

– Bitte weiße Felder ausfüllen oder ankreuzen, Anleitung beachten –



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

Steuernummer

Name des Unternehmers

Anlage UR zur Umsatzsteuererklärung

99 **11**

A. Innergemeinschaftliche Erwerbe		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	EUR	Steuer	Ct
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG		791			
Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe (§ 1a UStG)					
zum Steuersatz von 19 %		781			,
zum Steuersatz von 7 %		793			,
zu anderen Steuersätzen		798	799		,
neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz		794	796		,
Summe (zu übertragen in Zeile 93 der Steuererklärung)					,
B. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG)		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	EUR	Steuer	Ct
Lieferungen des ersten Abnehmers		742			
Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer schuldet					
zum Steuersatz von 19 %		751			,
zum Steuersatz von 7 %		746			,
zu anderen Steuersätzen		747	748		,
Summe (zu übertragen in Zeile 94 der Steuererklärung)					,
C. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	EUR	Steuer	Ct
Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)		846	847		,
Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 und 5 Buchst. a UStG)		871	872		,
Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrESTG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 UStG)		873	874		,
Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG)		844	845		,
Andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9 und 11 UStG)		877	878		,
Summe (zu übertragen in Zeile 95 der Steuererklärung)					,
D. Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG)		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR	EUR	Steuer	Ct
Lieferungen, die der Auslagerung vorangegangen sind (§ 4 Nr. 4a Satz 1 Buchst. a Satz 2 UStG)		852	853		,
Summe (zu übertragen in Zeile 96 der Steuererklärung)					,



Zeile	E. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR
31	Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug	
32	a) Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)	
33	an Abnehmer mit USt-IdNr.	741
34	neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	744
35	neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	749
36	b) Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. nach § 4 Nr. 1 Buchst. a, 2 bis 7 UStG)	
37	Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG)	
38	Umsätze nach § [] UStG	
39	Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere	
40	Reiseleistungen nach § 25 Abs. 2 UStG	
41	Summe der Zeilen 37 bis 40.	237
42	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug	
43	a) nicht zum Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 UStG) gehörend	
44	nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken usw.)	286
45	nach § 4 Nr. [] UStG	287
46	Summe der Zeilen 43 und 44.	
47	b) zum Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 UStG) gehörend	
48	nach § 4 Nr. [] UStG	
49	nach § [] UStG	
50	Summe der Zeilen 47 und 48.	240
51	F. Ergänzende Angaben zu Umsätzen	
52	Umsätze, die auf Grund eines Verzichts auf Steuerbefreiung (§ 9 UStG) als steuerpflichtig behandelt worden sind.	
53	Steuerpflichtige Umsätze im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 2 bis 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9 und 11 UStG eines im Inland ansässigen Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet.	209
54	Steuerpflichtige Umsätze im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG eines im Inland ansässigen Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet.	210
55	Beförderungs- und Versandlieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 3c UStG)	
56	a) in Abschnitt C der Steuererklärung (Hauptvordruck USt 2 A) enthalten.	208
57	b) in anderen EU-Mitgliedstaaten zu versteuern.	206
58	Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG.	721
59	Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland).	205
60	In den Zeilen 56 bis 58 enthaltene Umsätze, die nach § 15 Abs. 2 und 3 UStG den Vorsteuerabzug ausschließen.	204
61	Grenzüberschreitende Personenbeförderungen im Luftverkehr (§ 26 Abs. 3 UStG).	