

Best practice - kundeguide

Momskorrektion

[guide til splitmoms]

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
De enkelte trin.....	3
01 Arealmoms.....	3
02 Omsætningsmoms.....	3
03 Momsafvigelse	3
04 Momskorrektion.....	4

Processen i overordnede træk

Ved ejendomme med splitmoms skal momssatserne for areal- og omsætningsmoms indsættes på Finansenheden.

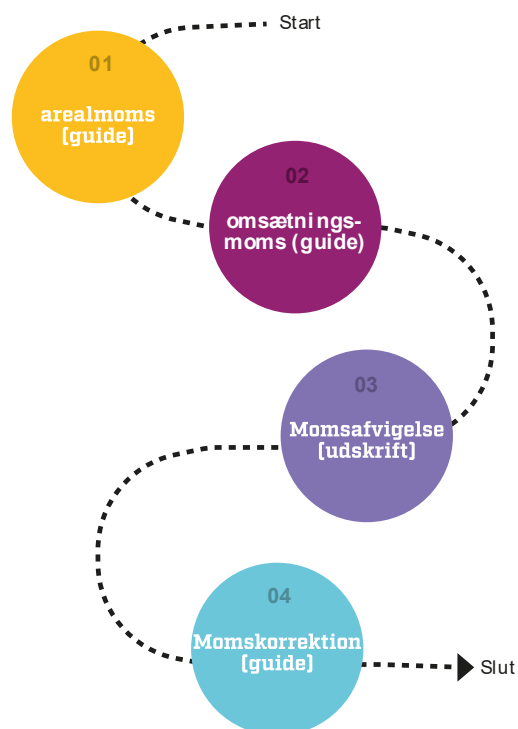
Ved at køre guiderne arealmoms og omsætningsmoms får du reguleret satserne for en given periode. Guiderne kan køres flere gange i løbet af regnskabsåret, alt efter behov (fx kvartalsafslutning/momsafregning)

For at kontrollere om der er brugt samme momskode angivet på enhedskontoplanen, som på alle posteringer, kan du udskrive rapporten Momsafvigelse.

Momskorrektionsguiden kontrollerer at den afløftede splitmoms stemmer med splitmomssatsen på finansenheden. Hvis der er differencer, bliver disse bogført på momskontoen for indgående moms, samt den oprindelige udgiftskonto.

Processen illustreret

- 01** | Arealmoms, kør guiden
- 02** | Omsætningsmoms, kør guiden
- 03** | Momsafvigelse, udskriv liste
- 04** | Momskorrektion, kør guiden



De enkelte trin

01 | Areal moms

—> *Finans | moms | arealmoms*

Afgrænsning	<ul style="list-style-type: none">- Udfyld finansenhed fra og til- Udfyld perioden du vil beregne satsen for
Startinfo	Her kommer evt. startinfo om guiden
Beregning	<p>Her vises om der er ændringer i forhold til nuværende procentsats. For dokumentation Højreklik for at udskrive oversigten.</p> <ul style="list-style-type: none">- Opret: Der kan indtastes manuelle værdier ved at klikke på opret-knappen- Rediger: Manuelle værdier kan redigeres ved at klikke på rediger-knappen- Slet: Manuelle værdier kan slettes igen ved at klikke på slet-knappen- Beregn: Beregningen udføres igen.
Slutinfo	Først ved klik på udfør overskrives satserne på finansenheden.

02 | Omsætningsmoms

—> *Finans | moms | omsætningsmoms*

Afgrænsning	<ul style="list-style-type: none">- Udfyld finansenhed fra og til- Udfyld perioden du vil beregne satsen for
Startinfo	Her kommer evt. startinfo om guiden
Beregning	<p>Her vises om der er ændringer i forhold til nuværende procentsats. For dokumentation Klik på Vis udskrift</p> <ul style="list-style-type: none">- Beregn: Beregningen udføres igen.
Slutinfo	Først ved klik på udfør overskrives satserne på finansenheden.

03 | Momsafvigelse

—> *Finans | Udskrifter | Moms | Momsafvigelse, posteringer*

Udfyld finansenhed fra og til

Udfyld kontointerval f.eks. kun udgifter

Udfyld periode og sæt markering i følgende bokse:

- ☒ Medregn posteringer med samme momskode som kontoens
- ☒ Medregn posteringer med anden momskode end kontoens

Rapporten viser, om der er anvendt samme momskode, som angivet på enhedskontoplanen.

Desuden vises afløftet momsbeløb op i mod beregnet momsbeløb (momsnr. på enhedskontoplan),

04 | Momskorrektion

—> *Finans | Moms | Momskorrektion*

Afgrænsning	<ul style="list-style-type: none">- Udfyld finansenhed fra og til- Udfyld perioden du vil korrigere for- Vælg splitmomstype- Tag stilling til om bogføringsdato må være den samme som bilaget (der kan være lukket for bogføring via milepæle)
Startinfo	Her kommer evt. startinfo om guiden
Bogfør korrektion	<p>Her vises om der er ændringer i forhold til nuværende bogføring. For dokumentation Klik på Udskriv Spec.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontroller: Kontrol regnskabsår, åbne milepæle, nummerserie- Bogfør: Bogfører korrektionerne
Slutinfo	Klik på udfør