Best practice – guide til opsætning

Momsafregning

Unik System Design A/S

T +45 76 42 11 00
@ unik@unik.dk

Boulevarden 19E
7100 Vejle

Lersø Park Allé 101
2100 København

UNIK BOLIG

Indhold

Indstillinger på finansenhederne **2**

Forretningsgang **3**

Anbefalet opsætning **3**

Indstillinger på finansenhederne

Momsafregningen opsættes i best practice således, at bogført udgående og indgående momssaldi på ejendommes finansenheder nulstilles og overføres til selskabets finansenhed. Herefter nulstilles selskabets udgående og indgående momssaldi og overføres til momsafregningen i selskabet.

Opsætning på momspligtige finansenheder skal foretages inden momsafregning.

Ejendommes momspligtige finansenheder:

⟶ ***Finans*** **|** ***Finansenhed*** **(vælg moms | Afregning i listen) – klik Opret**

Konto	96010
Tekst	Indgående moms (købsmoms)
Momstype	Indgående
Overfør momssaldi til	✓
Finansenhed	[Selskabets finansenhedsnummer]
Konto	96010

Konto	96020
Tekst	Udgående moms (salgsmoms)
Momstype	Udgående
Overfør momssaldi til	✓
Finansenhed	[Selskabets finansenhedsnummer]
Konto	96020

Selskabers momspligtige finansenheder:

⟶ ***Finans*** **|** ***Finansenhed*** **(vælg moms | Stamdata i listen) - Nettoafregning**

Tilgodehavende moms:	
Finansenhed	[Selskabets finansenhedsnummer]
Konto	96190
Skyldig moms:	
Finansenhed	[Selskabets finansenhedsnummer]
Konto	96190

⟶ *Finans* | *Finansenhed* (vælg moms | Afregning i listen) – klik Opret

Konto	96010
Tekst	Indgående moms (købsmoms)
Momstype	Indgående

Konto	96020
Tekst	Udgående moms (salgsmoms)
Momstype	Udgående

I best practice sættes kun indgående og udgående moms op til afregning.

Forretningsgang

⟶ *Generelt* | *Tilpasning* | *Definition af forretningsgange* (vælg Momsafregning)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata	Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.
Startinformation	Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.
Slutinformation	Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.
Opsætning	Best practice beskrives nedenfor.
Tilknytninger	Skal tilknyttes på totalniveau.
Note	Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt *Tilknytninger* tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation	
	02 Vis slutinformation	
01 Afgrænsning	01 Standard formel for afregningsdatoen	Ultimo forrige måned
	02 Finansenheder tilvalgt som standard	Ingen

02 Bogføring	01 Skal der overflyttes moms fra finansenheder der ikke er momsregistrerede	✓
	02 Skal bogføringsdatoen for momsoverførsler være den samme som i afgrænsningen	✓
	03 Skal der dannes en samlet nettopostering på afregningskontoen	✓
	04 Standard bogføringstekst	Momsafregning
	05 Hvordan skal indberetningstallene afrundes	1,00
03 Afregningsdatoer	01 Datoafregning hver måned	+0LM+25-1B+1B
	02 Datoafregning hvert kvartal	+2LM+1-1B+1B
	03 Datoafregning hvert halvår	+2LM+1-1B+1B
	04 Datoafregning hvert år	
	05 Datoafregning juni	+1LM+17-1B+1B
04 Filgenerering	01 Anvend momsindberetning	
	02 Dan fil til Told & Skat	
	NB I best practice holdes de to felter tome, men det er muligt at opsætte filgenerering.	