

Mandant/-in: Muster AG

Geschäftsjahr:

vom: 01.01.2011bis: 31.12.2011Sachgebiet: MWST-Umsatzabstimmung

Ziffer auf MWST-Abrg.	Buchhaltung												Total
	301 8.0%	341 3.8%	311 2.5%	381 Bezugsteuer	220 Exporte	221 Ausland	225 Meldeverf.	230 ausgenommen	235 Entgeltsmind.	280 Div.	900 Subvention	910 Schadeners.	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
DL-Umsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DL-Umsatz ausgen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mietzinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Debitoren	-25'122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25'122
Veränderung Angef. Arbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MWST-pflichtiger Umsatz	-25'122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25'122
Total Mehrwertsteuer	-2'010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2'010

	Deklaration												Total
	8.0%	3.8%	2.5%	Bezugsteuer	Exporte	Ausland	Meldeverf.	ausgenommen	Entgeltsmind.	Div.	Subvention	Schadeners.	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1. Quartal 2011	121'074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121'074
2. Quartal 2011	54'197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54'197
3. Quartal 2011	154'156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154'156
4. Quartal 2011	183'068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183'068
MWST-pflichtiger Umsatz	512'495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512'495
Total Mehrwertsteuer	41'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41'000

Mandant/-in: Muster AG

Geschäftsjahr:

vom: 01.01.2011bis: 31.12.2011Sachgebiet: MWST-Umsatzabstimmung

	Differenz											Total	
	8.0%	3.8%	2.5%	Bezugsteuer	Exporte	Ausland	Meldeverf.	ausgenommen	Entgeltsmind.	Div.	Subvention		Schadeners.
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
MWST-pflichtiger Umsatz	537'617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537'617
Total Mehrwertsteuer	43'009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43'009

	Nachweis Salden					Total
	11700	11710	11740	11750	22000	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
MWST-Abrechnung	24	916	0	0	13'606	14'545
Fibu	24	916	0	0	13'606	14'545
Differenz	0	0	0	0	0	0

Plausibilisierung Vorsteuern

	8%	3.80%	2.40%	0%	Total
Aufwand Dienstleistungen Dritter		24'273.70	0.03	136.77	24'410.50
Personalaufwand		7'479.65	1'223.30	4'311.80	13'014.75
Reinigung		6'040.80	0.00	0.00	6'040.80
URE	6'412.30	9'234.20	0.00	222.30	15'868.80
Mobiliar		83.65	0.00	0.00	83.65
Energie		1'537.25	0.00	29.30	1'566.55
Verwaltungsaufwand		12'364.90	1'391.10	2'977.90	16'733.90
Reisespesen		7'221.55	188.15	14'728.80	22'138.50
Werbeaufwand ohne Reisespesen		839.85	0.00	0.00	839.85
Total Aufwand	6412.3	69'075.55	2'802.58	22'406.87	100'697.30
davon MWST	512.984	2624.8709	67.2618	0	3'205.12
Bezugssteuer					0
Total Vorsteuer					3'205.12
Vorsteuer effektiv MWST-Abr.					916.10
Differenz					916.10