

Zeile

11 223 116 03985 57 2112

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Dezember 2021

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

Berichtigte Anmeldung

(falls ja, bitte eine "1" eintragen)

10 1

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 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		Steuer	
	volle EUR		EUR	Ct
81	9518	1808,42		
86	25	1,75		
35		36		
77				
76		80		
41	20559			
44				
49				
43	180378			
48				
91				
89	19858	3773,02		
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
zu übertragen in Zeile 45			5583,19	

Zeile								
44		Steuernummer: 223 116 03985						
45	Übertrag							Steuer EUR Ct 5583,19
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						
52	Umsatzsteuer							5583,19
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		6260,79
55	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)					61		3773,19
56	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)					62		1205,89
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) 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)					63		
59	Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)					59		
60	Verbleibender Betrag					64		-5656,68
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							-5656,68
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)					39		
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung					83		-5656,68
67	Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen							

70								
71	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)	50						
73	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		
74								
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.

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 Dezember 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer		Bemessungs- grundlage
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	488,39		9.574,20	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	1.251,86		172.140,47	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	9.938,64		105.170,36	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	8.991,91		72.895,28	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41			677,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-111,00		-2.076,67	
Summe	41	20.559,80		359.440,92	
2700 Sonstige Erträge	M00 43	6.743,47		9.221,69	
2705 Sonst.betriebl.regelm.Erträge	M00 43			3.539,03	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	316,09		8.539,01	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	508,98		4.305,45	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	1.849,37		19.622,67	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			11,85	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	32.451,47		353.574,19	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43			10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	29.862,65		329.333,32	
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43			1.360,09	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	491,07		7.443,10	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43	439,95		7.477,72	
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-985,19		-2.842,11	
8990 Andere aktivierte Eigenleistg.	M00 43	108.701,00		108.701,00	
Summe	43	180.378,86		861.500,34	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		1.808,47		99.083,11
2700 Sonstige Erträge	M19 81	85,64		127,66	
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.362,31		29.166,74	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	155,55		10.795,98	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	42,65		1.283,68	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81			52.890,13	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81			121.627,76	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81			121.866,96	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	4.476,49		39.689,37	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	36,55		888,21	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	3,24		49.314,99	
8069 Erlöse Privatkunden 19%	M19 81	1.743,17		94.711,89	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	649,21		5.203,97	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-36,44		-6.209,08	
Summe	81	9.518,37	1.808,47	521.489,50	99.083,11
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80		14,76
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50		209,10	
Summe	86	25,50	1,80	209,10	14,76
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54

Konto	Position	Saldo UVA Dezember 2021		Saldo Jahr 2021
		Bemessungs- grundlage	Steuer	
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		3.773,19	33.077,22
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-19.708,93		-170.239,24
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89			-2.344,40
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-149,98		-1.233,87
Summe	89	-19.858,91	3.773,19	-174.090,22
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10
2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf	F18 45			13,48
2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf	F20 45			2,13
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F18 45			30,24
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F20 45			118,47
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F21 45			30,24
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F18 45			419,33
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45			2.383,61
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45			468,89
Summe	45			3.466,39
1570 Abziehbare Vorsteuer	66			-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-39,48	-87,21
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-47,74	-505,60
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66			-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66			-1.529,43
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-189,24	-1.603,40
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-5.984,33	-79.850,23
Summe	66		-6.260,79	-85.810,82
1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-3.773,19	-33.077,22
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-1.205,89	-61.601,96
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67			23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67			-23,77
Summe	67			0,00
Zahllast / Überschuss			-5.656,41	-48.313,37

Position	Saldo UVA Dezember 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	20.559,80		359.440,92	
43	180.378,86		861.500,34	
81	9.518,37	1.808,47	521.489,50	99.083,11
	Verprobung 19,00% =	1.808,42	Verprobung 19,00% =	99.082,91
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,20
86	25,50	1,80	209,10	14,76
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	14,63
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,13
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	19.858,91	3.773,19	174.090,22	33.077,22
	Verprobung 19,00% =	3.773,02	Verprobung 19,00% =	33.077,10
	Differenz =	0,17	Differenz =	0,12
60			125,10	
45			3.466,39	
66		-6.260,79		-85.810,82
61		-3.773,19		-33.077,22
62		-1.205,89		-61.601,96
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-5.656,41		-48.313,37

Zeile

11 223 116 03985 57 2112

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Dezember 2021

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 (Sägewerkzeugzeugnisse, 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 Anlagegötern (§§ 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)

(§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	10550		2004,50	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	20559			
44				
49				
43	70645			
48				
91				
89	19858		3773,02	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45		5779,27	

Zeile

44 **Steuernummer: 223 116 03985**

Steuer
EUR Ct

5779,27

45 Übertrag

Bemessungsgrundlage
ohne Umsatzsteuer
volle EUR

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.**

42

60

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

21

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

45

52 **Umsatzsteuer**

5779,27

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

6126,66

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

61

3773,19

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

62

1205,89

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

67

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)

63

59

61 Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

64

62 Verbleibender Betrag

63 **Andere Steuerbeträge**

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

65

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

69

66 **Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss**

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

39

-5326,47

68 Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung

83

-5326,47

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**

Bemessungsgrundlage
ohne Umsatzsteuer
volle EUR

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

50

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)

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)

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)

26

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)

23

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 Dezember 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	488,39		9.574,20	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	1.251,86		172.140,47	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	9.938,64		105.170,36	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	8.991,91		72.895,28	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41			677,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-111,00		-2.076,67	
Summe	41	20.559,80		359.440,92	
2700 Sonstige Erträge	M00 43	6.743,47		9.221,69	
2705 Sonst.betriebl.regelm.Erträge	M00 43			3.539,03	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	316,09		8.539,01	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	508,98		4.305,45	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	1.674,58		19.447,88	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			11,85	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	32.451,47		353.574,19	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43			10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	29.862,65		329.333,32	
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43			1.360,09	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	-366,03		6.586,00	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43	439,95		7.477,72	
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-985,19		-2.842,11	
Summe	43	70.645,97		751.767,45	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		2.004,53		99.279,17
2700 Sonstige Erträge	M19 81	85,64		127,66	
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.362,31		29.166,74	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	330,34		10.970,77	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	42,65		1.283,68	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81			52.890,13	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81			121.627,76	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81			121.866,96	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	4.476,49		39.689,37	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	36,55		888,21	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	3,24		49.314,99	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	2.600,26		95.568,98	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	649,21		5.203,97	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-36,44		-6.209,08	
Summe	81	10.550,25	2.004,53	522.521,38	99.279,17
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80		14,76
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50		209,10	
Summe	86	25,50	1,80	209,10	14,76
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00	

Vorläufige Werte: Im Meldezeitraum gibt es noch offene Erfassungsgruppen. Steuerrelevante Buchungen aus diesen Gruppen wurden berücksichtigt.

Konto	Position	Saldo UVA Dezember 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		3.773,19		33.077,22
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-19.708,93		-170.239,24	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89			-2.344,40	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-149,98		-1.233,87	
Summe	89	-19.858,91	3.773,19	-174.090,22	33.077,22
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF18	45			13,48	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20	45			2,13	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F18	45			30,24	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20	45			118,47	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F21	45			30,24	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F18 45			419,33	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45			2.383,61	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45			468,89	
Summe	45			3.466,39	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-39,48		-87,21
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-47,74		-505,60
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.529,43
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-187,32		-1.601,48
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-5.852,12		-79.718,02
Summe	66		-6.126,66		-85.676,69
1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-3.773,19		-33.077,22
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-1.205,89		-61.601,96
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19% A19	67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-5.326,22		-47.983,18

Vorläufige Werte: Im Meldezeitraum gibt es noch offene Erfassungsgruppen. Steuerrelevante Buchungen aus diesen Gruppen wurden berücksichtigt.

Position	Saldo UVA Dezember 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	20.559,80		359.440,92	
43	70.645,97		751.767,45	
81	10.550,25	2.004,53	522.521,38	99.279,17
	Verprobung 19,00% =	2.004,50	Verprobung 19,00% =	99.278,99
	Differenz =	0,03	Differenz =	0,18
86	25,50	1,80	209,10	14,76
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	14,63
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,13
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	19.858,91	3.773,19	174.090,22	33.077,22
	Verprobung 19,00% =	3.773,02	Verprobung 19,00% =	33.077,10
	Differenz =	0,17	Differenz =	0,12
60			125,10	
45			3.466,39	
66		-6.126,66		-85.676,69
61		-3.773,19		-33.077,22
62		-1.205,89		-61.601,96
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-5.326,22		-47.983,18

Vorläufige Werte: Im Meldezeitraum gibt es noch offene Erfassungsgruppen. Steuerrelevante Buchungen aus diesen Gruppen wurden berücksichtigt.

11 223 116 03985 57 2111

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

November 2021

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 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	18573		3528,87	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	22029			
44				
49				
43	132759			
48				
91				
89	7468		1418,92	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45		4949,54	

44	Steuernummer: 223 116 03985				Steuer EUR Ct	
45	Übertrag				4949,54	
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		776	
51	Umsatzsteuer				4949,54	
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	6059,78
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)				61	1419,07
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)				62	1511,23
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				-4040,54	
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				-4040,54	
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)				39	
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung				83	-4040,54
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 2021	Saldo Jahr 2021
		Bemessungs- grundlage	Steuer
		Bemessungs- grundlage	Steuer
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	729,55	9.085,81
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	6.072,41	170.888,61
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41		1.059,38
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	10.587,56	95.231,72
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	4.733,28	63.903,37
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41		677,90
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-93,21	-1.965,67
Summe	41	22.029,59	338.881,12
2700 Sonstige Erträge	M00 43		2.478,22
2705 Sonst.betriebl.regelm.Erträge	M00 43		3.539,03
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	1.864,05	8.222,92
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	508,98	3.796,47
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	3.607,58	17.773,30
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43		11,85
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43		848,00
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	113.618,84	321.122,72
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43		10.365,33
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	12.988,66	299.470,67
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43		1.360,09
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	239,01	6.952,03
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43	589,71	7.037,77
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-657,45	-1.856,92
Summe	43	132.759,38	681.121,48
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81		-155,82
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		3.529,01
2700 Sonstige Erträge	M19 81		42,02
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.362,31	26.804,43
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	571,08	10.640,43
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	124,43	1.241,03
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81	1.483,08	52.890,13
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81	1.818,09	121.627,76
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81		121.866,96
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	2.682,99	35.212,88
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	7,56	851,66
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	189,52	49.311,75
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	8.726,01	92.968,72
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81		142,02
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81		28,23
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81		116,81
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	649,21	4.554,76
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-40,67	-6.172,64
Summe	81	18.573,61	3.529,01
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50	183,60
Summe	86	25,50	1,80
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35		-101,55
1770 Umsatzsteuer	M05 36		43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36		-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35		870,71
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35		-11,95
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35		-149,00
Summe	35		608,21
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91		-552,00

Konto	Position	Saldo UVA November 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		1.419,07		29.304,03
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-7.374,54		-150.530,31	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89			-2.344,40	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-94,15		-1.083,89	
Summe	89	-7.468,69	1.419,07	-154.231,31	29.304,03
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf	F18 45			13,48	
2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf	F20 45			2,13	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F18 45			30,24	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F20 45	24,37		118,47	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F21 45			30,24	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F18 45			419,33	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45	752,10		2.383,61	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45			468,89	
Summe	45	776,47		3.466,39	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-4,62		-47,73
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-30,75		-457,86
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.529,43
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-193,79		-1.414,16
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-5.830,62		-73.865,90
Summe	66		-6.059,78		-79.550,03
1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-1.419,07		-29.304,03
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-1.511,23		-60.396,07
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-4.040,20		-42.656,96

Position	Saldo UVA November 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	22.029,59		338.881,12	
43	132.759,38		681.121,48	
81	18.573,61	3.529,01	511.971,13	97.274,64
	Verprobung 19,00% =	3.528,87	Verprobung 19,00% =	97.274,49
	Differenz =	0,14	Differenz =	0,15
86	25,50	1,80	183,60	12,96
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	12,81
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,15
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	7.468,69	1.419,07	154.231,31	29.304,03
	Verprobung 19,00% =	1.418,92	Verprobung 19,00% =	29.303,89
	Differenz =	0,15	Differenz =	0,14
60			125,10	
45	776,47		3.466,39	
66		-6.059,78		-79.550,03
61		-1.419,07		-29.304,03
62		-1.511,23		-60.396,07
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-4.040,20		-42.656,96

EINGEGANGEN

16. NOV. 2021

Finanzamt Plauen | Europaratstraße 17 | 08523 Plauen

Firma
Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Str. 20
08525 PlauenIhr/-e Ansprechpartner/-in
Frau GablerDurchwahl
Telefon 03741 7189 - 3031
Telefax 03741 7189-9000poststelle@fa-
plauen.smf.sachsen.de*Steuernummer/
Aktenzeichen
223 / 116 / 03985 UV03.1

Identifikationsnummer(n)

Plauen,
15. November 2021**Umsatzsteuer-Voranmeldung Oktober 2021**

Anlagen: 1 Antwortformular

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der oben bezeichneten Umsatzsteuer-Voranmeldung werden Vorsteuern erklärt, deren Höhe von 13.555,19 EUR im Vergleich zu den Vorsteuern der vorangehenden Voranmeldungszeiträume eine Überprüfung erforderlich macht.

Ich bitte Sie deshalb, bis zum **13. Dezember 2021** die Vorsteuerbeträge durch Vorlage **der bis zu 10 betragsmäßig höchsten Belege (z. B. Rechnungskopien)** nachzuweisen. *Soweit Sie Vorsteuer aus Abschlags- oder Anzahlungsrechnungen geltend machen, bitte ich zusätzlich um Vorlage entsprechender Zahlungsnachweise.*

Zur Vorlage dieser Belege sind Sie gemäß §§ 90, 92 und 97 der Abgabenordnung verpflichtet.

Die Erstattung des in der Voranmeldung errechneten Umsatzsteuer-Überschusses oder die Verrechnung mit Steuerschulden wird bis zur Erledigung dieses Schreibens zurückgestellt.

Das beigefügte Formular können Sie als Antwort an das Finanzamt verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Gabler
Mitarbeiterin

Seite 1 von 2

MACH 
WAS 
WICHTIGES
Arbeiten im Öffentlichen Dienst SachsenHausanschrift:
Finanzamt Plauen
Europaratstraße 17
08523 Plauenwww.finanzamt-plauen.deÖffnungszeiten:
Montag
07:30 - 14:30
Dienstag und Donnerstag
07:30 - 18:00
Mittwoch und Freitag
07:30 - 12:30

Die Informations- und Annahmestelle hat für den Besucherverkehr geöffnet. Zur Vermeidung von Infektionsrisiken ist vor Ort der Mindestabstand einzuhalten und eine medizinische Maske/FFP2-Maske zu tragen. Um unnötige Wartezeiten vor dem Finanzamt zu vermeiden, wird um vorherige Terminvereinbarung (03741/7189-9100) gebeten.

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank/Filiale
Chemnitz
IBAN
DE23 8700 0000 0087 0015 12
BIC MARKDEF1870Verkehrsverbindung:
zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 1 und 3; Endhaltestelle Neundorf; Behindertenparkplätze im Behördenzentrum vor dem Eingang des Finanzamtes

Informationen zum Zugang für signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sowie für signierte Dokumente finden Sie unter
<https://www.finanzamt.sachsen.de/fa-plauen.html>.

am 16.11.
per Mail
beantwortet.
Gd.

Rechnung
 gemäß

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom 01.10.2021						
10957	20.09.2021	195,70		V19	0	700630 MITGAS 2.VK 10.2021
10958	20.09.2021	195,70		V19	0	700630 MITGAS 1.VK 10.2021
10989	28.09.2021	142,90		V19	0	700529 ACB Dornig Überführung ASTRA K
10990	30.09.2021	91,22		V19	0	700688
10991	30.09.2021	14,25		V19	0	700743 DHL Paket 21.09.-30.09.2021
10992	30.09.2021	1,68		V19	0	700683 Deutsche Post Warenpost 24.09.-30.09.2021
10993	30.09.2021	2,26		V19	0	700683 Deutsche Post International 24.09.2021
10994	30.09.2021	680,53		V19	0	700833 TVD 118706 waschen (VA2111440-3+4)
10995	30.09.2021	12,45		V19	0	700210 Conrad Wildkamera
10996	01.10.2021	21,63		V19	0	700501 TA Rate 10.2021
10997	30.09.2021	12,29		V19	0	700999 bBS Jörg Heine Kehrarbeiten u Überprüfungen 2021
10998	30.09.2021	6,61		V19	0	700999 bBS Jörg Heine Feuerstättenschau 2021
10986	30.09.2021	-7,46		V19	0	700680 Telekom GS 10.2021
6189	01.10.2021	97,87		V19	0	1200 MMV Leasing Rate 10.2021
10000	01.10.2021	61,70		V19	0	700989 BAD arbeitsmed.Betreug. 4.Quartal
Buchung vom 06.10.2021						
61021	06.10.2021		0,69	V19	0	700460 Überweisungen vom 06.10.2021/Skonto
61021	06.10.2021		1,36	V19	0	700707 Überweisungen vom 06.10.2021
61021	06.10.2021		0,38	V19	0	700707 Überweisungen vom 06.10.2021
61021	06.10.2021		0,40	V19	0	700707 Überweisungen vom 06.10.2021
61021	06.10.2021		0,16	V19	0	700737 Überweisungen vom 06.10.2021
61021	06.10.2021		0,16	V19	0	700737 Überweisungen vom 06.10.2021
61021	06.10.2021		1,57	V19	0	700856 Überweisungen vom 06.10.2021
61021	06.10.2021		1,50	V19	0	700863 Überweisungen vom 06.10.2021/Skonto
10999	01.10.2021	43,32		V19	0	700532 VW-Leasing Rate 10.2021
11000	01.10.2021	22,42		V19	0	700535 TKS Mietwagen KU+JP Florenz
11002	05.10.2021	3,45		V19	0	700997 1&1 Grundgeb. seide.de+Support
11003	05.10.2021	38,03		V19	0	700386 Heiligenst. versch.Reißverschluss+Schieber
11004	03.10.2021	50,02		V19	0	700630 MITGAS 09.2021
11005	01.10.2021	294,43		V19	0	700061 IRO PSU-board V2, Bus-bar-board 28
11006	01.10.2021	376,41		V19	0	700033 Weidmann BW-Feinbatist (TE135), BW-Edelbatist (TE200)
11007	04.10.2021	38,00		V19	0	700568 LaserPlus Etiketten (70x37mm)
11008	04.10.2021	30,30		V19	0	700707 Emons von Drechsel
11009	05.10.2021	2,79		V19	0	700688 sonepar Anfahrtspauschale 09.2021
11010	04.10.2021	42,90		V19	0	700721
11011	01.10.2021	59,85		V19	0	700996 arum Sicherheitsbetreuung 4.Quartal 21
11012	30.09.2021	701,10		V19	0	700095 ELVEDO Austausch Feuerlöscher, neue Beschilderung,...
11013	05.10.2021	3,81		V19	0	700745 City Post Porto 09.2021
11014	05.10.2021	6,49		V19	0	700210 conrad Kabelmesser
11016	06.10.2021	6,34		V19	0	700680 Telekom 10.2021
Buchung vom 12.10.2021						
11017	03.10.2021	7,04		V19	0	700737 TNT zu Milica Vidmar/Fremaux Delorme
11018	05.10.2021	5,72		V19	0	700858 Dragonspice 2kg Lavendelblüten
11020	06.10.2021	14,16		V19	0	700690 Abfallentsorgung Papphülsen 550kg AVV:150101
11022	07.10.2021	2,87		V19	0	700999 Softwaresolution24 MS Excel f. HomeOffice SG
11024	05.10.2021	15,14		V19	0	700661
11025	04.10.2021	0,63		V19	0	700501 TA Zählerabrechng. 3.Quartal
11026	07.10.2021	267,22		V19	0	700020 PES 83f72 + Beltron - Kette
11027	08.10.2021	9,60		V19	0	700802 Erzstef Seidenplaid 155x220 (E10)
11028	08.10.2021	55,10		V19	0	700715 Gericke Kettbaum von Tenzler
11029	07.10.2021	66,53		V19	0	700707
11030	08.10.2021	120,53		V19	0	700530 ACG Winterräder V-PS 500
	Summe:	3.813,53	6,22		Saldo:	3.807,31 S
	Vortrag:	0,00	0,00		Saldo:	0,00
	Übertrag:	3.813,53	6,22		Saldo:	3.807,31 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom 12.10.2021 [Fortsetzung]						
11031	10.10.2021	2,80		V19	0	700683 Deutsche Post Warenpost 05.10.-07.10.2021
11032	10.10.2021	12,55		V19	0	700743
11033	11.10.2021	100,99		V19	0	700029 Alpha 4772 12,7mm
11034	11.10.2021	9,55		V19	0	700680 Telekom Handy ASeidel
11035	12.10.2021	1,15		V19	0	700683 Deutsche Post Warenpost zu Reiter Leonding
11019	30.09.2021	0,49		V19	0	140036 Paradies Entsorggs.kosten 3.Quartal 2021
Buchung vom 13.10.2021						
131021	13.10.2021		2,65	V19	0	700688 Überweisungen vom 13.10.2021/Skonto
131021	13.10.2021		5,89	V19	0	700061 Überweisungen vom 13.10.2021/Skonto
131021	13.10.2021		15,06	V19	0	700033 Überweisungen vom 13.10.2021/Skonto
Buchung vom 14.10.2021						
6198	14.10.2021	23,20		V19	0	1200
Buchung vom 15.10.2021						
11036	30.09.2021	37,24		V19	0	700701 dbh Log. ATLAS-Kontingent
11037	11.10.2021	3,80		V19	0	700737 TNT zu Billerbeck Budapest
11038	11.10.2021	14,93		V19	0	700707 Emons von Drechsel
11039	11.10.2021	45,19		V19	0	700934 Franz Schäfer Etiketten Wasch-Label SWC
11040	10.10.2021	56,58		V19	0	700840 Amann 3xNähgarn 120 Tex 24
11041	11.10.2021	1.102,60		V19	0	700663 Stadtwerke Oelsnitz Strom 09.2021
11042	07.10.2021	6.213,00		V19	0	700219 heinrich maschinen Einzelfadenschlichtemaschine
11043	13.10.2021	3,40		V19	0	700737
11046	14.10.2021	21,90		V19	0	700856 Krass+Wissing Innensteg 30mm+40mm
11047	14.10.2021	5,20		V19	0	700999 Wunschgutschein Motivkosten und Gutschein
151021	15.10.2021		1,02	V19	0	700707 Überweisungen vom 15.10.2021
151021	15.10.2021		2,25	V19	0	700707 Überweisungen vom 15.10.2021
6199	15.10.2021	1,43		V19	0	1200 Volksbank Abb. Proficash
Buchung vom 18.10.2021						
6200	18.10.2021		0,11	V19	0	700745 City-Post Abb.
Buchung vom 19.10.2021						
11049	15.10.2021	1,78		V19	0	700683 Deutsche Post zu Kuschelzeit
11050	11.10.2021	12,87		V19	0	700680 Telekom Handy CBrockhaus
11051	14.10.2021	39,73		V19	0	700934 Franz Schäfer Etiketten cottonline-Ecklabel
11052	15.10.2021	90,30		V19	0	700613 Raja gr.+kl. KBV, Aufrichtekarton 340x260x220/300, Binder
11053	17.10.2021	7,21		V19	0	700659 BB-Verpackungen Maxibriefkarton 350x250x50mm
11054	15.10.2021	11,21		V19	0	700535 TKS Mietwagen TF Fotoshooting
11055	18.10.2021	11,81		V19	0	700999 Foto Zajec Ersatzblitzröhre/Einstelllicht
11057	15.10.2021	1,37		V19	0	700528 Opel Bank S.A. Leasingrate 30.09.2021 V-AD 702
11058	15.10.2021	445,30		V19	0	700833
11059	17.10.2021	30,26		V19	0	700707
11060	19.10.2021	6,38		V19	0	700997 1&1 Grundgeb. shop-seide.de
11061	18.10.2021	6,64		V19	0	700737 TNT zu Naturtex/Klass Vaak Bedden
11062	19.10.2021	5,05		V19	0	700461 Air Liquide Treibgas f. Stapler
Buchung vom 21.10.2021						
211021	21.10.2021		1,81	V19	0	700613 Überweisungen vom 21.10.2021/Skonto
211021	21.10.2021		0,90	V19	0	700934 Überweisungen vom 21.10.2021/Skonto
211021	21.10.2021		0,80	V19	0	700934 Überweisungen vom 21.10.2021/Skonto
211021	21.10.2021		0,66	V19	0	700856 Überweisungen vom 21.10.2021/Skonto
211021	21.10.2021		0,51	V19	0	700707 Überweisungen vom 21.10.2021
Summe:		8.325,91	31,66		Saldo:	8.294,25 S
Vortrag:		3.813,53	6,22		Saldo:	3.807,31 S
Übertrag:		12.139,44	37,88		Saldo:	12.101,56 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom 21.10.2021 [Fortsetzung]						
211021	21.10.2021		1,02	V19	0	700707 Überweisungen vom 21.10.2021
211021	21.10.2021		0,17	V19	0	700737 Überweisungen vom 21.10.2021
211021	21.10.2021		0,40	V19	0	700737 Überweisungen vom 21.10.2021
211021	21.10.2021		0,21	V19	0	700737 Überweisungen vom 21.10.2021
211021	21.10.2021		0,19	V19	0	700737 Überweisungen vom 21.10.2021
211021	21.10.2021		0,38	V19	0	700737 Überweisungen vom 21.10.2021
Buchung vom 25.10.2021						
11064	20.10.2021	5,55		V19	0	700574 Flyeralarm Visitenkarten Kay Ullmann
11065	20.10.2021	8,46		V19	0	700542 Götz Günther Probleme e-mails AGERstenberger
11066	20.10.2021	3,33		V19	0	700737 TNT zu Animex
11067	19.10.2021	30,70		V19	0	700343 Baumwolle Nm 85/1
11069	20.10.2021	2,83		V19	0	700743 DHL 11.10-12.10.2021
11070	20.10.2021	1,12		V19	0	700683 Deutsche Post Warenpost 11.10.-20.10.2021
11071	20.10.2021	1,45		V19	0	700743 DHL Retoure von MayKato
11073	21.10.2021	19,08		V19	0	700754 Geis zu Brinkhaus PL
11076	22.10.2021	412,71		V19	0	700020 PES 84f144 - Ketten
11077	21.10.2021	3,85		V19	0	700737
11078	21.10.2021	35,35		V19	0	700707 Emons zu WZB
Buchung vom 29.10.2021						
11080	25.10.2021	64,53		V19	0	700089 Auto Klug Abladen Schlichtemaschine
11079	26.10.2021	324,90		V19	0	700715
11082	13.10.2021	2,63		V19	0	700955 Amazon Vierkantschlüssel f. Schäfte
11084	12.10.2021	1,21		V19	0	700955 Amazon 2 Set Klammernbügel
11085	28.10.2021	252,17		V19	0	700017 Textilcolor Tecovin/Softycon TRN+KWS (je120kg)
11086	28.10.2021	18,06		V19	0	700754 Geis zu Fremaux Delorme
11087	28.10.2021	26,11		V19	0	701079 Hiemer Getränke f. Personal
11088	29.10.2021	27,94		V19	0	700217
11089	25.10.2021	66,50		V19	0	700999 Tortechnik Rep. DK-Tor (nach Einbruch)
11091	29.10.2021	27,79		V19	0	700574
6209	29.10.2021	18,03			0	1200 VSt. auf Darl.zinsen
6209	29.10.2021	6,76			0	1200 VSt. auf Darl.zinsen
Buchung vom 31.10.2021						
5082	01.10.2021	0,63		V19	0	1000 Seife, Masch.reiniger
5083	01.10.2021	16,86		V19	0	1000
5085	07.10.2021	10,91		V19	0	1000 Tanken V-AD702
5086	15.10.2021	1,41		V19	0	1000 Tanken Mietwagen
5087	19.10.2021	9,24		V19	0	1000
5093	22.10.2021	7,50		V19	0	1000 Gummimatten V-AD702
202110	31.10.2021	23,95		V19	0	1755 91 Sonstiger Nettobezug (Arbeitsbrille KSchilbach)

Summe:	1.431,56	2,37	Saldo:	1.429,19 S
Vortrag:	12.139,44	37,88	Saldo:	12.101,56 S
Gesamt:	13.571,00	40,25	Saldo:	13.530,75 S

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 2110

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Oktober 2021

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 Unternehmens (§ 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	57958		11012,02	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	43706			
44				
49				
43	44783			
48				
91				
89	7517		1428,23	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45		12442,00	

Zeile	Steuernummer: 223 116 03985		Steuer EUR Ct
44			
45	Übertrag		12442,00
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		12442,00
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 13555,19
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)		61 1428,23
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)		62 2057,39
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		-4598,81
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		-4598,81
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)		39
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung		83 -4598,81
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		
71		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	
72	Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)	50	Steuer EUR Ct
73	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 Oktober 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer		Bemessungs- grundlage
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	758,74		8.356,26	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	28.974,99		164.816,20	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	4.535,50		84.644,16	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	9.480,05		59.170,09	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41	9,00		677,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-51,84		-1.872,46	
Summe	41	43.706,44		316.851,53	
2700 Sonstige Erträge	M00 43			2.478,22	
2705 Sonst.betriebl.regelm.Erträge	M00 43			3.539,03	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	1.917,32		6.358,87	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	508,98		3.287,49	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	1.875,54		14.165,72	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			11,85	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	25.343,15		207.503,88	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43			10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	12.015,75		286.482,01	
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43			1.360,09	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	547,02		6.713,02	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43	2.694,37		6.448,06	
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-118,52		-1.199,47	
Summe	43	44.783,61		548.362,10	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		11.012,13		93.745,63
2700 Sonstige Erträge	M19 81			42,02	
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.362,31		24.442,12	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	1.040,77		10.069,35	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	91,03		1.116,60	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81	12.823,05		51.407,05	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81			119.809,67	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81	36.141,67		121.866,96	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	1.414,01		32.529,89	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	280,41		844,10	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81			49.122,23	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	4.095,03		84.242,71	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	649,21		3.905,55	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-938,86		-6.131,97	
Summe	81	57.958,63	11.012,13	493.397,52	93.745,63
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80		11,16
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50		158,10	
Summe	86	25,50	1,80	158,10	11,16
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00	

Konto	Position	Saldo UVA Oktober 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		1.428,23		27.884,96
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-7.407,49		-143.155,77	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89	-9,54		-2.344,40	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-99,99		-989,74	
Summe	89	-7.517,02	1.428,23	-146.762,62	27.884,96
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF18	45			13,48	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20	45			2,13	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F18	45			30,24	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20	45			94,10	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F21	45			30,24	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F18 45			419,33	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45			1.631,51	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45			468,89	
Summe	45			2.689,92	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66				-43,11
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-24,44		-427,11
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.529,43
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-56,10		-1.220,37
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-13.474,65		-68.035,28
Summe	66		-13.555,19		-73.490,25
1574 Abzieh.b.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-1.428,23		-27.884,96
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-2.057,39		-58.884,84
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-4.598,65		-38.616,76

Position	Saldo UVA Oktober 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	43.706,44		316.851,53	
43	44.783,61		548.362,10	
81	57.958,63	11.012,13	493.397,52	93.745,63
	Verprobung 19,00% =	11.012,02	Verprobung 19,00% =	93.745,43
	Differenz =	0,11	Differenz =	0,20
86	25,50	1,80	158,10	11,16
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	11,06
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,10
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	7.517,02	1.428,23	146.762,62	27.884,96
	Verprobung 19,00% =	1.428,23	Verprobung 19,00% =	27.884,78
	Differenz =	0,00	Differenz =	0,18
60			125,10	
45			2.689,92	
66		-13.555,19		-73.490,25
61		-1.428,23		-27.884,96
62		-2.057,39		-58.884,84
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-4.598,65		-38.616,76

Zeile

11 223 116 03985 57 2109

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

September 2021

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 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 Unternehmens (§ 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	64019		12163,61	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	10697			
44				
49				
43	22672			
48				
91				
89	1410		267,90	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45		12433,26	

Zeile
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Steuernummer: 223 116 03985

Übertrag

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

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

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

Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)

Umsatzsteuer

Abziehbare Vorsteuerbeträge

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)

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

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

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

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)

Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

Verbleibender Betrag

Andere Steuerbeträge

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

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

Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss

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

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen

Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	
42	
60	
21	
45	806

Steuer EUR		Ct
		12433,26
		12433,26
66		5627,68
61		268,07
62		2701,08
67		
63		
59		
64		3836,43
		3836,43
65		
69		3836,43
		3836,43
39		
83		3836,43

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

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

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		

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

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

Verrechnung des Erstattungsbeitrags erwünscht / Erstattungsbeitrag 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".

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.

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

29	
----	--

26	
----	--

23	
----	--

Konto	Position	Saldo UVA September 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	378,81		7.597,52	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	-2.592,61		135.841,21	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	6.732,78		80.108,66	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	6.284,62		49.690,04	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41			668,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-105,98		-1.820,62	
Summe	41	10.697,62		273.145,09	
2700 Sonstige Erträge	M00 43	2.478,22		2.478,22	
2705 Sonst.betriebl.regelm.Erträge	M00 43			3.539,03	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	316,85		4.441,55	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	508,98		2.778,51	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	933,22		12.290,18	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			11,85	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	9.063,59		182.160,73	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43			10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	7.293,18		274.466,26	
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43			1.360,09	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	2.078,92		6.166,00	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43			3.753,69	
8730 Gewährte Skonti	M00 43			-1.080,95	
Summe	43	22.672,96		503.578,49	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		12.163,78		82.733,50
2700 Sonstige Erträge	M19 81			42,02	
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.362,31		22.079,81	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	1.144,90		9.028,58	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	55,73		1.025,57	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81			38.584,00	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81	21.278,19		119.809,67	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81	11.877,51		85.725,29	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	6.543,71		31.115,88	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81			563,69	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	16.293,59		49.122,23	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	4.762,49		80.147,68	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	384,42		3.256,34	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-683,08		-5.193,11	
Summe	81	64.019,77	12.163,78	435.438,89	82.733,50
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80		9,36
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50		132,60	
Summe	86	25,50	1,80	132,60	9,36
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00	

Konto	Position	Saldo UVA September 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		268,07		26.456,73
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-1.262,00		-135.748,28	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89	-60,31		-2.334,86	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-88,59		-889,75	
Summe	89	-1.410,90	268,07	-139.245,60	26.456,73
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF18	45	13,48		13,48	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20	45			2,13	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F18	45	30,24		30,24	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20	45	30,24		94,10	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F21	45			30,24	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F18 45	419,33		419,33	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45	313,14		1.631,51	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45			468,89	
Summe	45	806,43		2.689,92	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-4,68		-43,11
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-49,89		-402,67
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.529,43
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-222,19		-1.164,27
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-5.350,92		-54.560,63
Summe	66		-5.627,68		-59.935,06
1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-268,07		-26.456,73
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-2.701,08		-56.827,45
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			3.836,82		-34.018,11

Position	Saldo UVA September 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	10.697,62		273.145,09	
43	22.672,96		503.578,49	
81	64.019,77	12.163,78	435.438,89	82.733,50
	Verprobung 19,00% =	12.163,61	Verprobung 19,00% =	82.733,22
	Differenz =	0,17	Differenz =	0,28
86	25,50	1,80	132,60	9,36
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	9,24
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,12
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	1.410,90	268,07	139.245,60	26.456,73
	Verprobung 19,00% =	267,90	Verprobung 19,00% =	26.456,55
	Differenz =	0,17	Differenz =	0,18
60			125,10	
45	806,43		2.689,92	
66		-5.627,68		-59.935,06
61		-268,07		-26.456,73
62		-2.701,08		-56.827,45
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	3.836,82		-34.018,11

Zeile

11 223 116 03985 57 2108

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

August 2021

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 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 Unternehmens (§ 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	21057		4000,83	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	16866			
44				
49				
43	55490			
48				
91				
89	10251		1947,69	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45		5950,27	

44	Steuernummer: 223 116 03985		Steuer EUR		Ct
45	Übertrag				5950,27
46	Ergänzende Angaben zu Umsätzen				
47	Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG)	42	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR		
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	242		
51	Umsatzsteuer				5950,27
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	4987,50
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)			61	1947,83
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)			62	
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				-985,06
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				-985,06
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)			39	
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung			83	-985,06
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				
71	Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)	50	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR		
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)				
73				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 **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.

83

84

85

86 **Datum, Unterschrift**

Konto	Position	Saldo UVA August 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	699,75		7.218,71	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	941,55		138.433,82	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	7.474,36		73.375,88	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	7.800,08		43.405,42	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41			668,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-49,34		-1.714,64	
Summe	41	16.866,40		262.447,47	
2705 Sonst.betriebl.regelm.Erträge	M00 43	3.539,03		3.539,03	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	832,01		4.124,70	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	508,98		2.269,53	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	2.138,21		11.356,96	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			11,85	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	41.098,70		173.097,14	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43			10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	6.361,22		267.173,08	
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43			1.360,09	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	1.058,28		4.087,08	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43			3.753,69	
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-46,05		-1.080,95	
Summe	43	55.490,38		480.905,53	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		4.000,99		70.569,72
2700 Sonstige Erträge	M19 81			42,02	
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.362,31		19.717,50	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	520,51		7.883,68	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	34,26		969,84	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81			38.584,00	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81			98.531,48	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81	5.149,17		73.847,78	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	5.604,38		24.572,17	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	127,57		563,69	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	4.268,81		32.828,64	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	3.304,14		75.385,19	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	384,42		2.871,92	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-697,71		-4.510,03	
Summe	81	21.057,86	4.000,99	371.419,12	70.569,72
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80		7,56
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50		107,10	
Summe	86	25,50	1,80	107,10	7,56
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00	

Konto	Position	Saldo UVA August 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus fE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		1.947,83		26.188,66
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-10.151,74		-134.486,28	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89			-2.274,55	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-99,99		-801,16	
Summe	89	-10.251,73	1.947,83	-137.834,70	26.188,66
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
2776 Erträge Zahlungsgeb. FernverkaufF20	45			2,13	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F20	45			63,86	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG F21	45	15,12		30,24	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45			1.318,37	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45	226,88		468,89	
Summe	45	242,00		1.883,49	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66				-38,43
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-31,43		-352,78
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66		-0,48		-1.529,43
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-406,67		-942,08
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-4.548,92		-49.209,71
Summe	66		-4.987,50		-54.307,38
1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-1.947,83		-26.188,66
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62				-54.126,37
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19% A19	67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-984,71		-37.854,93

Position	Saldo UVA August 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	16.866,40		262.447,47	
43	55.490,38		480.905,53	
81	21.057,86	4.000,99	371.419,12	70.569,72
	Verprobung 19,00% =	4.000,83	Verprobung 19,00% =	70.569,61
	Differenz =	0,16	Differenz =	0,11
86	25,50	1,80	107,10	7,56
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	7,49
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,07
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	10.251,73	1.947,83	137.834,70	26.188,66
	Verprobung 19,00% =	1.947,69	Verprobung 19,00% =	26.188,46
	Differenz =	0,14	Differenz =	0,20
60			125,10	
45	242,00		1.883,49	
66		-4.987,50		-54.307,38
61		-1.947,83		-26.188,66
62				-54.126,37
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-984,71		-37.854,93

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 2107

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Juli 2021

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 Unternehmens (§ 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	81194		15426,86	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	43535			
44				
49				
43	50613			
48				
91				
89	11658		2215,02	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
zu übertragen in Zeile 45			17643,63	

Zeile 44 **Steuernummer: 223 116 03985**

Steuer	
EUR	Ct
	17643,63
	17643,63
66	8057,11
61	2215,13
62	22638,99
67	
63	
59	
64	
	-15267,60
65	
69	
	-15267,60
39	
83	-15267,60

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.**

Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	
42	
60	
21	
45	1641

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
66 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)

Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	
50	

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)

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)

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

26

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)

23

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.

86 **Datum, Unterschrift**

Konto	Position	Saldo UVA Juli 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer		Bemessungs- grundlage
2771 Erträge Frachten EG	EU 41		676,72	6.518,96	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41		28.538,38	137.492,27	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41		10.271,97	65.901,52	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41		4.533,94	35.605,34	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41			668,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U	EU 41		-485,91	-1.665,30	
Summe	41		43.535,10	245.581,07	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43		347,47	3.292,69	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43		358,83	1.760,55	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43		1.477,11	9.218,75	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43		8,32	11,85	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43		10.935,92	131.998,44	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43			10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43		34.868,14	260.811,86	
8037 Erlöse PES konf. außer EG	M00 43		1.360,09	1.360,09	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43		486,71	3.028,80	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43		832,61	3.753,69	
8730 Gewährte Skonti	M00 43		-61,45	-1.034,90	
Summe	43		50.613,75	425.415,15	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%	M19 81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81				66.568,73
2700 Sonstige Erträge	M19 81			42,02	
2760 Erträge Miete 19%	M19 81		2.362,31	17.355,19	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81		1.598,52	7.363,17	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81		88,82	935,58	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81		16.139,63	38.584,00	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81		20.332,33	98.531,48	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81		25.175,35	68.698,61	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81		8.808,81	18.967,79	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81		22,43	436,12	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81		101,09	28.559,83	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81		6.690,19	72.081,05	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81		384,42	2.487,50	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81		-508,92	-3.812,32	
Summe	81		81.194,98	350.361,26	66.568,73
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86			1,80	5,76
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86		25,50	81,60	
Summe	86		25,50	81,60	5,76
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%	M16 35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00	
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE	19 89			-272,71	

Konto	Position	Saldo UVA Juli 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		2.215,13		24.240,83
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-11.426,39		-124.334,54	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89	-14,91		-2.274,55	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-217,24		-701,17	
Summe	89	-11.658,54	2.215,13	-127.582,97	24.240,83
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
2776 Erträge Zahlungsgeb. Fernverkauf	F20 45	2,13		2,13	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F20 45	63,86		63,86	
2778 Erträge Frachten Fernverkauf EG	F21 45	15,12		15,12	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F20 45	1.318,37		1.318,37	
8009 Erlöse Fernverkauf EG	F21 45	242,01		242,01	
Summe	45	1.641,49		1.641,49	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-33,29		-38,43
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-26,43		-321,35
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66		-299,80		-1.528,95
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-39,08		-535,41
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-7.658,51		-44.660,79
Summe	66		-8.057,11		-49.319,88
1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-2.215,13		-24.240,83
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-22.638,99		-54.126,37
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-15.267,24		-36.870,22

Position	Saldo UVA Juli 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	43.535,10		245.581,07	
43	50.613,75		425.415,15	
81	81.194,98	15.427,06	350.361,26	66.568,73
	Verprobung 19,00% =	15.426,86	Verprobung 19,00% =	66.568,59
	Differenz =	0,20	Differenz =	0,14
86	25,50	1,80	81,60	5,76
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	5,67
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,09
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	11.658,54	2.215,13	127.582,97	24.240,83
	Verprobung 19,00% =	2.215,02	Verprobung 19,00% =	24.240,58
	Differenz =	0,11	Differenz =	0,25
60			125,10	
45	1.641,49		1.641,49	
66		-8.057,11		-49.319,88
61		-2.215,13		-24.240,83
62		-22.638,99		-54.126,37
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-15.267,24		-36.870,22

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 2106

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Juni 2021

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 Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz

Leistungsempfänger als Steuerschuldner
 (§13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemein-
 schaftsbereich ansässigen Unternehmens (§ 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	18882			3587,58
86	25			1,75
35		36		
77				
76		80		
41	23636			
44				
49				
43	81476			
48				
91				
89	38946			7399,74
93				
95		98		
94		96		
46				
73				
84				
	zu übertragen in Zeile 45			10989,07

Zeile				
44	Steuernummer: 223 116 03985			Steuer EUR Ct
45	Übertrag			10989,07
46	Ergänzende Angaben zu Umsätzen			
47	Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG)	42	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	
48	Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet.	60	volle EUR	
49	Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG	21		
50	Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)	45		
51				
52	Umsatzsteuer			10989,07
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		8025,07
55	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)	61		7399,76
56	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)	62		3705,05
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			-8140,81
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			-8140,81
66	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)	39		
67	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung	83		-8140,81
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	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	
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)		volle EUR	
73				Steuer EUR Ct
74				37

Zeile			
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".	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			
83			
84			
85			
86	Datum, Unterschrift		

Konto	Position	Saldo UVA Juni 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer		Bemessungs- grundlage
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	1.378,11		5.842,24	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	3.401,82		108.953,89	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	11.663,74		55.629,55	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	6.913,42		31.071,40	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41	452,99		668,90	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-173,81		-1.179,39	
Summe	41	23.636,27		202.045,97	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	81,60		2.945,22	
2762 Erträge Miet/NK steuerfrei	M00 43	358,83		1.401,72	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	801,93		7.741,64	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			3,53	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	24.041,23		121.062,52	
8035 Erlöse PES-Gewebe außer EG	M00 43	10.365,33		10.365,33	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	45.991,59		225.943,72	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43			2.542,09	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43			2.921,08	
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-164,10		-973,45	
Summe	43	81.476,41		374.801,40	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		3.587,77		51.141,67
2700 Sonstige Erträge	M19 81			42,02	
2760 Erträge Miet 19%	M19 81	2.362,31		14.992,88	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	633,07		5.764,65	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	86,61		846,76	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81			22.444,37	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81	3.791,02		78.199,15	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81			43.523,26	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	864,00		10.158,98	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81			413,69	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	214,36		28.458,74	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	10.878,92		65.390,86	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	384,42		2.103,08	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-331,85		-3.303,40	
Summe	81	18.882,86	3.587,77	269.166,28	51.141,67
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86		1,80		3,96
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86	25,50		56,10	
Summe	86	25,50	1,80	56,10	3,96
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00 91			-552,00	
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		7.399,76		22.025,70

Konto	Position	Saldo UVA Juni 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-38.802,05		-112.908,15	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89			-2.259,64	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-143,98		-483,93	
Summe	89	-38.946,03	7.399,76	-115.924,43	22.025,70
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-0,39		-5,14
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-22,36		-294,92
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.229,15
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-93,67		-496,33
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-7.908,65		-37.002,28
Summe	66		-8.025,07		-41.262,77
1574 Abzieh.b.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-7.399,76		-22.025,70
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-3.705,05		-31.487,38
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-8.140,55		-21.602,98

Position	Saldo UVA Juni 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	23.636,27		202.045,97	
43	81.476,41		374.801,40	
81	18.882,86	3.587,77	269.166,28	51.141,67
	Verprobung 19,00% =	3.587,58	Verprobung 19,00% =	51.141,54
	Differenz =	0,19	Differenz =	0,13
86	25,50	1,80	56,10	3,96
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	3,92
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,04
35			608,21	
36				1,54
91			-552,00	
89	38.946,03	7.399,76	115.924,43	22.025,70
	Verprobung 19,00% =	7.399,74	Verprobung 19,00% =	22.025,56
	Differenz =	0,02	Differenz =	0,14
60			125,10	
66		-8.025,07		-41.262,77
61		-7.399,76		-22.025,70
62		-3.705,05		-31.487,38
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-8.140,55		-21.602,98

Zeile

11 223 116 03985 57 2105

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Mai 2021

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 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 Unternehmens (§ 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	39191		7446,29	
86	25		1,75	
35		36		
77				
76		80		
41	21636			
44				
49				
43	70098			
48				
91	552			
89	14299		2716,81	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
zu übertragen in Zeile 45			10164,85	

Zeile								
44	Steuernummer: 223 116 03985							Steuer EUR Ct
45	Übertrag							10164,85
46	Ergänzende Angaben zu Umsätzen							
47	Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG)	42	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR					
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							10164,85
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						6433,38
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)	61						2716,85
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)	62						4122,72
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							-3108,10
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							-3108,10
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)	39						
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung	83						-3108,10
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							
71	Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)	50	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR					
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)							
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								

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)

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

82 **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.

83 Datum, Unterschrift

Konto	Position		Saldo UVA Mai 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
2771 Erträge Frachten EG	EU	41	623,32		4.464,13	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU	41	14.235,20		105.552,07	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU	41			1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU	41	3.769,00		43.965,81	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU	41	2.853,88		24.157,98	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU	41	278,74		215,91	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU		41	-123,48		-1.005,58	
Summe		41	21.636,66		178.409,70	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00	43	104,92		2.863,62	
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00	43	358,83		1.042,89	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00	43	1.271,56		6.939,71	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00	43			3,53	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00	43	339,20		848,00	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00	43	38.483,88		97.021,29	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00	43	29.368,00		179.952,13	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00	43	92,00		2.542,09	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00	43	313,60		2.921,08	
8730 Gewährte Skonti	M00	43	-233,96		-809,35	
Summe		43	70.098,03		293.324,99	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19		81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19	81		7.446,32		47.553,90
2700 Sonstige Erträge	M19	81	42,02		42,02	
2760 Erträge Miete 19%	M19	81	2.362,31		12.630,57	
2770 Erträge Frachten 19%	M19	81	887,65		5.131,58	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19	81	118,99		760,15	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19	81			22.444,37	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19	81	3.475,25		74.408,13	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19	81	21.808,26		43.523,26	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19	81	1.055,00		9.294,98	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19	81	127,57		413,69	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19	81			28.244,38	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19	81	9.127,72		54.511,94	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19	81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19	81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19	81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19	81	384,42		1.718,66	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19	81	-198,01		-2.971,55	
Summe		81	39.191,18	7.446,32	250.283,42	47.553,90
1771 Umsatzsteuer 7%	M07	86		1,80		2,16
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07	86	25,50		30,60	
Summe		86	25,50	1,80	30,60	2,16
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16		35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05	36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16	36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05	35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16	35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges16%	M16	35			-149,00	
Summe		35			608,21	1,54
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E00	91	-552,00		-552,00	
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19		89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19		89		2.716,85		14.625,94
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19	89	-14.189,12		-74.106,10	

Konto	Position	Saldo UVA Mai 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89			-2.259,64	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-109,98		-339,95	
Summe	89	-14.299,10	2.716,85	-76.978,40	14.625,94
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66				-4,75
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-71,76		-272,56
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.229,15
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-64,97		-402,66
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-6.296,65		-29.093,63
Summe	66		-6.433,38		-33.237,70
1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-2.716,85		-14.625,94
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-4.122,72		-27.782,33
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-3.107,98		-13.462,43

Position	Saldo UVA Mai 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	21.636,66		178.409,70	
43	70.098,03		293.324,99	
81	39.191,18	7.446,32	250.283,42	47.553,90
	Verprobung 19,00% =	7.446,29	Verprobung 19,00% =	47.553,77
	Differenz =	0,03	Differenz =	0,13
86	25,50	1,80	30,60	2,16
	Verprobung 7,00% =	1,75	Verprobung 7,00% =	2,10
	Differenz =	0,05	Differenz =	0,06
35			608,21	
36				1,54
91	-552,00		-552,00	
89	14.299,10	2.716,85	76.978,40	14.625,94
	Verprobung 19,00% =	2.716,81	Verprobung 19,00% =	14.625,82
	Differenz =	0,04	Differenz =	0,12
60			125,10	
66		-6.433,38		-33.237,70
61		-2.716,85		-14.625,94
62		-4.122,72		-27.782,33
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-3.107,98		-13.462,43

Zeile

11 223 116 03985 57 2104

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

April 2021

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 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 Unternehmens (§ 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	31457		5976,83	
86	5		0,35	
35		36		
77				
76		80		
41	26731			
44				
49				
43	31272			
48				
91				
89	23043		4378,17	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45		10355,35	

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	

	Steuer EUR	Ct
	10355,35	
	10355,35	
66	5874,69	
61	4378,26	
62	6825,20	
67		
63		
59		
64		
	-6722,80	
65		
69		
	-6722,80	
39		
83		
	-6722,80	

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) 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

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) 29

79 Das **SEPA-Lastschriftmandat** wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmeldungszeitraum **widerrufen** (falls ja, bitte eine "1" eintragen) 26
 80 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 (falls ja, bitte eine "1" eintragen) 23

82 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

86 **Datum, Unterschrift**

Konto	Position	Saldo UVA April 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer		Bemessungs- grundlage
2771 Erträge Frachten EG	EU 41		775,21	3.840,81	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41		2.587,25	91.316,87	
8005 Erlöse PES-Gewebe EG	EU 41		1.059,38	1.059,38	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41		16.906,90	40.196,81	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41		4.554,22	21.304,10	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41		915,30	-62,83	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	EU 41		-67,24	-882,10	
Summe	41		26.731,02	156.773,04	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43		1.384,91	2.758,70	
2762 Erträge Miet/NK steuerfrei	M00 43		93,71	684,06	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43		769,62	5.668,15	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			3,53	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43			508,80	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43		8.305,06	58.537,41	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43		20.677,67	150.584,13	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43		41,80	2.450,09	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43			2.607,48	
8730 Gewährte Skonti	M00 43			-575,39	
Summe	43		31.272,77	223.226,96	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81				5.976,93
2760 Erträge Miet 19%	M19 81		2.602,76	10.268,26	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81		695,05	4.243,93	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81		48,00	641,16	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81			22.444,37	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81		3.845,29	70.932,88	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81		16.972,71	21.715,00	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81		1.830,00	8.239,98	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81			286,12	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81		58,00	28.244,38	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81		5.149,81	45.384,22	
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81			142,02	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81		333,56	1.334,24	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81		-77,66	-2.773,54	
Summe	81		31.457,52	211.092,24	40.107,58
1771 Umsatzsteuer 7%	M07 86				0,36
2761 Erträge Miet-NK 7%	M07 86		5,10	5,10	
Summe	86		5,10	5,10	0,36
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55	
1770 Umsatzsteuer	M05 36				43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35			870,71	
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			608,21	1,54
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89				4.378,26
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89		-20.733,79	-59.916,98	
4804 Rep./Ersatzteile aus EG	E19 89		-2.259,64	-2.259,64	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89		-50,00	-229,97	
Summe	89		-23.043,43	-62.679,30	11.909,09

Konto	Position	Saldo UVA April 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66				-4,75
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-63,80		-200,80
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.229,15
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-98,75		-337,69
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-5.712,14		-22.796,98
Summe	66		-5.874,69		-26.804,32
1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-4.378,26		-11.909,09
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-6.825,20		-23.659,61
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19%	A19 67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19%	A19 67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-6.722,60		-10.354,45

Position	Saldo UVA April 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	26.731,02		156.773,04	
43	31.272,77		223.226,96	
81	31.457,52	5.976,93	211.092,24	40.107,58
	Verprobung 19,00% =	5.976,83	Verprobung 19,00% =	40.107,48
	Differenz =	0,10	Differenz =	0,10
86	5,10	0,36	5,10	0,36
	Verprobung 7,00% =	0,35	Verprobung 7,00% =	0,35
	Differenz =	0,01	Differenz =	0,01
35			608,21	
36				1,54
89	23.043,43	4.378,26	62.679,30	11.909,09
	Verprobung 19,00% =	4.378,17	Verprobung 19,00% =	11.909,01
	Differenz =	0,09	Differenz =	0,08
60			125,10	
66		-5.874,69		-26.804,32
61		-4.378,26		-11.909,09
62		-6.825,20		-23.659,61
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-6.722,60		-10.354,45

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 2103

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

März 2021

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 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 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 Unternehmens (§ 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	90233			17144,27
86				
35	870	36		43,54
77				
76		80		
41	26379			
44				
49				
43	81065			
48				
91				
89	20030			3805,70
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
zu übertragen in Zeile 45				20993,51

44	Steuernummer: 223 116 03985		Steuer EUR		Ct
45	Übertrag				20993,51
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				20993,51
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	9553,88	
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)		61	3805,82	
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)		62	9233,81	
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) 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)		63		
58	Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)		59		
59	Verbleibender Betrag		64		-1600,00
60	Andere Steuerbeträge				
61	Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung		65		
62	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		
63	Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss				-1600,00
64	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)		39		
65	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung		83		-1600,00
66	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.

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 März 2021		Saldo Jahr 2021
		Bemessungs- grundlage	Steuer	
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	719,74		3.065,60
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	11.258,13		88.729,62
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	8.863,98		23.289,91
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	5.720,83		16.749,88
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41	20,40		-978,13
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-203,88		-814,86
Summe	41	26.379,20		130.042,02
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	702,28		1.373,79
2762 Erträge Miete/NK steuerfrei	M00 43	590,35		590,35
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	2.260,72		4.898,53
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			3,53
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43	339,20		508,80
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	24.020,87		50.232,35
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	53.337,31		129.906,46
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	100,00		2.408,29
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43			2.607,48
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-285,34		-575,39
Summe	43	81.065,39		191.954,19
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M19	81			-155,82
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		17.144,44	34.130,65
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.555,76		7.665,50
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	1.537,25		3.548,88
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	227,35		593,16
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81	12.499,31		22.444,37
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81	56.147,09		67.087,59
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81			4.742,29
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	3.269,36		6.409,98
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	142,02		286,12
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	4,78		28.186,38
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	15.711,36		40.234,41
8071 Erlöse Cottonline 19%	M19 81	142,02		142,02
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81			28,23
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81			116,81
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	333,56		1.000,68
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-2.336,12		-2.695,88
Summe	81	90.233,74	17.144,44	179.634,72
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%M16	35			-101,55
1770 Umsatzsteuer	M05 36		43,54	43,54
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36			-42,00
2764 Erträge Miet-NK 5%	M05 35	870,71		870,71
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00
Summe	35	870,71	43,54	608,21
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus	E19 89			-272,71
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		3.805,82	7.530,83
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-19.920,54		-39.183,19
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89	-109,98		-179,97
Summe	89	-20.030,52	3.805,82	-39.635,87
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60			125,10
1570 Abziehbare Vorsteuer	66			-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66		-2,45	-4,75
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-92,74	-137,00

Konto	Position	Saldo UVA März 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66				-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66				-1.229,15
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		-246,16		-238,94
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-9.212,53		-17.084,84
Summe	66		-9.553,88		-20.929,63
1574 Abziehb.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-3.805,82		-7.530,83
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-9.233,81		-16.834,41
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19% A19	67				23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19% A19	67				-23,77
Summe	67				0,00
Zahllast / Überschuss			-1.599,71		-3.631,85

Position	Saldo UVA März 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	26.379,20		130.042,02	
43	81.065,39		191.954,19	
81	90.233,74	17.144,44	179.634,72	34.130,65
	Verprobung 19,00% =	17.144,27	Verprobung 19,00% =	34.130,46
	Differenz =	0,17	Differenz =	0,19
35	870,71		608,21	
36		43,54		1,54
89	20.030,52	3.805,82	39.635,87	7.530,83
	Verprobung 19,00% =	3.805,70	Verprobung 19,00% =	7.530,65
	Differenz =	0,12	Differenz =	0,18
60			125,10	
66		-9.553,88		-20.929,63
61		-3.805,82		-7.530,83
62		-9.233,81		-16.834,41
67				0,00
	Zahllast / Überschuss	-1.599,71		-3.631,85

Zeile

11 223 116 03985 57 2102

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt

Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Februar 2021

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 Unternehmens (§ 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	28407			5397,33
86				
35		36		
77				
76		80		
41	83827			
44				
49				
43	77584			
48				
91				
89	11791			2240,29
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
	zu übertragen in Zeile 45			7637,62

44	Steuernummer: 223 116 03985		Steuer EUR		Ct
45	Übertrag		7637,62		
46					
47	Ergänzende Angaben zu Umsätzen				
48	Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG)		42 60 21 45	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR 125	
49	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		7637,62		
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	4928,28	
55	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)		61	2240,37	
56	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)		62	3311,87	
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		-2842,90		
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		-2842,90		
66	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)		39		
67	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung		83	-2842,90	
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							
72	Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)		50				
73	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)						
74					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 Februar 2021		Saldo Jahr 2021	
		Bemessungs- grundlage	Steuer		Bemessungs- grundlage
2771 Erträge Frachten EG	EU 41		1.610,83	2.345,86	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41		69.733,72	77.471,49	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41		7.175,72	14.425,93	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41		6.867,29	11.029,05	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41		-1.004,33	-998,53	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%U	EU 41		-555,84	-610,98	
Summe	41		83.827,39	103.662,82	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43		260,68	671,51	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43		1.713,21	2.637,81	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43			3,53	
8033 Erlöse Schreibband außer EG	M00 43		169,60	169,60	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43		19.850,16	26.211,48	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43		51.692,30	76.569,15	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43		1.963,50	2.308,29	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43		2.223,64	2.607,48	
8730 Gewährte Skonti	M00 43		-288,77	-290,05	
Summe	43		77.584,32	110.888,80	
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%	M19 81		-155,82	-155,82	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81				5.397,48
2760 Erträge Miete 19%	M19 81		2.555,76	5.109,74	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81		753,71	2.011,63	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81		158,95	365,81	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81		2.247,56	9.945,06	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81		3.673,38	10.940,50	
8065 Erlöse PES-Gewebe 19%	M19 81		4.742,29	4.742,29	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81		899,99	3.140,62	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81		57,97	144,10	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81		33,98	28.181,60	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81		13.199,97	24.523,05	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81		21,00	28,23	
8089 Erlöse Betriebsverkauf 16%	M19 81		116,81	116,81	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81		333,56	667,12	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81		-231,50	-359,76	
Summe	81		28.407,61	89.400,98	16.986,21
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%	M16 35			-101,55	
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36				-42,00
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35			-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35			-149,00	
Summe	35			-262,50	-42,00
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE	E19 89			-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%	E19 89				2.240,37
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89		-11.721,43	-19.262,65	
4901 Sonst.betriebl.Aufw. EG	E19 89		-69,99	-69,99	
Summe	89		-11.791,42	-19.605,35	3.725,01
8337 Erlöse a.Leistg.n.§13bUStG	A19 60		125,10	125,10	
1570 Abziehbare Vorsteuer	66				-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	66			-2,30	-2,30
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66			-34,57	-44,26
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66			-5,04	-2.217,18
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66			-13,43	-1.229,15
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66			-31,63	7,22
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66			-4.841,31	-7.872,31

Vorläufige Werte: Im Meldezeitraum gibt es noch offene Erfassungsgruppen. Steuerrelevante Buchungen aus diesen Gruppen wurden berücksichtigt.

Konto	Position	Saldo UVA Februar 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
Summe	66		-4.928,28		-11.375,75
1574 Abziehbar.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-2.240,37		-3.725,01
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-3.311,87		-7.600,60
1577 Abziehbare Vorst.§13bUStG 19% A19	67		23,77		23,77
1787 Umsatzsteuer n.§13bUStG 19% A19	67		-23,77		-23,77
Summe	67		0,00		0,00
Zahllast / Überschuss			-2.842,67		-2.032,14

Vorläufige Werte: Im Meldezeitraum gibt es noch offene Erfassungsgruppen. Steuerrelevante Buchungen aus diesen Gruppen wurden berücksichtigt.

Position	Saldo UVA Februar 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	83.827,39		103.662,82	
43	77.584,32		110.888,80	
81	28.407,61	5.397,48	89.400,98	16.986,21
	Verprobung 19,00% =	5.397,33	Verprobung 19,00% =	16.986,00
	Differenz =	0,15	Differenz =	0,21
35			-262,50	
36				-42,00
89	11.791,42	2.240,37	19.605,35	3.725,01
	Verprobung 19,00% =	2.240,29	Verprobung 19,00% =	3.724,95
	Differenz =	0,08	Differenz =	0,06
60	125,10		125,10	
66		-4.928,28		-11.375,75
61		-2.240,37		-3.725,01
62		-3.311,87		-7.600,60
67		0,00		0,00
	Zahllast / Überschuss	-2.842,67		-2.032,14

Vorläufige Werte: Im Meldezeitraum gibt es noch offene Erfassungsgruppen. Steuerrelevante Buchungen aus diesen Gruppen wurden berücksichtigt.

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 2101

2021

30 Eingangsstempel oder -datum

Finanzamt
Finanzamt Plauen
Europaratstrasse 17
08523 Plauen

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

Januar 2021

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 (Sägewerkzeugzeugnisse, 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. Ausföhrlieferungen, 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 Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmens (§ 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	60993		11588,67	
86				
35	-262	36	-42,00	
77				
76		80		
41	19835			
44				
49				
43	33304			
48				
91				
89	7813		1484,47	
93				
95		98		
94		96		
46		47		
73		74		
84		85		
zu übertragen in Zeile 45			13031,14	

Zeile					
44	Steuernummer: 223 116 03985			Steuer EUR	Ct
45	Übertrag				13031,14
46	Ergänzende Angaben zu Umsätzen				
47	Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG)	42	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR		
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				13031,14
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	6447,47
54	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)			61	1484,64
55	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)			62	4288,73
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				810,30
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				810,30
65	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)			39	
66	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung			83	810,30
67	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	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR		
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	

Zeile			
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".	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 Januar 2021 Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Saldo Jahr 2021 Steuer
2771 Erträge Frachten EG	EU 41	735,03		735,03	
8004 Erlöse Seidengewebe EG	EU 41	7.737,77		7.737,77	
8006 Erlöse Seide konf. EG	EU 41	7.250,21		7.250,21	
8007 Erlöse PES konf. EG	EU 41	4.161,76		4.161,76	
8008 Erlöse sonstiges EG	EU 41	5,80		5,80	
8748 Gewährte Skonti EG-Liefg.19%USEU	41	-55,14		-55,14	
Summe	41	19.835,43		19.835,43	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	M00 43	410,83		410,83	
2772 Erträge Frachten außer EG	M00 43	924,60		924,60	
2774 Erträge Zahlungsgeb. außer EG	M00 43	3,53		3,53	
8034 Erlöse Seidengewebe außer EG	M00 43	6.361,32		6.361,32	
8036 Erlöse Seide konf. außer EG	M00 43	24.876,85		24.876,85	
8038 Erlöse sonstiges außer EG	M00 43	344,79		344,79	
8041 Erlöse cottonline außer EG	M00 43	383,84		383,84	
8730 Gewährte Skonti	M00 43	-1,28		-1,28	
Summe	43	33.304,48		33.304,48	
1776 Umsatzsteuer 19%	M19 81		11.588,73		11.588,73
2760 Erträge Miete 19%	M19 81	2.553,98		2.553,98	
2770 Erträge Frachten 19%	M19 81	1.257,92		1.257,92	
2773 Erträge Zahlungsgebühr 19%	M19 81	206,86		206,86	
8063 Erlöse Schreibband 19%	M19 81	7.697,50		7.697,50	
8064 Erlöse Seidengewebe 19%	M19 81	7.267,12		7.267,12	
8066 Erlöse Seide konf. 19%	M19 81	2.240,63		2.240,63	
8067 Erlöse PES konf. 19%	M19 81	86,13		86,13	
8068 Erlöse sonstiges 19%	M19 81	28.147,62		28.147,62	
8069 Erlöse Betriebsverkauf 19%	M19 81	11.323,08		11.323,08	
8072 Erlöse Behelfs-Produkte 19%	M19 81	7,23		7,23	
8611 Verre. sonst. Sachbezüge 19% U	M19 81	333,56		333,56	
8736 Gewährte Skonti 19% USt	M19 81	-128,26		-128,26	
Summe	81	60.993,37	11.588,73	60.993,37	11.588,73
968 Rückstell.f. Gewährleistungen 16%	M16 35	-101,55		-101,55	
1775 Umsatzsteuer 16%	M16 36		-42,00		-42,00
2779 Erträge Frachten 16%	M16 35	-11,95		-11,95	
8088 Erlöse sonstiges 16%	M16 35	-149,00		-149,00	
Summe	35	-262,50	-42,00	-262,50	-42,00
486 GWG 150 - 1000 € (Sam.Po.) aus IE19	89	-272,71		-272,71	
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%E19	89		1.484,64		1.484,64
3425 EG-Erwerb 19%Vorst.u.19%USt	E19 89	-7.541,22		-7.541,22	
Summe	89	-7.813,93	1.484,64	-7.813,93	1.484,64
1570 Abziehbare Vorsteuer	66		-17,77		-17,77
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	V07 66		-9,69		-9,69
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	66		-2.212,14		-2.212,14
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	V16 66		-1.215,72		-1.215,72
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	66		38,85		38,85
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	V19 66		-3.031,00		-3.031,00
Summe	66		-6.447,47		-6.447,47
1574 Abzieh.b.Vorst.a.EG-Erwerb 19%	E19 61		-1.484,64		-1.484,64
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer	62		-4.288,73		-4.288,73
Zahllast / Überschuss			810,53		810,53

Position	Saldo UVA Januar 2021		Saldo Jahr 2021	
	Bemessungs- grundlage	Steuer	Bemessungs- grundlage	Steuer
41	19.835,43		19.835,43	
43	33.304,48		33.304,48	
81	60.993,37	11.588,73	60.993,37	11.588,73
	Verprobung 19,00% =	11.588,67	Verprobung 19,00% =	11.588,67
	Differenz =	0,06	Differenz =	0,06
35	-262,50		-262,50	
36		-42,00		-42,00
89	7.813,93	1.484,64	7.813,93	1.484,64
	Verprobung 19,00% =	1.484,47	Verprobung 19,00% =	1.484,47
	Differenz =	0,17	Differenz =	0,17
66		-6.447,47		-6.447,47
61		-1.484,64		-1.484,64
62		-4.288,73		-4.288,73
	Zahllast / Überschuss	810,53		810,53