | |
|----|--|
| 23 | |
|----|--|

Datenschutzhinweis:

84 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

86 Datum, Unterschrift

| Konto | Position | Saldo UVA März 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | | Bemessungs- grundlage |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | | 617,52 | 2.558,05 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | 1.778,22 | 3.564,42 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | | 7.158,00 | 35.046,49 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | | 4.523,25 | 32.248,76 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | | 4.821,55 | 23.525,93 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | 20,00 | 974,53 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | 41 | | -212,65 | -894,26 | |
| Summe | 41 | | 18.705,89 | 97.284,49 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | | 2.090,95 | 3.611,04 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | | 508,98 | 2.002,80 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | | 784,06 | 3.015,16 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | 2,62 | 23,88 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | | 604,10 | 50.126,41 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | | 56.149,30 | 142.571,05 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | 363,29 | 1.693,87 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | | 873,73 | 4.287,40 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | | 528,62 | 638,65 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | | -205,83 | -207,29 | |
| Summe | 43 | | 61.699,82 | 207.762,97 | |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | | | 8.132,32 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | 47,90 | 110,58 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | | 2.362,31 | 7.086,93 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | | 835,60 | 2.060,28 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | | 67,62 | 173,07 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | | 3.983,38 | 35.606,49 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | | | 50.050,70 | |
| 8065 Erlöse PES-Gewebe 19% | M19 81 | | 29.105,69 | 29.105,69 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | | 2.104,00 | 6.590,24 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | -36,55 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | | | 1.002,11 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | | 3.846,50 | 14.720,97 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | | | 225,50 | |
| 8086 Erlöse Seide konf. 16% | M19 81 | | 133,61 | 133,61 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | | 649,21 | 1.947,63 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | | -334,28 | -2.733,12 | |
| Summe | 81 | | 42.801,54 | 146.044,13 | 27.748,40 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | | | 1,80 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | | 25,50 | 743,58 | |
| Summe | 86 | | 25,50 | 743,58 | 52,10 |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | 89 | | | | 1.981,64 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | | -10.329,69 | -18.839,32 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | | -99,99 | -249,97 | |
| Summe | 89 | | -10.429,68 | -19.109,39 | 3.630,81 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | | 3,68 | 5,92 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F22 45 | | 16,96 | 16,96 | |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F25 45 | | 1,30 | 1,30 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | | 30,30 | 118,54 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F22 45 | | 24,38 | 24,38 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F25 45 | | 15,12 | 15,12 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | | 92,29 | 1.802,41 | |

| Konto | Position | Saldo UVA März 2022 | | Saldo Jahr 2022 |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F22 45 | 541,09 | | 541,09 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F25 45 | 28,05 | | 28,05 |
| Summe | 45 | 753,17 | | 2.553,77 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | -5,11 | -27,28 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -57,42 | -131,88 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -151,26 | -2.025,72 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -9.254,72 | -16.648,18 |
| Summe | 66 | | -9.468,51 | -18.833,06 |
| 1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -1.981,64 | -3.630,81 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -5.029,15 | -20.633,02 |
| Zahllast / Überschuss | | | -6.363,54 | -11.665,58 |

| Position | Saldo UVA März 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 41 | 18.705,89 | | 97.284,49 | |
| 43 | 61.699,82 | | 207.762,97 | |
| 81 | 42.801,54 | 8.132,32 | 146.044,13 | 27.748,40 |
| | Verprobung 19,00% = | 8.132,19 | Verprobung 19,00% = | 27.748,36 |
| | Differenz = | 0,13 | Differenz = | 0,04 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 743,58 | 52,10 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 52,01 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,09 |
| 89 | 10.429,68 | 1.981,64 | 19.109,39 | 3.630,81 |
| | Verprobung 19,00% = | 1.981,51 | Verprobung 19,00% = | 3.630,71 |
| | Differenz = | 0,13 | Differenz = | 0,10 |
| 45 | 753,17 | | 2.553,77 | |
| 66 | | -9.468,51 | | -18.833,06 |
| 61 | | -1.981,64 | | -3.630,81 |
| 62 | | -5.029,15 | | -20.633,02 |
| Zahilast / Überschuss | | -6.363,54 | | -11.665,58 |

11 223 116 03985 57 2202

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum

Februar 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -

Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigelegt bzw. werden

gesondert eingereicht

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Lieferungen und sonstige Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze

(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

zum Steuersatz von 19%

zum Steuersatz von 7%

zu anderen Steuersätzen

Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.

Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

(z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe

von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 %

zum Steuersatz von 7 %

zu anderen Steuersätzen

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG)

von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner

(§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein- schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)

Übertrag

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|---------------------------|---|----|---------------|----|
| 81 | 38367 | | 7289,73 | |
| 86 | 25 | | 1,75 | |
| 35 | | 36 | | |
| 77 | | | | |
| 76 | | 80 | | |
| 41 | 22126 | | | |
| 44 | | | | |
| 49 | | | | |
| 43 | 108374 | | | |
| 48 | | | | |
| 91 | | | | |
| 89 | 1683 | | 319,77 | |
| 93 | | | | |
| 95 | | 98 | | |
| 94 | | 96 | | |
| 46 | | 47 | | |
| 73 | | 74 | | |
| 84 | | 85 | | |
| zu übertragen in Zeile 45 | | | 7611,25 | |

Zeile

44 **Steuernummer: 223 116 03985**

45 **Übertrag**

46 **Ergänzende Angaben zu Umsätzen**

47 Lieferungen des ersten Abnehmers bei **innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften** (§ 25b UStG)
48 Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die **Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet.**

50 **Nicht steuerbare sonstige Leistungen** gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG

51 **Übrige nicht steuerbare Umsätze** (Leistungsort nicht im Inland)

52 **Umsatzsteuer**

53 **Abziehbare Vorsteuerbeträge**

54 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)

56 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)

57 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)

58 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)

59 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG) Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

62 **Verbleibender Betrag**

63 **Andere Steuerbeträge**

64 Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung

65 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden

66 **Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss**

67 **Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung** für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)

68 **Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung**

69 **Verbleibender Überschuss** - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|----|--|
| 42 | |
| 60 | |
| 21 | |
| 45 | 1156 |

| | Steuer EUR | Ct |
|----|---------------|----|
| | 7611,25 | |
| | 7611,25 | |
| 66 | 4093,23 | |
| 61 | 319,90 | |
| 62 | 6629,70 | |
| 67 | | |
| 63 | | |
| 59 | | |
| 64 | | |
| | -3431,58 | |
| 65 | | |
| 69 | | |
| | -3431,58 | |
| 39 | | |
| 83 | -3431,58 | |

70 **Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG**

71 Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)

72 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR |
|----|--|
| 50 | |

| | Steuer EUR | Ct |
|----|---------------|----|
| 37 | | |

76 **II. Sonstige Angaben und Unterschrift**

77 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

78 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

79 Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag".

80 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

81 Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

82 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

83 Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "**Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung**" zu kennzeichnen ist.

84 **Datenschutzhinweis:**

85 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

86 **Datum, Unterschrift**

29

26

23

| Konto | Position | Saldo UVA Februar 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|--|-----------|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | 591,49 | | 1.940,53 | |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | | 13,61 | |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | 889,11 | | 1.786,20 | |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | 1.595,98 | | 27.888,49 | |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | 10.169,70 | | 27.725,51 | |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | 9.042,53 | | 18.704,38 | |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | 188,76 | | 954,53 | |
| 8011 Erlöse cottonline EG | EU 41 | 246,96 | | 246,96 | |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | 41 | -597,78 | | -681,61 | |
| Summe | 41 | 22.126,75 | | 78.578,60 | |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | 577,07 | | 1.520,09 | |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | 508,98 | | 1.493,82 | |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | 1.368,82 | | 2.231,10 | |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | | 21,26 | |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | 40.744,68 | | 49.522,31 | |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | 63.736,10 | | 86.421,75 | |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | | 1.330,58 | |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | 1.438,56 | | 3.413,67 | |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | | | 110,03 | |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | 0,01 | | -1,46 | |
| Summe | 43 | 108.374,22 | | 146.063,15 | |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | 7.289,74 | | 19.616,08 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | 41,34 | | 62,68 | |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | 2.362,31 | | 4.724,62 | |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | 864,17 | | 1.224,68 | |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | 85,12 | | 105,45 | |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | 26.673,21 | | 31.623,11 | |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | 313,30 | | 50.050,70 | |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | 1.975,88 | | 4.486,24 | |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | | -36,55 | |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | 600,00 | | 1.002,11 | |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | 6.874,74 | | 10.874,47 | |
| 8071 Erlöse Cottonline 19% | M19 81 | 225,50 | | 225,50 | |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | 649,21 | | 1.298,42 | |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | -2.297,75 | | -2.398,84 | |
| Summe | 81 | 38.367,03 | 7.289,74 | 103.242,59 | 19.616,08 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | 1,80 | | 50,30 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | 25,50 | | 718,08 | |
| Summe | 86 | 25,50 | 1,80 | 718,08 | 50,30 |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | 89 | | 319,90 | | 1.649,17 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | -1.563,56 | | -8.509,63 | |
| 4804 Rep./Ersatzteile aus EG | E19 89 | -20,10 | | -20,10 | |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | -99,99 | | -149,98 | |
| Summe | 89 | -1.683,65 | 319,90 | -8.679,71 | 1.649,17 |
| 2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf | F20 45 | 2,24 | | 2,24 | |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | 63,86 | | 88,24 | |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | 1.089,96 | | 1.710,12 | |
| Summe | 45 | 1.156,06 | | 1.800,60 | |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | | | -22,17 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | -32,56 | | -74,46 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | -84,35 | | -1.874,46 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | -3.976,32 | | -7.393,46 |

| Konto | Position | Saldo UVA Februar 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|-----------------------------------|-----------|--|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Summe | 66 | | -4.093,23 | | -9.364,55 |
| 1574 Abzieh.Vorst.a.EG-Erwerb 19% | E19 61 | | -319,90 | | -1.649,17 |
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -6.629,70 | | -15.603,87 |
| Zahllast / Überschuss | | | -3.431,39 | | -5.302,04 |

| Position | Saldo UVA Februar 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 41 | 22.126,75 | | 78.578,60 | |
| 43 | 108.374,22 | | 146.063,15 | |
| 81 | 38.367,03 | 7.289,74 | 103.242,59 | 19.616,08 |
| | Verprobung 19,00% = | 7.289,73 | Verprobung 19,00% = | 19.615,98 |
| | Differenz = | 0,01 | Differenz = | 0,10 |
| 86 | 25,50 | 1,80 | 718,08 | 50,30 |
| | Verprobung 7,00% = | 1,75 | Verprobung 7,00% = | 50,26 |
| | Differenz = | 0,05 | Differenz = | 0,04 |
| 89 | 1.683,65 | 319,90 | 8.679,71 | 1.649,17 |
| | Verprobung 19,00% = | 319,77 | Verprobung 19,00% = | 1.649,01 |
| | Differenz = | 0,13 | Differenz = | 0,16 |
| 45 | 1.156,06 | | 1.800,60 | |
| 66 | | -4.093,23 | | -9.364,55 |
| 61 | | -319,90 | | -1.649,17 |
| 62 | | -6.629,70 | | -15.603,87 |
| | Zahllast / Überschuss | -3.431,39 | | -5.302,04 |

| Position | Saldo UVA Januar 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 41 | 56.451,85 | | 56.451,85 | |
| 43 | 37.688,93 | | 37.688,93 | |
| 81 | 64.875,56 | 12.326,34 | 64.875,56 | 12.326,34 |
| | Verprobung 19,00% = | 12.326,25 | Verprobung 19,00% = | 12.326,25 |
| | Differenz = | 0,09 | Differenz = | 0,09 |
| 86 | 692,58 | 48,50 | 692,58 | 48,50 |
| | Verprobung 7,00% = | 48,44 | Verprobung 7,00% = | 48,44 |
| | Differenz = | 0,06 | Differenz = | 0,06 |
| 89 | 6.996,06 | 1.338,77 | 6.996,06 | 1.338,77 |
| | Verprobung 19,00% = | 1.329,24 | Verprobung 19,00% = | 1.329,24 |
| | Differenz = | 9,53 | Differenz = | 9,53 |
| 45 | 644,54 | | 644,54 | |
| 66 | | -5.271,32 | | -5.271,32 |
| 61 | | -1.338,77 | | -1.338,77 |
| 62 | | -8.974,17 | | -8.974,17 |
| Zahllast / Überschuss | | -1.870,65 | | -1.870,65 |

* manuelle EG-Buchg. im Januar für Controllingmanager
 Horváth → Buchl #1574
 also auch #1774

↳ Problem entstand durch Abgrenzung ins alte Jahr
 01.03.
 Gen?

Zeile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11 223 116 03985 57 2201

2022

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022

Voranmeldungszeitraum
Januar 2022

Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon -
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 Plauen

Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine "1" eintragen) **10**
Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht (falls ja, bitte eine "1" eintragen) **22**

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

(einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)
Lieferungen und sonstige Leistungen
Steuerpflichtige Umsätze
(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)

| | Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | | Steuer EUR | Ct |
|--|---|-----------|---------------|-----------------|
| zum Steuersatz von 19% | 81 64875 | | | 12326,25 |
| zum Steuersatz von 7% | 86 692 | | | 48,44 |
| zu anderen Steuersätzen | 35 | 36 | | |
| Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. | 77 | | | |
| Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) | 76 | 80 | | |
| Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | | | | |
| Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. | 41 56451 | | | |
| neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. | 44 | | | |
| neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) | 49 | | | |
| Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) | 43 37688 | | | |
| Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG) | 48 | | | |
| Inneregemeinschaftliche Erwerbe | | | | |
| Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG) | 91 | | | |
| Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 % | 89 6996 | | | 1329,24 |
| zum Steuersatz von 7 % | 93 | | | |
| zu anderen Steuersätzen | 95 | 98 | | |
| neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) | 94 | 96 | | |
| von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz | | | | |
| Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§13b UStG) | | | | |
| Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG) | 46 | 47 | | |
| Umsätze, die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG) | 73 | 74 | | |
| Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG) | 84 | 85 | | |
| Übertrag | | | | 13703,93 |
| | zu übertragen in Zeile 45 | | | |

Zeile

44 **Steuernummer: 223 116 03985**

45 **Übertrag**

46 **Ergänzende Angaben zu Umsätzen**

47 Lieferungen des ersten Abnehmers bei **innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften** (§ 25b UStG)
48 Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der
49 Leistungsempfänger die **Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG** schuldet.

50 **Nicht steuerbare sonstige Leistungen** gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG

51 **Übrige nicht steuerbare Umsätze** (Leistungsort nicht im Inland)

52 **Umsatzsteuer**

53 **Abziehbare Vorsteuerbeträge**

54 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG),
aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus
55 innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)

56 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)

57 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)

58 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)

59 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG)
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens
60 (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

62 **Verbleibender Betrag**

63 **Andere Steuerbeträge**

64 Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä.
wegen Steuersatzänderung

65 In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge,
die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 7, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter
nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden

66 **Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss**

67 **Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung** für Dauerfristverlängerung
(in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)

68 **Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung**

69 **Verbleibender Überschuss** - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

| Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | |
|---|-----|
| 42 | |
| 60 | |
| 21 | |
| 45 | 644 |

| Steuer EUR | | Ct |
|---------------|---------|----------|
| | | 13703,93 |
| | | 13703,93 |
| 66 | 5271,32 | |
| 61 | 1329,27 | |
| 62 | 8974,17 | |
| 67 | | |
| 63 | | |
| 59 | | |
| 64 | | |
| | | -1870,83 |
| 65 | | |
| 69 | | |
| | | -1870,83 |
| 39 | | |
| 83 | | -1870,83 |

70 **Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG**

71 Minderung der Bemessungsgrundlage
(in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)

72 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen
74 Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)

| Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR | |
|---|--|
| 50 | |

| Steuer EUR | | Ct |
|---------------|--|----|
| 37 | | |

75 **II. Sonstige Angaben und Unterschrift**

76 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt bekannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

77 **Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

78 Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck "Verrechnungsantrag".

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum
80 **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen)

81 Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

82 Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen
(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

83 Geben Sie bitte dies auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung"
zu kennzeichnen ist.

84 **Datenschutzhinweis:**

85 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18,
18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über
die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der
Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte
dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie
86 unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Datum, Unterschrift

| Konto | Position | Saldo UVA Januar 2022 | | Saldo Jahr 2022 |
|--|-----------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Bemessungs- grundlage | Steuer | |
| 2771 Erträge Frachten EG | EU 41 | | 1.349,04 | 1.349,04 |
| 2777 Erträge Zahlungsgebühr EG | EU 41 | | 13,61 | 13,61 |
| 8003 Erlöse Schreibband EG | EU 41 | | 897,09 | 897,09 |
| 8004 Erlöse Seidengewebe EG | EU 41 | | 26.292,51 | 26.292,51 |
| 8006 Erlöse Seide konf. EG | EU 41 | | 17.555,81 | 17.555,81 |
| 8007 Erlöse PES konf. EG | EU 41 | | 9.661,85 | 9.661,85 |
| 8008 Erlöse sonstiges EG | EU 41 | | 765,77 | 765,77 |
| 8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU | 41 | | -83,83 | -83,83 |
| Summe | 41 | | 56.451,85 | 56.451,85 |
| 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | M00 43 | | 943,02 | 943,02 |
| 2762 Erträge Miete/NK steuerfrei | M00 43 | | 984,84 | 984,84 |
| 2772 Erträge Frachten außer EG | M00 43 | | 862,28 | 862,28 |
| 2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG | M00 43 | | 21,26 | 21,26 |
| 8034 Erlöse Seidengewebe außer EG | M00 43 | | 8.777,63 | 8.777,63 |
| 8036 Erlöse Seide konf. außer EG | M00 43 | | 22.685,65 | 22.685,65 |
| 8037 Erlöse PES konf. außer EG | M00 43 | | 1.330,58 | 1.330,58 |
| 8038 Erlöse sonstiges außer EG | M00 43 | | 1.975,11 | 1.975,11 |
| 8041 Erlöse cottonline außer EG | M00 43 | | 110,03 | 110,03 |
| 8730 Gewährte Skonti | M00 43 | | -1,47 | -1,47 |
| Summe | 43 | | 37.688,93 | 37.688,93 |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | M19 81 | | | 12.326,34 |
| 2700 Sonstige Erträge | M19 81 | | 21,34 | 21,34 |
| 2760 Erträge Miete 19% | M19 81 | | 2.362,31 | 2.362,31 |
| 2770 Erträge Frachten 19% | M19 81 | | 360,51 | 360,51 |
| 2773 Erträge Zahlungsgebühr 19% | M19 81 | | 20,33 | 20,33 |
| 8063 Erlöse Schreibband 19% | M19 81 | | 4.949,90 | 4.949,90 |
| 8064 Erlöse Seidengewebe 19% | M19 81 | | 49.737,40 | 49.737,40 |
| 8066 Erlöse Seide konf. 19% | M19 81 | | 2.510,36 | 2.510,36 |
| 8067 Erlöse PES konf. 19% | M19 81 | | -36,55 | -36,55 |
| 8068 Erlöse sonstiges 19% | M19 81 | | 402,11 | 402,11 |
| 8069 Erlöse Privatkunden 19% | M19 81 | | 3.999,73 | 3.999,73 |
| 8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U | M19 81 | | 649,21 | 649,21 |
| 8736 Gewährte Skonti 19% USt | M19 81 | | -101,09 | -101,09 |
| Summe | 81 | | 64.875,56 | 12.326,34 |
| 1771 Umsatzsteuer 7% | M07 86 | | | 48,50 |
| 2761 Erträge Miet-NK 7% | M07 86 | | 692,58 | 692,58 |
| Summe | 86 | | 692,58 | 48,50 |
| 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19 | 89 | | | 1.329,27 |
| 3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt | E19 89 | | -6.946,07 | -6.946,07 |
| 4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG | E19 89 | | -49,99 | -49,99 |
| Summe | 89 | | -6.996,06 | 1.329,27 |
| 2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG | F20 45 | | 24,38 | 24,38 |
| 8009 Erlöse Fernverkauf EG | F20 45 | | 620,16 | 620,16 |
| Summe | 45 | | 644,54 | 644,54 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | 66 | | | -22,17 |
| 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% | V07 66 | | | -41,90 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 66 | | | -1.790,11 |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | V19 66 | | | -3.417,14 |
| Summe | 66 | | -5.271,32 | -5.271,32 |
| 1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19% | E19 61 | | | -1.329,27 |

| Konto | Position | Saldo UVA Januar 2022 Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Saldo Jahr 2022 Steuer |
|------------------------------|----------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1588 Einfuhr-Umsatzsteuer | 62 | | -8.974,17 | | -8.974,17 |
| Zahllast / Überschuss | | | -1.870,65 | | -1.870,65 |

| Position | Saldo UVA Januar 2022 | | Saldo Jahr 2022 | |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | Bemessungs- grundlage | Steuer | Bemessungs- grundlage | Steuer |
| 41 | 56.451,85 | | 56.451,85 | |
| 43 | 37.688,93 | | 37.688,93 | |
| 81 | 64.875,56 | 12.326,34 | 64.875,56 | 12.326,34 |
| | Verprobung 19,00% = | 12.326,25 | Verprobung 19,00% = | 12.326,25 |
| | Differenz = | 0,09 | Differenz = | 0,09 |
| 86 | 692,58 | 48,50 | 692,58 | 48,50 |
| | Verprobung 7,00% = | 48,44 | Verprobung 7,00% = | 48,44 |
| | Differenz = | 0,06 | Differenz = | 0,06 |
| 89 | 6.996,06 | 1.329,27 | 6.996,06 | 1.329,27 |
| | Verprobung 19,00% = | 1.329,24 | Verprobung 19,00% = | 1.329,24 |
| | Differenz = | 0,03 | Differenz = | 0,03 |
| 45 | 644,54 | | 644,54 | |
| 66 | | -5.271,32 | | -5.271,32 |
| 61 | | -1.329,27 | | -1.329,27 |
| 62 | | -8.974,17 | | -8.974,17 |
| | Zahllast / Überschuss | -1.870,65 | | -1.870,65 |