

Factsheet

Microsoft Dynamics[®] C5 2010

Factsheet om
Moms rapport & Moms afregning

Indholdsfortegnelse

Moms rapport & Moms afregning	1
Opsætning.....	3
Moms perioder:.....	3
Momskoder	5
Afgift.....	5
Moms rapport.....	7
Moms afregning	9

Moms rapport og Moms afregning

I Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 blev momsperioder introduceret. Nærværende vejledning beskriver hvorledes dette anvendes.

I Microsoft Dynamics C5 2010 har vi valgt at genintroducere den tidligere kendte momsrapport – nu kaldet "Simpel momsrapport", således at man kan vælge, hvilken momsrapport man ønsker at anvende. Det gøres dog opmærksom på at hvis man ønsker at anvende rapporten: Momsrapport samt funktionen "Afregning af moms" er det nødvendigt at anvende momsperioder.

Opsætning

For at anvende Moms afregning og den udvidede moms rapport skal følgende sættes op:

Moms perioder:

Sti – Finans / Tilpasning / Setup / Momsperioder

Skærmen indeholder følgende felter:

Start = start dato for momsperioden

Slut = slut dato for momsperioden

Forfald = forfaldsdato for moms betaling til myndighederne. Dette felt er alene anvendt til likvidites budgettering.

Betegnelse = Valgfri beskrivelse for momsperioden

Nr = Nummer for Moms udligning foretaget i momsperioden. Dette felt opdateres automatisk (se detaljeret beskrivelse nedenstående).

Status = Status for Moms udligningen. Feltet opdateres automatisk (se detaljeret beskrivelse nedenstående).

Start	Slut	Forfald	Betegnelse	Nr	Status
01/01-09	31/01-09	31/01-09	Moms 01/01-09 - 31/01-09		
01/02-09	28/02-09	28/02-09	Moms 01/02-09 - 28/02-09		
01/03-09	31/03-09	31/03-09	Moms 01/03-09 - 31/03-09		
01/04-09	30/04-09	30/04-09	Moms 01/04-09 - 30/04-09		
01/05-09	31/05-09	31/05-09	Moms 01/05-09 - 31/05-09		
01/06-09	30/06-09	30/06-09	Moms 01/06-09 - 30/06-09	1	Overført

Nye perioder oprettes ved anvendelse af menupunktet "Ny periode"

Opret ny periode	
Startdato:	<input type="text"/>
Slutdato:	<input type="text"/>
Afregningsperiode:	Måned
Betalingsbetingelse	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	
<input type="button" value="Annuller"/>	

Der bør ikke være overlappende perioder eller "huller" i momsperioderne. Der forestages et check for kontinuiteten af momsperioder under oprettelse af perioder, ligesom der foretages check ved anvendelse af menupunktet "Kontroller periode".

Enkelte felter kan manuelt rettes for allerede eksisterende perioder:

Start dato og **Slut dato** – Det er muligt at udvide perioder som er udlignet og bogført (**Nr.** er større end 0), så længe at perioden ikke overlapper en tidligere eller efterfølgende periode. **NB:** Det er ikke muligt at forkorte en periode, hvor udligning eksisterer (**Nr.** er større end 0).

Menu punktet "Slet periode"

Det er ikke muligt at slette perioder som er overført og bogført (**Nr.** er større end 0).

NB!

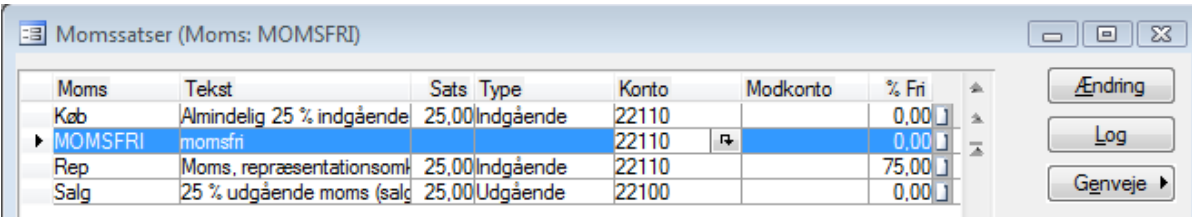
Hvis den første momsperiode er oprettet i midten af en momsperiode f.eks virksomheder, som har startdato d. 15. februar og afregning pr. kvartal, så er

det muligt at oprette perioden 01.01.08-31.03.08 og derefter manuelt ændre start dato til 15/02/08, før der er foretaget bogføring af poster.

Momskoder

Sti: Finans/Tilpasning/Momskoder

Her er det muligt at angive momskoder, som skal bruges af systemet og finanskonti, som der skal bogføres på.



Moms	Tekst	Sats	Type	Konto	Modkonto	% Fri
Køb	Almindelig 25 % indgående	25,00	Indgående	22110		0,00
▶ MOMSFRI	momsfri			22110		0,00
Rep	Moms, repræsentationsoml	25,00	Indgående	22110		75,00
Salg	25 % udgående moms (salg	25,00	Udgående	22100		0,00

Afgift

Sti: Finans/Tilpasning/Systemkonti

Under systemkonti er det muligt at markere feltet "A" (Inkluder denne konto i momsrapporten).

Hvis feltet er markeret, vil kontoen blive inkluderet i moms rapportering og afregning.

Systemkonti

Systemnavn	Konto	Kontonavn	A
▶ AfgiftCo2	22135	Co2 Afgift	<input type="checkbox"/>
Fejlkonto	23000	Fejlkonto	<input type="checkbox"/>
Omkostning	1991	Omkostning	<input type="checkbox"/>
Øredifference	8030	Øredifferencer	<input type="checkbox"/>
Afrunding	1992	Afrunding	<input type="checkbox"/>
ÅretsResultat	20010	Egenkapital primo	<input type="checkbox"/>
AfgiftOlie	22120	Olieafgift	<input checked="" type="checkbox"/>
AfgiftEl	22130	Elafgift	<input checked="" type="checkbox"/>
Afgift Vand			<input type="checkbox"/>
Afgift Kul			<input type="checkbox"/>
Sek. Val. Afrunding	8030	Øredifferencer	<input type="checkbox"/>
EUROBalance	1992	Afrunding	<input type="checkbox"/>

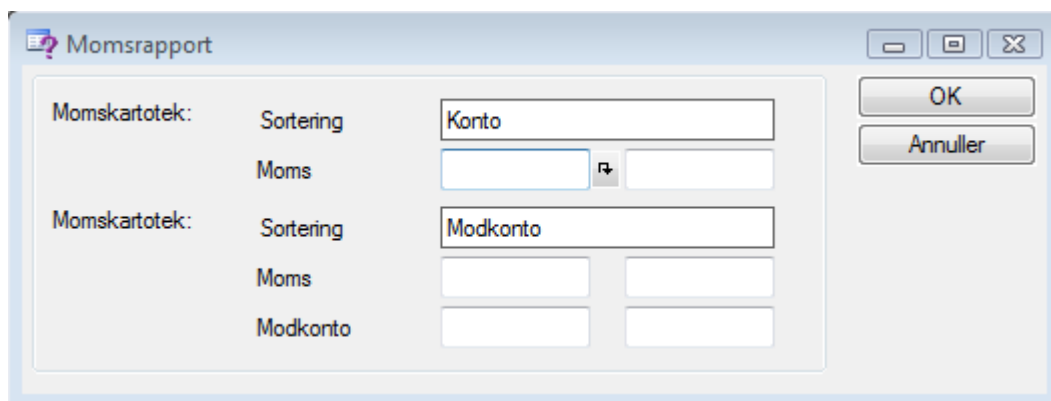
Log

Genveje ▶

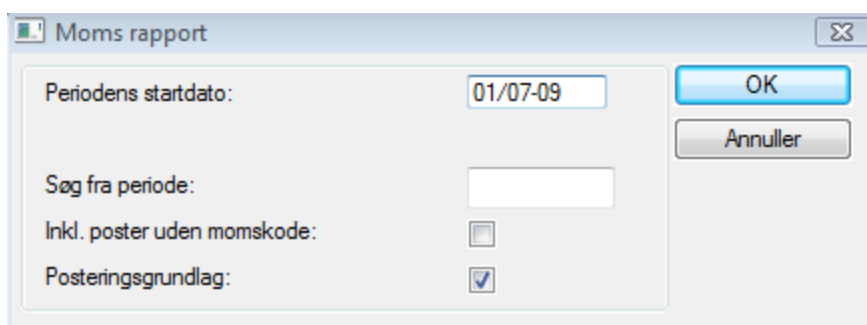
Moms rapport

Momsrapport afvikles normalt hver gang efter afslutning af en momsperiode for at se, hvor meget virksomheden skal betale i moms eller have refunderet.

Sti: Finans/Rapporter/Ekstern/Momsrapport



Klik Ok, uden at afgrænse, for at inkludere alle Momskoder.



Periodens startdato – her skal det angives for hvilken momsperiode rapporten skal udskrives.

Søg fra periode – her er det muligt at angive om rapporten skal inkludere tidligere momsperioder. Rapporten vil således inkludere transaktioner fra tidligere perioder som endnu ikke er afregnet.

Inkl. poster uden momskode – hvis feltet er markeret vil rapporten inkludere transaktioner uden momskode, dette vil typisk være transaktioner posteret manuelt på momskonti.

Hvis feltet ikke er markeret vil transaktioner uden momskode ikke være inkluderet i rapporten.

Posteringsgrundlag – hvis feltet er markeret vil posteringer blive udskrevet i rapporten.

Bemærk at kun transaktioner med momskoder vil blive medtaget! Momsgrundlag og momsbeløb udskrives pr. Momskode.

Momsrapporten udskriver Momsafregnings oversigt for hver enkelt finanskonto specificeret i finansposterings opsætning for momskoder under Finans/Tilpasning/momskoder og for hver enkelt finanskonto markeret i feltet "A" (Inkluder i momsrapport) under systemkonti Finans/Tilpasning/Systemkonti.

Overskriften for hver finanskonto i momsrapporten indeholder information om kontonummer og navn samt hvilken momskode, der er anvendt på kontoen.

Hvis feltet "Søg fra periode" i rapportens dialog, var udfyldt med en tidligere dato ville systemet søge alle endnu ikke afregnede momstransaktioner fra denne dato og op til rapportens momsperiodes startdato og opsummere dette i linje med "Saldo fra tidligere perioder"

Alle endnu ikke afregnede moms transaktioner tilhørende rapportens momsperiode er opsummeret pr. Momskode og udskrevet i linjen "Transaktioner i denne periode" Transaktioner uden momskode vil blive udskrevet med momskode "<blank>".

Hvis momsrapporten udskrives for en momsperiode, som tidligere er afregnet, vil beløbet som tidligere er afregnet i denne periode blive udskrevet i linjen "Afregnet i denne periode".

Subtotalen i denne linje udskrives pr. Momsperiode, idet en momsperiode kan indeholde afregninger for tidligere momsperioder.

Hvis momstransaktioner tilhørende rapportens momsperiode er blevet afregnet i andre momsperioder vil denne afregning blive udskrevet i linjen "Afregnet i andre perioder".

I eksemplet nedenstående, baseret på 2 momsperioder (hver én måned lang), nogle af momstransaktionerne tilhører januar men afregnet i februar sammen med momstransaktioner tilhørende februar.

Den første rapport er printed for februar. Fra "Afregnet i denne periode" linjen kan ses, at moms afregnet i februar indeholder moms både for januar og februar.

Afregnet i denne periode					
01/01-08	-	31/01-08	No.	2	125.000,00
01/02-08	-	29/02-08	No.	1	500,00
					125.500,00

Den anden rapport er udskrevet for januar. Fra "Afregnet i andre perioder" kan det ses at nogle af momstransaktionerne tilhørende januar blev afregnet i februar.

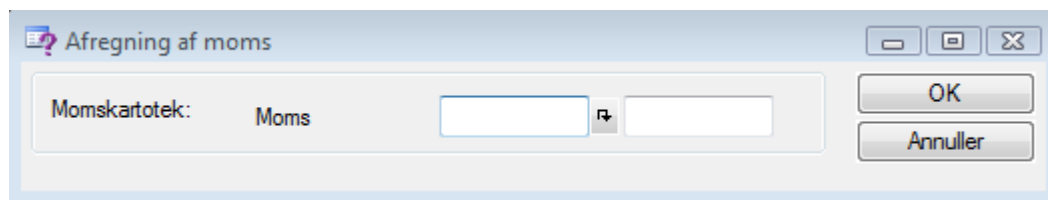
Afregnet i andre perioder					
29/02-08				2	125.000,00
					125.000,00

Moms afregning

Normalt afregnes moms i slutningen af hver momsperiode, men det kan gøres, når der er behov for det. Momsafregning kan afvikles fra Finans/Periodisk/SKAT og DST/Momsafregning.

Det er muligt at afvikle momsafregning som simulering og udskrive rapporten til information om, hvilke endnu ikke afregnede momsbeløb, der vil blive overført til Finans kassekladden til afregning.

Sti: Finans/Periodisk/SKAT og DST/Afregning af moms



Klik OK

Afrekning af moms

Periodens startdato: 01/10-09

Søg fra periode:

Inkl. poster uden momskode:

Overførsel:

OK

Annuller

Periodens startdato – her skal angives for hvilken momsperiode afregningen skal forestages (eller udskrift af rapport).

Søg fra periode – her er det muligt at angive om afregningen skal inkludere tidligere momsperioder. Afregning vil da inkludere moms fra tidligere perioder, som endnu ikke er afregnet.

Inkl. poster uden momskode – såfremt feltet er markeret vil afregning indeholder poster uden momskode.

Overførsel – i dette felt kan angives om momsbeløbet skal overføres til Finans kassekladde.

Hvis feltet er markeret vil følgende dialog fremkomme:

Afrekning af moms (Overfør til kladde)

Periode: 01/10-09 - 31/12-09

Afregningskonto: 22190

Bogføringsdato: 31/12-09

Skriv "START":

OK

Annuller

Periode – viser for hvilken periode afregningen foretages (fra tidligere dialog). Hvis der er uafregnede momsposter fra tidligere perioder og feltet "Søg fra periode" var markeret i den tidligere dialog vil disse også blive afregnet i denne periode.

Afregningskonto – her angives konto for momsafregning. Denne konto vil blive brugt som modkonto i kassekladden.

Bøgføringsdato – udfyldes som standard med slutdatoen for den specificerede momsperiode.

Skriv "START" – Bekræft ved at skrive "START" og trykke OK for at begynde afregningen.

Det totale momsbeløb pr. Momskode – inklusiv "blank", hvis dette var markeret i den tidligere dialog og konti markeret til momsrapportering under systemkonti – vil blive overført til den valgte finanskladde. Fra

Finans/Dagligt/Kassekladde/Kladdenavne/Kassekladde kan momskladden udskrives og bogføres.

Under hver udførsel af momsafregning vil feltet "Nr" for alle omhandlede momsperioder i momsperiode tabellen blive opskrevet med én og alle moms- og afgiftsposter indeholdt i afregningen blive markeret med det nye afregningsnummer for perioden, som de tilhører.

Feltet "Status" i momsperiode tabellen vil, for de berørte perioder, ændres til "Overført".

Efter overførslen er foretaget, er det muligt at slette linjerne, som blev oprettet via overførslen, i kassekladden, men en advarsel vil fremkomme. Hvis transaktioner er slettet i kassekladden vil "Nr." og "Status" i momsperioder blive sat tilbage til foregående stadie.

Bemærk – det er kun muligt at slette hele kassekladden. Sletning vil tage en del tid afhængig af antallet af transaktioner.

Når journalen er udskrevet og bogført vil "Status" feltet i momsperiode tabellen ændres til "Bogført" for alle involverede momsperioder.

Hvis feltet "Overført" ikke er markeret under afvikling af kørslen vil der alene blive foretaget en simulering og ingen af de ovennævnte aktioner vil blive udført, men der vil blive udskrevet en momsrapport, der udviser, hvilke beløb der ville være blevet overført til kassekladden, hvis feltet havde været markeret.

Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success.

U.S. and Canada Toll Free 1-888-477-7989

Worldwide +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics, .NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Microsoft