

Zeile		Land	VKZ	2022
1	Steuernummer			
2	11 22 127 31666 57 2202	129805 / 20000 09 Fibu 2022*FAY		
3				
4		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">30</div> Eingangsstempel oder -datum		
5	Finanzamt	Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022		
6				
7	Koblenz			
8				
9	56060 Koblenz			
10		Voranmeldungszeitraum		
11		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">Februar</div>		
12	Unternehmer - ggf. abweichende Firmenbezeichnung - Anschrift - Telefon - E-Mail-Adresse Perm GmbH Herstellung und Vertrieb von Hard- und Software Löhrstraße 45 56068 Koblenz	Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)		
13		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">10</div>		
14		Belege (Verträge, Rechnungen, Erläuterungen usw.) sind beigelegt bzw. werden gesondert eingereicht (falls ja, bitte eine "1" eintragen)		
15		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">22</div>		
16				
17	I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung			
18	Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)			
19	Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer	Steuer	
20	zum Steuersatz von 19 %	volle EUR	XX	EUR
21	zum Steuersatz von 7 %			Ct
22	zu anderen Steuersätzen			
23	Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.			
24	Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkzeugzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)			
25	Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug			
26	Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.			
27	neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.			
28	neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)			
29	Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)			
30	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG)			
31				
32	Innergemeinschaftliche Erwerbe			
33	Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe von bestimmten Gegenständen und Anlagegold (§§ 4b und 25c UStG)			
34	Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %			
35	zum Steuersatz von 7 %			
36	zu anderen Steuersätzen			
37	neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz			
38	Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)			
39	Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs.1 UStG)			
40	Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG)			
41	Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG)			
42				
43	Übertrag.	zu übertragen in Zeile 45		

44	Steuernummer: 11 22 127 31666 57 2202		- 2 -						
45	Übertrag							Steuer EUR	Ct
46								8.269	65
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							8.269	65
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						4.196	66
55	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)	61							
56	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)	62							
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							4.072	99
62	Andere Steuerbeträge								
63	Steuer infolge 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							4.072	99
66	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums auszufüllen)	39							
67	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung (bitte in jedem Fall ausfüllen)	83						4.072	99
68	Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen								
69									
70	Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG								
71	Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten)	50							
72	Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten)	37							
73									
74									
75									
76	II. Sonstige Angaben und Unterschrift								
77	Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	29							
78	Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem besonderen 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)	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 diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" zu kennzeichnen ist.								
83									
84									
85									
86	Datum, Unterschrift								

Datenschutzhinweis:

Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen 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.