

Best practice – Kundeguide

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

Processen i overordnede træk.....	2
Menupunkter	2
De enkelte trin	3
01 Bogføring, hvor moms bogføres på momskonti	3
02 Momsafregningsguide	3
Forretningsgang.....	3
Afgrænsning	3
Start info	3
Momsoverførsel	3
Momssaldi.....	3
Momsafregning	3
Meddelelser	3
Slut info.....	3
03 Netbank.....	4

Processen i overordnede træk

Periodevis skal en administration afregne moms med Skat. Dette sker månedsvi, kvartalsvi eller halvårligt. Det er muligt, at enkelte oplever at skulle afregne moms årligt.

Moms bogføres i Unik Bolig på to konti, indgående moms (96010) og udgående moms (96020).

Med momsafregningsguiden er det muligt at nulstille indgående og udgående moms pr. ejendoms finansenhed og overføre disse saldi til selskabets finansenheds indgående og udgående moms. Herefter nulstilles disse og overføres til momsafregningskontoen.

Herefter kan det aflæses på momsafregningskontoen, hvad der skal afregnes med Skat.

De fire trin

1. Bogføring, hvor moms bogføres på momskonti
2. Momsafregningsguide
3. Netbank
4. Afregning bogføres

Processen illustreret

01 | Bogføring for momsafregningsperioden

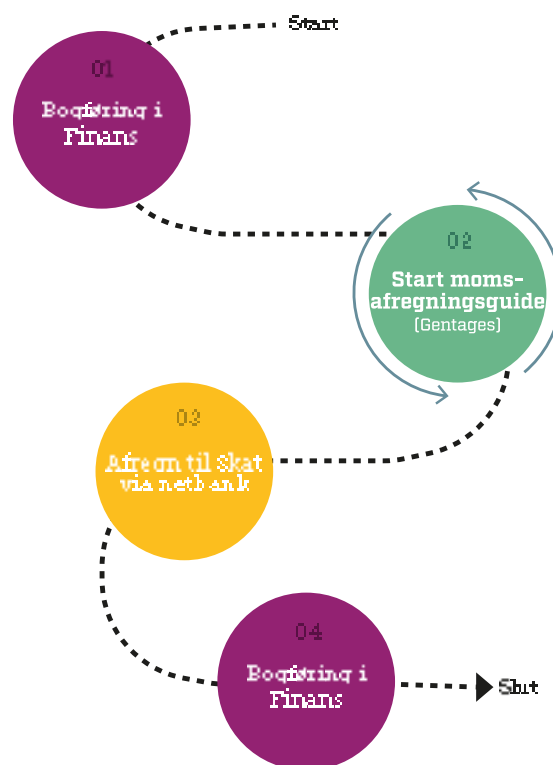
02 | Momsafregningsguiden

Guiden nulstiller indgående og udgående moms på ejendommens finansenheder. Dette overføres til selskabets ind- og udgående moms. Herefter nulstilles ind- og udgående moms på selskabets finansenhed og overføres til momsafregningskontoen

03 | Netbank

Momsafregningskontoen nulstilles, og der indrapporteres indgående og udgående momssaldi til Skat

04 | Bogføring af afregningen



Menupunkter

Overblik over de menupunkter, der vedrører momsafregning:

Momsafregning

Guide, der tømmer momskonti for saldi, overfører dem til momsafregningskontoen på overordnede selskab

De enkelte trin

01 | Bogføring, hvor moms bogføres på momskonti

Generel bogføring med anvendelse af momsafregning foretages i og afsluttes for den periode, momsen skal afregnes for. I hver finansenhed udviser kontiene 96010 og 96020 den moms, der skal afregnes med Skat.

02 | Momsafregningsguide

Når bogføringen for momsperioden er afsluttet, kan momsafregningsguiden anvendes til at afregne moms pr. selskab.

Momsafregningsguiden nulstiller indgående og udgående moms på ejendommens finansenheder. Dette overføres til selskabets ind- og udgående moms. Herefter nulstilles ind- og udgående moms på selskabets finansenhed og overføres til momsafregningskontoen.

—> [Finans | Moms | Momsafregning](#)

Forretningsgang	Momsafregning
Afgrænsning	<ul style="list-style-type: none"> Moms opgøres pr. udfyldes med ultimodato for den periode, du ønsker at afregne for Kun finansenheder med indberetning til Skat markeres (alle finansenheder, du ønsker at afregne med momsafregningen, skal have markering i "Indberetning til Skat" på Finansenhed Moms Stamdata) Afregninger pr. år udfyldes med månedsvis, kvartalsvis, halvårlig... Øvrige felter er udfyldt og bør ikke ændres (Afrundingsmetode MÅ IKKE ÆNDRES, da guiden så kan fejle) Vælg relevante finansenheder over i Valgte finansenheder
Start info	Her kan beskrives, hvad er vigtigt at være opmærksom på ved kørsel af momsafregningsguide
Momsoverførsel	Her vises hvilken moms der overføres fra momskonti på ejendommens finansenheder til selskabs finansenhed (dette sker pr. selskab) Du kan her bogføre overførslen
Momssaldi	Her vises hvilken moms der overføres fra momskonti på selskabets finansenhed til momsafregningskontoen (dette sker pr. selskab) Du kan her danne en oversigt over momsafregningen
Momsafregning	Du kan her bogføre afregningen over på momsafregningskontoen
Meddelelser	Her ses meddelelse om gennemført bogføring
Slut info	Udfør guiden

03 | Netbank

Herefter kan aflæses på selskabets finanskortkort på konto 96190, hvad der skal afregnes via Netbank.

Afregningen bogføres som udligning på momsafregningskontoen, modpost bankkontoen, hvor afregningen hæves eller indsættes.