blue office®

# **MWSt.-Abrechnung 2023b**



#### **Sieber IT Service GmbH**

Hotline 071 730 07 07 E-Mail <u>support@sieberit.ch</u>

## Inhaltsverzeichnis

Neues Formular ab Q3 2023	2
Voraussetzungen vor neuen Zifferzuweisungen	2
Zifferzuweisung MWStSätze	3
MWSt Abrechung – Perioden speichern	6

# Neues Formular ab Q3 2023

Ab der blue office® Version 4.1 **Release 7** steht das neue Formular 30-MWSt-Abrechnung 2023b zur Verfügung. **Für alle Abrechnungen ab Quartal 3 2023 wird dieses neue Formular benötigt.** 

😑 🗀 MWSt	
📄 🧰 Ve	rprobung
····- 🕒	01 - MWSt-Verprobung
	02 - MWSt-Verprobung nach Konto
	03 - MWSt-Verprobung nach BelegNr
····- 🕒	04 - MWSt-Verprobung Ouer
📄 🗁 Un	isatz-Norsteuerabstimmung
🕒	01 - Umsatz-Vorsteuerabstimmung
🕒	02 - Umsatz-Vorsteuerabstimmung mit MWSt-Codes
🕒	03 - Umsatz-Vorsteuerabstimmung mit nicht zugeordneten MV
····- 🖬	04 - Umsatz-Vorsteuerabstimmung nach MWSt-Codes
📄 🗁 📥	rechnung
····- 🕒	27 - MWSt-Abrechnung 2018
····· 🕒	28 - MWSt-Abrechnung 2018 ohne Barcode
····- 🕒	29 - MWSt-Abrechnung 2018 ohne Rahmen
	30 - MWSt-Abrechnung 2023 b
-	

### Voraussetzungen vor neuen Zifferzuweisungen

Damit Sie die MWSt.-Abrechnungen mit dem neuen Formular generieren können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1. blue office® Version 4.1 Release 7 muss installiert sein
- 2. MWSt.-Erhöhung muss gemäss veröffentlichter Anleitung vom 20.04.2023 MWSt.-Änderung 2024 ausgeführt sein.
- MWSt.-Abrechnungen f
  ür das 1. Und 2. Quartal m
  üssen erstellt und gespeichert sein. Das Vorgehen f
  ür die Speicherung der Quartale, ist im letzten Kapitel dieser Anleitung aufgef
  ührt.

## Zifferzuweisung MWSt.-Sätze

Im neuen MWSt.-Formular ab Quartal 3 2023 gibt es für die neuen MWSt.-Sätze ab 2024 neue Ziffern. Die neuen Ziffern/MWSt.-Sätze sind mit den Nummern 303, 313, 343 und 383 ersichtlich.

II. STEUERBERECHNUNG									
Satz		Leistungen CHF ab 01.01.2024	Steuer CHF / Rp. ab 01.01.2024			Leistungen CHF bis 31.12.2023		Steuer CHF / Rp. bis 31.12.2023	
Normal	<mark>303</mark>		+	<mark>8,1%</mark>	302		+		7,7%
Reduziert	<mark>313</mark>		+	<mark>2,6%</mark>	312		+		2,5%
Beherbergung	<mark>343</mark>		+	<mark>3,8%</mark>	342		+		3,7%
Bezugssteuer	<mark>383</mark>		+		382		+		

Diese Zuweisung der oben genannten Ziffern, können Sie wie folgt ausführen:

Einstellungen	Extras		
Beschriftung 🔻	Kostenrechnung - Gruppen -		
T 11 1 1			
Textbausteine	Aligemein • Miwst • Z		
Selektionsfelder	MWSt Sätze 3 skonditio	nen	
Texte / Beschriftu	MWSt Formeln gen		
	Konto / MWSt Schema		
Datei Start Programme	e Belege Buchführung Einstellungen Ex	tras MWSt-Tabelle	
Neu Z N	IWSt-Hilfskonto Aktualisieren Sprache Deutsch	<u> </u>	
Speichern Coschen	ssistent für Mwst-Anderungen	Schliessen	
Bearbe	iten Ansicht		
MWSt-Tabelle ×			
Code Text	Alias Pe Gültig bis % % (Abre % (	Salc Typ Quote Konto Hilfskonto Gegenkonto	
<u>Umsatzsteuer</u> <u>Umsatzsteuer</u>	115177 2 31 12 2023 7 70	vH 2200	
		V.11. 2200	
	19		×
H 4 Export → 5 Privatani Assistent für	MW St-Ånderungen		
-⊞ 8 Umsatzs	Formulars vordoung der Mehnwartsteuernätze 2023 ab 3 Quartal	5	
- 🗄 9 Umsatzs	omdiarzuorunung der Mehrwenstedersatze 2023 ab 3.0dartar	5	
⊞ 14 Leistung ⊞ 90 Subvent			
91 Spender 3 - vereinbart	01.01.2023)		~
Generational Pos Ziffer	Bisher	Neu	
	1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]	1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]	
⊞ 52 MWStV 2 205	2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]	2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]	
- 1 53 MWStV 3 220	3 - ohne MWSt [Alle: 0]	3 - ohne MWSt [Alle: 0]	
# 54 MWStV 4 221	4 - Export [Alle: 0]	4 - Export [Alle: 0]	
-	5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]	5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]	
⊞ 57 Vst. Mat 6 230	8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %	8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %	
	9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %	9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %	
■ 61 MWStV 8 280	14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]	14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]	
■ 63 MWStV 9 301	51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. / / %	51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Diensti. 7.7 %	
■ 64 MWStV 10 302	52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Diensti. 2.5 %	52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Diensti. 2.5 %	
	54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Diensti. 2.3 % reduziert	54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert	II
	55 - ohne MWSt	55 - ohne MWSt	U
■ 79 Privatan 14 312	56 - Import	56 - Import	
-	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %	
16 341	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %	
17 342	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	
18 343	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	
19 381	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.	
Mandant	sichem 6	Änderungen	Speichem Schliessen

In diesem Beispiel werden die zwei Ziffern 302 und 303 vom Normalsatz neu zugewiesen:

#### Ziffer 302 – MWSt. Satz 7.7%

MWS	MWSt Änderung X									
Ass	Assistent für MWSt-Änderungen									
СН	CH v Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3.Quartal v									
3 -	vereinba	art (01.	.01.20	23)			~			
Pos	Ziffer			Bisher		Neu				
1	200	2		1 - MWSt 7.7 % [Fix: 2]		1 - MWSt 7.7 % [Fix: 2]				
2	205			2 - MWST 2.5 %		2 - MWST 2.5 %				
3	220	- 11		3 - ohne MWSt	Ziffer: 302 / MWSt-Code: 1 [2]	×				
4	221	- 11		4 - Export						
5	225	- 11		5 - Privatanteil 7.6 %						
6	230			8 - Umsatzsteuer Optie	MWSt-Code Periode	MWst-Betrag				
7	235			9 - Umsatzsteuer Optie		• wie gebucht 5				
8	280			14 - Leistungen im Aus						
9	*301			51 - MWSt Vorsteuer N	MWVSt 8 %	0 mit 8.0% berechnen				
10	302	1		52 - MWSt Vorsteuer N	MWSt 7.7 % 4	mit 7.7% berechnen				
11	302			53 - MWSt Vorsteuer N	MWSt 8.1 %	mit 8.1% berechnen				
12	303			54 - MWSt Vorsteuer N						
13	311			55 - ohne MWSt		6 OK Abbrechen				
14	312	_		56 - Import						
15	313	_		57 - Vst. Mat. / Dienstl	. 100 %	5 / - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %				
16	341	_		58 - Gebrauchtwaren 8	3.0 %	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %				
17	342	_		61 - MWSt Vorsteuer In	nv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7%				
18	343	_		62 - MWSt Vorsteuer In	nv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5%				
19	381	_		63 - MWSt Vorsteuer In	nv./Betr.Aufw. /.5% reduziert.	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.				
	Mand	ant sic	chem			Anderunge	n Speichem Schliessen			

#### Ziffer 303 – MWSt. Satz 8.1%

MW3	MWSt Änderung X									
Ass	Assistent für MWSt-Änderungen									
СН	CH V Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3.Quartal V									
3-	vereinb	art (01	01 2	023 - )					~	
Per	74	(	1	Diskas						
POS	Zimer	2		Bisher	4.4.75 03	Neu		2		
-	230	2	Ě	1 - MWCT S	1 & [FIX: 3]	1 - MWOT 2 5 %		3		
8	280			2 - MWS12		2 - MIVVS1 2.5 %				
10	202			A Emert	Ziffer: 303 / MWSt-Code: 1 [3]	×				
11	302	- L	IH	4 - Export						
12	202	1	IH	9 - Umentre	MWSt-Code Pariode	MW/et-Retrac				
12	211	4		9 - Umostro	In Wal-Code Lenode	MWsc-bellag				
14	312	-1		14 - Leietun		• wie gebucht 5				
15	312	-1		51 - MWSt	MWSt 8 %	mit 8.0% berechnen				
16	341	-1	lli	52 - MWSt	MWSt 77%	mit 77% berechnen				
17	342	-1	lh	53 - MWSt			duziert			
18	343	-1	lln	54 - MWSt		O mill 6.1% berechnen	duziert			
19	381	-1		55 - ohne N			Gallon		I	
20	382	-1	lln	56 - Import		6 OK Abbrechen				
21	383	-1	llõ	57 - Vst. Ma	t. / Diensu, TUU %	57 - Vst. Mat. / Diensti, Tuu 4	.:)			
22	400	-1	llõ	58 - Gebrau	chtwaren 8.0 %	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %				
23	405	- 1	llõ	61 - MWSt	/orsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw, 7.7 %	%			
24	410		llō	62 - MWSt	/orsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	%			
25	25 415 G3 - MWSt Vorsteuer Inv /Betr.Aufw. 7.5% reduziert. 63 - MWSt Vorsteuer Inv /Betr.Aufw. 7.5% reduziert.									
_										
	Mano	dant sid	chem				Änderungen	Speichem	Schliessen	

Kontrollieren Sie nun alle folgenden Ziffern:

II. STEUERBERECHNUNG							
Satz	Leistungen CHF ab 01.01.2024	Steuer CHF / Rp. ab 01.01.2024	Leistungen CHF bis 31.12.2023	Steuer CHF / Rp. bis 31.12.2023			
Normal	303 1	+	302 5	+ 7,7%			
Reduziert	313 2	+ 2,6%	312 6	+ 2,5%			
Beherbergung	343 3	+	342 7	+ 3,7%			
Bezugssteuer	383 4	+	382 8	+			

Nach dem die Ziffern kontrolliert und gegebenenfalls neu zugewiesen wurden, können diese Änderungen gespeichert werden.

MW	MWSt Änderung X								
As	Assistent für MWSt-Änderungen								
СН	CH								
2	versiohart (	(01 01	2022 . )						
3-	vereinbart	(01.01	.2023)	×					
Pos	Ziffer		Bisher	Neu					
1	200		1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]	1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]					
2	205		2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]	2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]					
3	220		3 - ohne MWSt [Alle: 0]	3 - ohne MWSt [Alle: 0]					
4	221		4 - Export [Alle: 0]	4 - Export [Alle: 0]					
5	225		5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]	5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]					
6	230		8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %	8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %					
7	235		9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %	9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %					
8	280		14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]	14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]					
9	*301		51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.7 %	51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.7 %					
10	302		52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.5 %	52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.5 %					
11	302		53 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.5 % reduziert	53 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.5 % reduziert					
12	303		54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert	54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert					
13	311	'   c	55 - ohne MWSt	55 - ohne MWSt					
14	312	0	56 - Import	56 - Import					
15	313	0	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %					
16	341	0	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %					
17	342	0	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %					
18	343	0	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %					
19	381		63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.					
_									
	Mandant	t siche	m	1 Anderungen Speichem Schliessen					

# MWSt.-Abrechung – Perioden speichern

Wählen Sie das gewünschte Abrechnungsquartal aus und aktivieren Sie «Abzügl. gespeicherte Perioden ab». Danach öffnen Sie die Seitenvorschau. Mit der Öffnung der Seitenvorschau, werden die Beträge in den zugehörigen Ziffern berechnet.

Datei	Start	Programme	Belege	Buchführu	ng Einste	ellungen E	xtras	Auswertunge	n						
-	-		<u>p</u> ]	POF			T	×	×	2	2	2			×
Drucken	Schnelldri	ucken Seiten	vorschau	Acrobat Reader (PDF)	Microsoft M Word	licrosoft Word (Editierbar)	Rich Tex Forma	t Microsoft t Excel	Microsoft Excel (nur Daten)	XML	HTML 4.0	HTML 3.2	Crystal Reports	Text Formate 🔻	Schliessen
	Drucken/	Vorschau	4					Expor	tieren						
L Auswer	rtungen Buc	hführung 🗙													
Auswer	tungen					Finanzbu	chhaltu	ng\MWSt\	Abrechnung	27 - M	WSt-A	brechn	ung 201	8	
E 1 Net	benbücher					Bericht									
E-S Fina	:ner anzbuchha	altung				Kommentar	r L								
👘 🛅 I	Kontoblat	t T													
	Kostenste Bilanz	llen				MWSt									
	Erfolgsrec	hnung				Land	CH	✓ Fo	rmularzuordnung						
	Budget Retriebeel	voohnung				1 - vereinba	art (01.01.2	019)							
Ē 🛅	Liquidität	rechnung				Quartal		1. Qui	artal 2023 — 🗸	2					
⊨ <b>⊝</b> [	MWSt					Abzügl. ges	speicherte f	Perioden ab	✓ 01.01.2023 -	1					
	🔲 verpro 🛅 Umsat:	oung z-Norsteuera	bstimmung			Periode bis	:		31.03.2023 -	1					
Ė-(	🗅 Abrect	nung							Speichern						
	01·	MWSt-Abrechn MWSt-Abrechn	iung iung ohne Bar	code											
	03 -	MWSt-Abrechr	ung ohne Rał	nmen											
	11 -	MWSt-Abrechn MWSt-Abrechn	ung 2010 ung 2010 chr	e Paraode											
	13	MWSt-Abrechn	ung 2010 ohr	e Bahmen											
	21 -	MWSt-Abrechr	ung 2010 b												
	22-	MWSt-Abrechn MWSt-Abrechn	ung 2010 b ol ung 2010 b ol	nne Barcode nne Bahmen											
	24 -	MWSt-Abrechr	ung 2017												
	25.	MWSt-Abrechn	ung 2017 ohn	e Barcode											
	20	MWSt-Abrechn MWSt-Abrechn	iung 2017 ohr iung 2018	1											
	28	MWSt-Abrechn	ung 2018 ohr	e Barcode											
h 👝 i	Kontoplan	MWSt-Abrechn	iung 2018 ohn	e Hahmen											
	Noncopium														

Kontrollieren Sie nun die erstelle MWSt.-Abrechnung. Wenn alles in Ordnung ist, gehen Sie zurück zu den Auswertungen. Nun ist der Button «Speichern» aktiv. Wähen Sie diese Speicherung und ändern gegebenenfalls die vorgegebene Benennung von diesem Quartal.

Datei Start Programme Belege Buchführung Einstel	ungen Extras Auswertungen
🥪 💰 🔎  🗟	
Drucken Schnelldrucken Seitenvorschau Acrobat Microsoft Mi	crosoft Word Rich Text Microsoft Microsoft Excel XML HTML HTML Crystal
Reader (PDF) Word	(Editierbar) Format Excel (nur Daten)   4.0 3.2 Reports Fo
Drucken/vorschau 🙀	Exportieren
Auswertungen Buchführung × 🛕 27 - MW/St-Abrechnung 2018.rpt ×	
Auswertungen 5	Finanzbuchhaltung\MWSt\Abrechnung\27 - MWSt-Abrechnung 2018
Nebenbücher Finanzbuchhaltung Finanzbuchhaltung Finanzbuchhaltung Finanzbuchhaltung Finanzung	Bericht Titel Kommentar MWSt Land I - vereinbart (01.01.2019) Quartal Abzügl. gespeicherte Perioden ab I. Quartal 2023 Abzügl. gespeicherte Perioden ab II. 101.2023 Periode bis: Speichern Geben Sie eine Bezeichnung ein OK 8
→     21. +W/St-Abrechnung 2010 b       →     22. +W/St-Abrechnung 2010 b ohne Barcode       →     23. +W/St-Abrechnung 2010 b ohne Barcode       →     24. +W/St-Abrechnung 2017 ohne Barcode       →     25. +W/St-Abrechnung 2017 ohne Barcode       →     25. +W/St-Abrechnung 2017 ohne Barcode       →     26. +M/St-Abrechnung 2017 ohne Barcode       →     27. +W/St-Abrechnung 2018 ohne Barcode       →     28. +W/St-Abrechnung 2018 ohne Barcode       →     29. +W/St-Abrechnung 2018 ohne Barcode       →     29. +W/St-Abrechnung 2018 ohne Barcode       →     29. +W/St-Abrechnung 2018 ohne Barcode	Cancel