

Moms

Du kan vælge at få en oversigt over moms i **Finans – Momsangivelse**

Til standardkontoplanen er oprettet 2 manuelle momskonti:

- 6450 Manuel udgående moms
- 6460 Manuel indgående moms

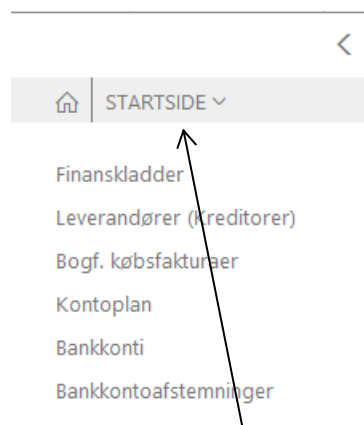
De er beregnet til at postere moms direkte på kontoen, f.eks. bilag fra Rambøll FAS.

Desuden posteres el-afgiften direkte på:

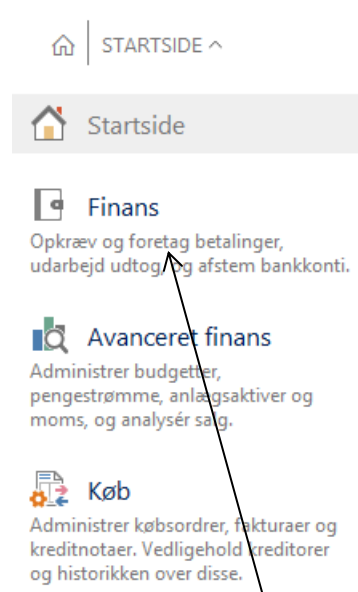
- 6430 Elafgift

Derud over er der moms trukket via bogføringsgrupperne for moms:

- 6410 Udgående moms (Salgsmoms)
- 6420 Indgående moms (Købsmoms)
- 6440 EU -moms



Klik på **STARTSIDE**



Vælg **Finans**



Vælg **Momsangivelse**

Test/bogfør i dette regnskab

Momsangivelse + ny

Navn		Beskrivelse
STANDARD	...	Standardangivelse
VANDVÆRK	...	Angivelse Vand

Marker **VANDVÆRK**

START

Ny	Rediger liste	Slet	Rediger momsangivelse	Udskriv...	Oversigt over EU-salg	Noter	Links	Åbn i Excel
Ny	Administrer		Proces		Vis tilknyttet		Side	

Klik på **Rediger momsangivelse**

REDIGER - MOMSANGIVELSE

Navn: VANDVÆRK

Rubriknr.	Beskrivelse	Type	Kontosammstilling	Bogføringstype	Momsvirksomheds...	Momsproduktbogf...	Beløbtype	Rubriksammstilling	Beregnet med	Udskriv	Udskriv med
A16	Udland Modtageroms	Momspostsam...		Køb	UDLAND	MOMS25	Beløb		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A17	EU/Udland Modtageroms i alt	Rubriksamm...						A15..A16	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
		Tekst							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A18	EU Modtageroms Service	Momspostsam...		Køb	EU	MOMSSERV	Beløb		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A19	UDL Modtageroms Service	Momspostsam...		Køb	UDLAND	MOMSSERV	Beløb		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A20	EU/UDL Modtager moms Service i alt	Rubriksamm...						A18..A19	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
		Tekst							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A21	Momskorrektion Køb	Momspostsam...		Køb	INDLAND	KORREKTION	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A22	Købsmoms	Momspostsam...		Køb	INDLAND	MOMS25	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A23	Manuel Købsmoms	Kontosammant...	'6460'				Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A24	Købsmoms Service	Momspostsam...		Køb	INDLAND	MOMSSERV	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A25	EU Købsmoms	Momspostsam...		Køb	EU	MOMS25	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A26	EU Købsmoms Service	Momspostsam...		Køb	EU	MOMSSERV	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A27	Udland Købsmoms	Momspostsam...		Køb	UDLAND	MOMS25	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A28	Udland Købsmoms Service	Momspostsam...		Køb	UDLAND	MOMSSERV	Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A29	Købsmoms i alt	Rubriksamm...						A21..A28	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
		Tekst							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A30	Ei-afgift	Kontosammant...	'6430'				Beløb		modsat fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
		Tekst							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn
A31	AFGIFTSILSVAR	Rubriksamm...						A14 A17 A20 A29 30	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn

START

Slet	Udskriv...	Afregn moms...	Vis	Momsangivelse
Administrer	Proces			Rapport

Klik på **Udskriv**

Rediger - Momsangivelse □ ×

Indstillinger

KONTOUDTOGSPERIODE

Startdato ...

Slutdato ...

Medtag momsposter ▾

Medtag momsposter ▾

Afrund til hele beløb

Vis beløb i ekstra rapporteringsval...

Momsangivelsesnavn

Vis resultater:

Hvor: ▾ er: ...

Og: ▾ er:

Momsangivelseslinje

Vis resultater:

Hvor: ▾ er:

Og: ▾ er: ...

Og: ▾ er: ...

Klip på **Send til...**

i Vælg filtype...

PDF-dokument

Microsoft Word-dokument

Microsoft Excel-dokument

Plan...

OK Annuller

Klik på **OK**

Momsangivelse

Momsposter før og inden for periode
 Periode: 01-01-17..30-06-17
 Test/bogfør i dette regnskab

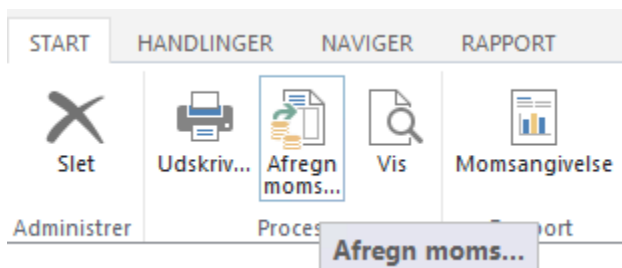
22-08-2017
 Side 1
 JAN@RAMBOLL.DK

Momsangivelsestype MOMS
 Momsangivelsesnavn VANDVÆRK

Alle beløb er i DKK

Momsangivelseslinje: Datofilter: 01-01-17..30-06-17

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
	MOMSRAPPORT	
A10	Momskorrektion Salg	
A11	Salgsmoms	
A12	Manuel salgsmoms	-2.301,78
A13	Salgsmoms Service	
A14	Salgsmoms i alt	-2.301,78
A15	EU Modtaqermoms	
A16	Udland Modtaqermoms	
A17	EU/Udland Modtaqermoms i alt	
A18	EU Modtaqermoms Service	
A19	UDL Modtaqermoms Service	
A20	EU/UDL Modtaqer moms Service i alt	
A21	Momskorrektion Køb	
A22	Købsmoms	-1.100,00
A23	Manuel Købsmoms	
A24	Købsmoms Service	
A25	EU Købsmoms	
A26	EU Købsmoms Service	
A27	Udland Købsmoms	
A28	Udland Købsmoms Service	
A29	Købsmoms i alt	-1.100,00
A30	El-afgift	-5.000,00
A31	AFGIFTSTILSVAR	-3.401,78



Klik på **Afregn moms...**

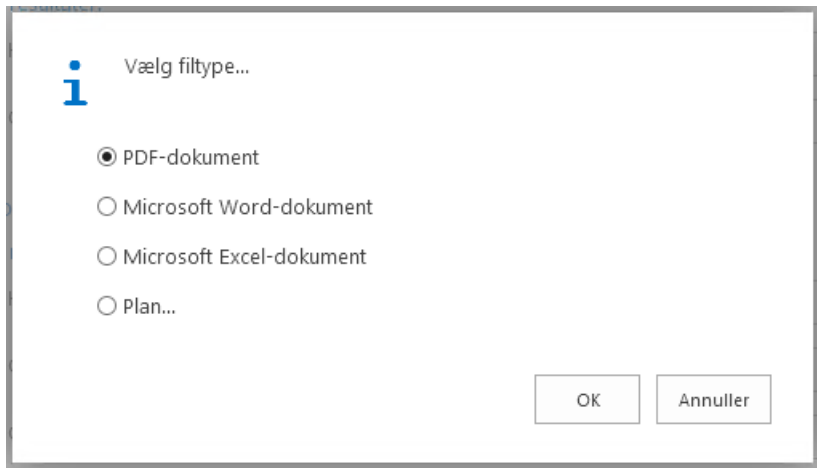
A screenshot of the 'Rediger - Afregn moms' dialog box. The window title is 'Rediger - Afregn moms'. Under the heading 'Indstillinger', there are several fields: 'Startdato' (01-01-2017), 'Slutdato' (30-06-2017), 'Bogføringsdato' (01-07-2017), 'Bilagsnr.' (0), 'Afregningskonto' (6470), 'Vis momsposter' (checked), 'Bogfør' (unchecked), and 'Vis beløb i ekstra rapporteringsval...' (unchecked). Under the heading 'Opsætning af momsbogf.', there is a section 'Vis resultater:' with two rows: 'Hvor:' (Momsvirksomhedsbogf.gru) and 'Og:' (Momsproduktbogf.gruppe). At the bottom right, there are two buttons: 'Send til...' and 'Annuller'. An arrow points from the 'Bogfør' checkbox to the 'Send til...' button.

Angiv **Startdato** og **Slutdato** for perioden samt **Bogføringsdato** og **Bilagsnr.**

Afregningskonto angives jf. standardkontoplan til **6470** og du kan angive, at du vil have vist momsposter i **Vis Momsposter**.

Marker **Bogfør**, hvis du vil have bogført posteringerne via denne udskrift.

Klik på **Send til...**



Klik på **OK**

Afregn moms
 Periode: 01-01-17..30-06-17
 Test/bogfør i dette regnskab

22. august 2017
 Side 1
 JAN@RAMBOLL.DK

Testrapport (ikke bogført)

Bogføringsdato 01-07-17
 Bilagsnr. 0
 Afregningskonto 6470

Alle beløb er i DKK.

Bogføringsdato	Bilagsnr.	Bilagstype	Grundlag	Beløb	Urealiseret grundlag	Urealiseret beløb	Momsberetningstype	Faktureres til/leverandørnr.	Løbenr.	Bruger-id
INDLAND	MOMS25	Køb								
02-02-17	10	Kø	400.00	100.00	0.00	0.00	Normal			2 JAN@
02-02-17	9	Kø	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	Normal			3 JAN@
01-07-17	0	Af	-4,400.00	-1,100.00			Normal			10
		I alt		1,100.00						

Rediger - Afregn moms □ ×

Indstillinger

Startdato	01-01-2017	...
Slutdato	30-06-2017	...
Bogføringsdato	01-07-2017	...
Bilagsnr.	0	
Afregningskonto	6470	...
Vis momsposter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bogfør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vis beløb i ekstra rapporteringsval...	<input type="checkbox"/>	

Opsætning af momsbogf.

Vis resultater:

Hvor: ▼ er: ...

Og: ▼ er: ...

Prøv at sætte hak i **Bogfør** og Klik på **Send til...**

i Vælg filtype...

PDF-dokument

Microsoft Word-dokument

Microsoft Excel-dokument

Plan...

? Vil du afregne moms?

Klik på Ja

Afregn moms
 Periode: 01-01-17..30-06-17
 Test/bogfør i dette regnskab

22. august 2017
 Side 1
 JAN@RAMBOLL.DK

Bogføringsdato 01-07-17
 Bilagsnr. 0
 Afregningskonto 6470

Alle beløb er i DKK.

Bogføringsdato	Bilagsnr.	Bilagstype	Grundlag	Beløb	Urealiseret grundlag	Urealiseret beløb	Momsberet beløb	gningstyp	Faktureres til/leverandørnr.	Løbenr.	Bruger-id
INDLAND	MOMS25	Køb									
02-02-17	10	Kø	400.00	100.00	0.00	0.00	Normal				2 JAN@
02-02-17	9	Kø	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	Normal				3 JAN@
01-07-17	0	Af	-4,400.00	-1,100.00			Normal				10
		I alt		1,100.00							

Bemærk at det kun er Købsmoms og Salgsmoms fra momskoderne, der er posteret.

Manuel moms og El-afgift skal posteres manuelt bagefter.