Ausfüllhilfe Quartalsmeldung Belgien

I ALLGEMEINE AUSKÜNFTE

Name und Adresse des Anmeldepflichtigen :

Adresse bitte eintragen

MwSt.-Nr. des Anmeldepflichtigen

B E 0 Belgische Umsatzsteuernummer

MWST-ERKLÄRUNG

Zeitraum :

Monat

Quartal 1 2022

Erstattungsantrag (Feld ankreuzen) bei Guthaben hier x setzen x

Bestellung von Zahlungsformularen (Feld ankreuzen)

II AUSGÄNGE

A. Umsätze, die einer Sonderregelung unterliegen		00
B. Umsätze, auf die der Anmeldepflichtige die MwSt. schuldet:		
- zum Satz von 6%	Nettoumsatz belg.Streckenanteil	01
- zum Satz von 12%		02
- zum Satz von 21%		03
C. Leistungen, auf die der Vertragspartner die ausländische MwSt. schuldet	Reverse-Charge - nur anwendbar, wenn Vertragspartner ebenfalls umsatzsteuerlich in BE registriert ist.	
D. Umsätze, auf die der Vertragspartner die MwSt. schuldet		45
E. In Belgien bewirkte steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen und ABC-Geschäfte		46
F. Andere steuerfreie Umsätze und andere im Ausland bewirkte Umsätze		47

Bitte hier falten

G. Betrag der ausgestellten Gutschriften und der negativen Berichtigungen :		
- die sich auf Umsätze aus Raster 44 und 46 beziehen		48
- die sich auf die übrigen Umsätze aus Rahmen II beziehen.		49

III EINGÄNGE

A. Betrag der Eingänge unter Berücksichtigung der erhaltenen Gutschriften und sonstigen Berichtigungen:		
- Handelsgüter, Roh- und Hilfsstoffe	Nettobetrag Tankungen	81
- Leistungen und verschiedene Güter	Nettobetrag Reparaturen, etc.	82
- Investitionsgüter		83
B. Betrag der erhaltenen Gutschriften und der negativen Berichtigungen :		
- die sich auf Umsätze aus Raster 86 und 88 beziehen		84
- die sich auf die übrigen Umsätze aus Rahmen III beziehen		85
C. In Belgien bewirkte innergemeinschaftliche Erwerbe und ABC-Geschäfte		86
D. Sonstige Eingänge, auf die der Anmeldepflichtige die MwSt. schuldet		87
E. Innergemeinschaftliche Leistungen mit Verlegung der Erhebung		88

1 R/V

IV GESCHULDETE STEUERN

A. MwSt. auf Umsätze erklärt in :

- den Rastern 01, 02 und 03 — Umsatzsteuerbetrag (6 % auf Nettoumsatz des belg. Streckenanteils (Feld 01)) — 54
- den Rastern 86 und 88 — , — 55
- Raster 87, ausschließlich der Einfuhren mit Verlegung der Erhebung — , — 56

B. MwSt. auf Einfuhren mit Verlegung der Erhebung — , — 57

C. Verschiedene MwSt.-Berichtigungen zugunsten des Staates — , — 61

D. Zurückzuführende MwSt., die auf erhaltenen Gutschriften angegeben ist — , — 63

Nicht auszufüllen — , — 65

Summe der Raster 54, 55, 56, 57, 61 und 63 — Summe = Betrag aus Feld 54 — , — XX

V ABZUGSFÄHIGE STEUERN

A. Abzugsfähige MwSt. — Vorsteuer aus Tankungen, Reparaturen etc. — 59

B. Verschiedene MwSt.-Berichtigungen zugunsten des Anmeldepflichtigen — , — 62

C. Zurückzuerhaltende MwSt. infolge erteilter Gutschriften — , — 64

Nicht auszufüllen — , — 66

Summe der Raster 59, 62 und 64 — Summe = Betrag aus Feld 59 — , — YY

VI SALDO

Nur eins der beiden folgenden Raster darf ausgefüllt werden:

Bitte hier falten

Dem Staat geschuldete Steuer : Raster XX - Raster YY — 71

Vom Staat geschuldete Summen : Raster YY - Raster XX — 72

Steuerschuld oder Guthaben errechnen:
Feld XX - Feld YY = Steuerschuld (oder Guthaben)

VII ANZAHLUNG

Betrifft die monatliche Erklärung von Dezember
Tatsächlich geschuldete MwSt. für den Zeitraum vom 1. bis 20. Dezember

Betrifft die vierteljährliche Erklärung vom 4. Quartal
Tatsächlich geschuldete MwSt. für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 20. Dezember

— , — 91

VIII «LEERE» KUNDEN-LISTE

Betrifft ausschließlich die letzte Erklärung des Kalenderjahres oder die der Tätigkeitseinstellung

Keine Kunden in die Kundenliste einzutragen (Feld ankreuzen) ☐

IX DATUM UND UNTERSCHRIFT(EN)

Erklärung für richtig und vollständig erklärt.

Datum: Datum eintragen

Name, Eigenschaft und Telefonnummer des/der Unterzeichner(s) :

Daten der unterzeichnenden Person eintragen

Unterschrift(en):

Unterschrift / Stempel

2 R/V

Der Verwaltung vorbehaltener Rahmen

	A	B	T	M	J	
1	0	1				
2			0			
	C	D	Best.	ZEITRAUM		