

Innehåll

Skattegränsrapportering - Åland	2
Aktivering	2
Företagsinformation.....	3
Leverantörsregister	4
Kundregister	5
Artikelregister.....	5
Kontoplanen	6
Förvalda konton för Skattegränsrapportering	6
Konto för Skattegränsrapportering	7
Skapa en leverantörsfaktura	9
Flera momssatser på en leverantörsfaktura	13
Skapa en kundfaktura.....	14
Rapporterna	16
Skattedeklaration över Import	18
Sammandrag av skattedeklaration vid Import	19
Mer information	21

Skattegränsrapportering - Åland

Har du handel mellan Åland och Fastlandet eller tvärtom så ska detta deklarerats till **Tullen**. Denna redovisningen kan du hantera i **Fortnox**:

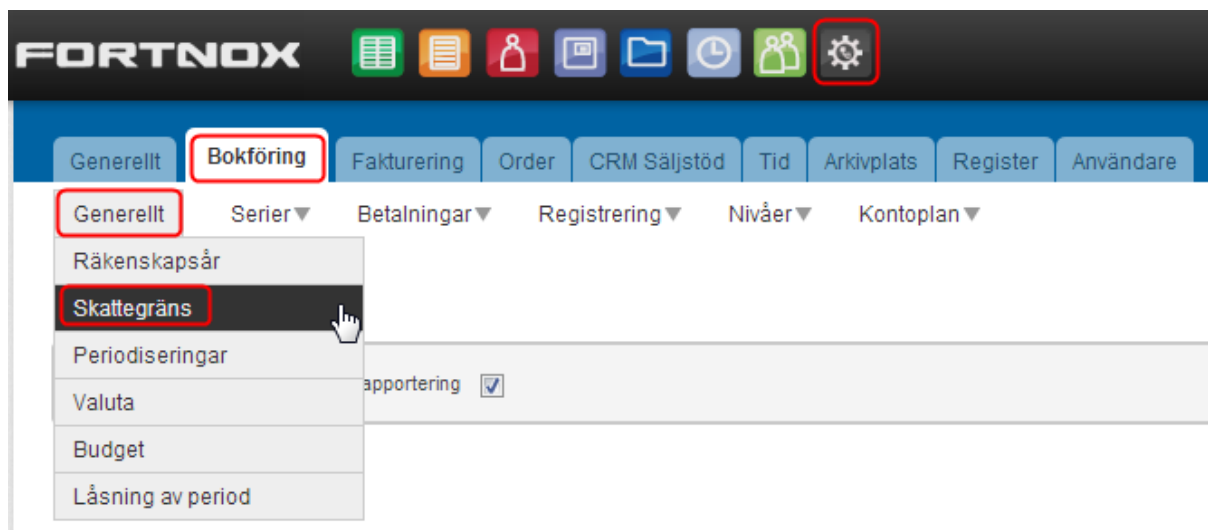
- Det finns rapporter/deklarationer för Skattegränsrapportering
- Anpassade leverantörs- och kundregister
- Förvalda konton i kontoplanen
- Ny leverantörsfakturavy

*Obs! Skattegräns är endast för **Varor**, inte för Tjänster.*

Aktivering

För att kunna använda funktionen måste den aktiveras under:

Inställningar - Bokföring - Generellt - Skattegräns

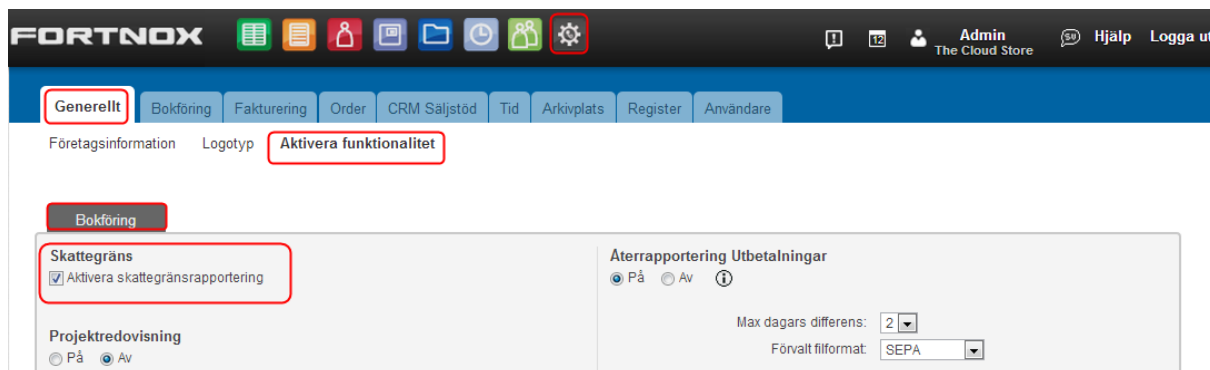


Markera **Aktivera skattegränsrapportering** och klicka sedan på **Spara**.



Eller så kan den aktiveras under **Inställningar - Generellt - Aktivera funktionalitet**

Markera **Aktivera Skattegränsrapportering** under **Bokföring - Skattegräns**.

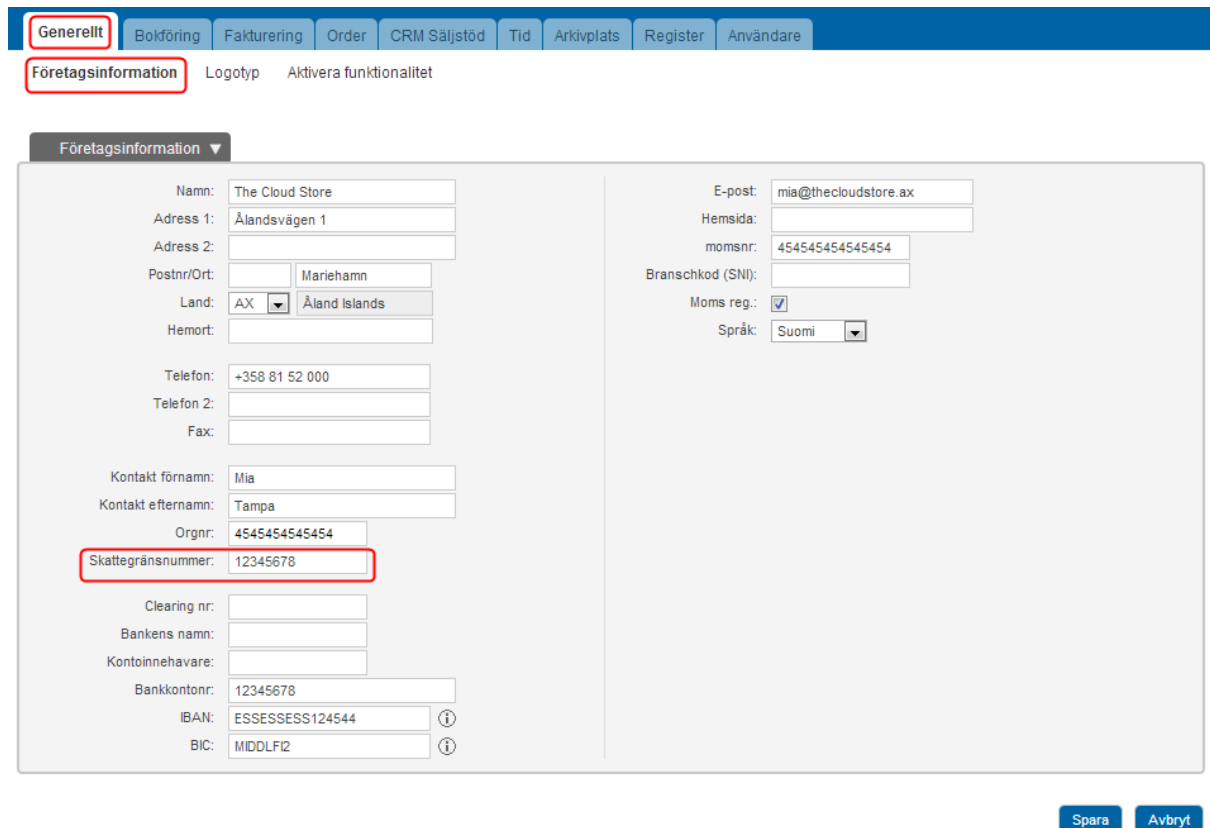


Skrolla sedan ner längst ner på sidan och **Spara** inställningen.

Det är bara när Skattegräns är aktiverad som alla fält som behövs för skattegränsrapporteringen visas; nya fält visas på företagskortet, i leverantör- och kundregistret, i kontoplanen och under förvalda konton.

Företagsinformation

Under **Inställningar - Generellt- Företagsinformation** finns ett fält att fylla in som heter **Skattegränsnummer**.



Detta nummer visas som ditt kundnummer på Skattegränsrapporterna.

SKATTEDEKLARATION ÖVER IMPORT Sida 1(3)

DEKLARANT The Cloud Store Ålandsvägen 1 Mariehamn KUNDNUMMER 12345678 Personbeteckning eller FO-nr 45454545454	<input checked="" type="radio"/> TILL ÅLAND <input type="radio"/> TILL FASTLANDET Datum 17.10.2012 Period Oktober (10) DEKLARATIONENS NUMMER																				
SÄLJARE (om annan är deklarat)	KÖPARE (om annan är deklarat)																				
Data Leverantören Espoo	Personbeteckning eller FO-nr																				
LEVERANSDATUM	FAKTURAUPPGIFTER om mervärdesskatten																				
17.10.2012	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fakt.nr.</th> <th style="width: 20%;">Skattefri summa</th> <th style="width: 20%;">Beskattningsvärde</th> <th style="width: 20%;">Skattebelopp</th> <th style="width: 20%;">Skattesats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">4 065,04</td> <td style="text-align: right;">5 000,00</td> <td style="text-align: right;">934,96</td> <td style="text-align: center;">23%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturasummorna totalt</td> <td style="text-align: right;">5 000,00</td> <td style="text-align: right;">934,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mervärdesskatten totalt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">934,96</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fakt.nr.	Skattefri summa	Beskattningsvärde	Skattebelopp	Skattesats	3	4 065,04	5 000,00	934,96	23%	Fakturasummorna totalt		5 000,00	934,96		Mervärdesskatten totalt			934,96	
Fakt.nr.	Skattefri summa	Beskattningsvärde	Skattebelopp	Skattesats																	
3	4 065,04	5 000,00	934,96	23%																	
Fakturasummorna totalt		5 000,00	934,96																		
Mervärdesskatten totalt			934,96																		
Tullanstaltens bekräftelse																					

Leverantörsregister

Om ditt företag finns på Åland och köper varor från fastlandet eller ditt företag finns på fastlandet och köper varor från Åland måste du märka upp din leverantör med typen **Skattegräns**. Du gör detta under **Bokföring - Register - Leverantör**, genom att markera **Skattegräns** under **Fler uppgifter**. Se nedan.

Bokföring
Leverantörsfakturer
Offert
Order
Kundfakturer
Register
Rapporter
Ekonomisk översikt

Artiklar
Kunder
Leverantörer
Importera artikel
Importera kunder

◀◀ ▶▶ ▶▶
🔍

Leverantörsinformation ▼

Leverantörsnummer: <input type="text" value="1"/>	Postnr: <input type="text" value="12345"/>	Fax: <input type="text"/>
Namn: <input type="text" value="Finska Leverantören"/>	Ort: <input type="text" value="Espoo"/>	E-post: <input type="text"/>
Adress 1: <input type="text" value="Osotteistotie 2"/>	Land: <input type="text" value="FI"/> ▼ Finland	Orgnr: <input type="text"/>
Adress 2: <input type="text"/>	Telefon: <input type="text"/>	momsnr: <input type="text"/>
Besöksadress: <input type="text"/>	Telefon 2: <input type="text"/>	Beskrivning: <input type="text"/>
Aktiv: <input checked="" type="checkbox"/>		

Referenser ▼

Er referens:

Vår referens:

Fler uppgifter ▼

Valuta: <input type="text" value="EUR"/> ▼ Betalningsvilk: <input type="text" value="20 dagar"/> ▼ Vårt kundnummer: <input type="text"/> Fördefinierat motkonto: <input type="text"/> ⓘ Kostnadsställe: <input type="text"/> ⓘ Gemenskapsinternt förvärv: <input type="checkbox"/> ⓘ Skattegräns: <input checked="" type="checkbox"/> ⓘ Byggleverantör: <input type="checkbox"/> ⓘ Inaktivera betalfil: <input type="checkbox"/> ⓘ IBAN: <input type="text"/> ⓘ BIC: <input type="text"/> ⓘ	Avgiftskod: <input type="radio"/> Mottagare betalar <input checked="" type="radio"/> Avsändare betalar Bankgiro: <input type="text"/> Kontoinnehavare: <input type="text"/> Clearing nr: <input type="text"/> ⓘ Kontonr: <input type="text"/> ⓘ
--	---

Spara
Avbryt
Ta bort

4

När leverantören är satt som typen **Skattegräns** så registreras alla denna leverantörens transaktioner så de kommer ut på **Skattegränsrapporterna: Skattedeklarationen och Sammandragsdeklarationen**. Dessa rapporter hittar du under bokföringsrapporterna under **Bokföring - Rapporter**.

Kundregister

Kundsidan blir inblandad i skattegränsrapportering om du agerar **ombud** åt din kund. Det vill säga att **du deklarerar till tullen för din kunds räkning**.

Om du agerar ombud åt din kund, markerar du din kund som typen **Skattegräns** under **Bokföring - Register - Kunder - Fler uppgifter**.

Fler uppgifter ▼

Valuta: EUR

Betalningsvillkor: 15 dagar

Leveransvillkor: Levererat

Leveranssätt:

Prislista: Prislista A

Försäljningskonto:

Kostnadsställe:

Räntefakturering: Ja Nej

Priser inkl moms:

Fakturarabatt (%):

Fakturaavgift:

Fraktavgift:

Fakturatext:

Inrikes kund

Bygg-kund

EU omvänd skattskyldighet

EU momspliktig försäljning

Export

Skattegräns

När kunden är satt som typen Skattegräns så registreras alla bokföringstransaktioner på **Skattegränsrapporterna: Skattedeklaration och Sammandragsdeklarationen**.

OBS! Deklarerar kunden själv till Tullen behöver du inte markera kunden som skattegräns.

Artikelregister

I artikel registret har du möjlighet att registrera ett **Skattegränskonto** på artikelnivå för att underlätta kundfakturaregistreringen när artiklarna har olika momsatser.

Under **Bokföring - Register - Artiklar**, kan du registrera artiklens skattegränsförsäljningskonto under **Kontoinformation**. Se nedan.

Bokföring | Leverantörsfakturer | Offert | Order | Kundfakturer | **Register** | Rapporter | Ekonomisk översikt

Artiklar | Kunder | Leverantörer | Projekt | Importera artikel | Importera kunder

◀◀ ▶▶ 🔍

Artiklinformation

Artikelnr: 3 Benämning: Packet 1 ⓘ Enhet: styck EAN: Typ: <input checked="" type="radio"/> Vara <input type="radio"/> Tjänst Leverantörsnr: Leverantörsnamn: Tillverkare: Tillverkarens artikelnr:	Lagervara: <input type="checkbox"/> I lager: 0,00 Inpris: 0,00 Lagervärde: 0,00 Reserverat antal: 0,00 ⓘ Disponibelt antal: 0,00 Lagervarning: 0,00 ⓘ Lagerplats:	Fritt fält: <input type="text"/>
--	--	-------------------------------------

Kontoinformation

Försäljningskonto ⓘ Ft: <input type="text"/> Bygg: <input type="text"/> EU: <input type="text"/> EU moms: <input type="text"/> Export: <input type="text"/> Skattegräns: 3060 Inköpskonto: <input type="text"/>	Moms (%): <input type="text"/> ⓘ
--	----------------------------------

Prislista

Prislista	Benämning	Pris	TG %	TB EUR
A	Prislista A	1 000,00	100,00	1 000,00

Spara | Avbryt | Ta bort

Kontoplanen

Förvalda konton för Skattegränsrapportering

För att hantera skattegränsrapportering lägger vi till nya förvalda konton för både försäljning, inköp, utgående moms (på försäljningen) och ingående moms (på inköpen). Försäljning och inköp ska redovisas på momsrapporten precis som vanligt.

Generellt **Bokföring** Fakturering CRM Säljstöd Register Användare

Generellt Serier Betalningar Registrering Nivåer **Kontoplan**

Försäljning

Varor / Tjänster		Kundfordran:	
Inrikes Försäljning:	3000 3005	Kundfordran:	1701
Försäljning bygg omvärd skattskyldighet:	3030	Fordringar för kontokort:	
Försäljning EU omvärd skattskyldighet:	3010 3020	Kund bortskrivningar: *	
Försäljning EU momspliktig försäljning:	2985 2986	Kassarebatt lämnad: *	
Försäljning Export:	3040 3050	Kundförlust: *	8700
Försäljning - Skattegräns:	3060	Påminnelseavgift: *	8680
Utgående Moms 24%: *	2982	Periodiseringskonto kund/avtalsfakturor:	2861
Utgående Moms 14%: *	2983	Intäktskonto periodisering:	3230
Utgående Moms 10%: *	2984	Fakt. avgift: *	<input type="radio"/> Försäljningskonto <input checked="" type="radio"/> Separat konto 3250
Utgående Moms - Skattegräns 24%: *	2987	Frakt: *	<input type="radio"/> Försäljningskonto <input checked="" type="radio"/> Separat konto 3270
Utgående Moms - Skattegräns 14%: *	2988		
Utgående Moms - Skattegräns 10%: *	2989		
Moms att betala:	2938		

Köp

Inköp		Debet / Kredit		Lev skuld:	
Inköp: *	4000	Vara Gemenskapsinternt förvärv:	1797 2991	Lev skuld:	2870
Inköp - Skattegräns:	4040	Tjänst Gemenskapsinternt förvärv:	1798 2992	Kontantbetalning via kontokort:	
Ing moms: *	1763	Bygg:	1796 2990	Kontantbetalning:	1900
Ingående moms 24% - Skattegräns:	1790			Leverantör bortskrivningar: *	
Ingående moms 14% - Skattegräns:	1791			Kassarebatt erhållen: *	3500
Ingående moms 10% - Skattegräns:	1792			Periodiseringskonto leverantörsfakturor:	1849
Motkonto Ingående moms - Skattegräns:	2936			Kostnadskonto periodisering:	
Moms att få tillbaka:	1762				

Övriga

Bankgiro:	1910	Dröjsmålsränta: *	9540
Valutakursvinster:	3580	Avrundning: *	8570
Valutakursförluster:	4370	Bankkostnader: *	8560
Lättnad vid den nedre gränsen:		Kontokortsavgifter:	8010

* Används bland annat som avvikelser vid betalningar.

Spara Avbryt

Konto för Skattegränsrapportering

Har du försäljning och inköp med mer än en momssats, på samma faktura, som kräver skattegränsrapportering finns det ytterligare konton i kontoplanen med rätt momsats som du kan använda:

3060	(S)	Försäljning 24 % - Skattegräns	Momspliktig försäljning 24% - Sk...				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3070	(S)	Försäljning 14 % - Skattegräns	Momspliktig försäljning 14% - Sk...				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3080	(S)	Försäljning 10 % - Skattegräns	Momspliktig försäljning 10% - Sk...				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

På inköpsidan krävs ingen momkod på inköpskonton för att inköpsbeloppet redovisas inte i momsrapporten, bara momsbeloppet. Däremot redovisas de på Skattedeklarationen.

4040		Inköp 24 % Skattegräns						0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4050		Inköp 14 % Skattegräns						0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4060		Inköp 10 % - Skattegräns						0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Försäljning- och inköpskontot som är kopplat till den momssats som du använder vanligtvis lägger anger du under förvalda konton. Skriv in kontot manuellt eller använd urvalsknappen:

Försäljning

Varor / Tjänster

Inrikes Försäljning: 3000 3005

Försäljning bygg omvärd skattskyldighet: 3030

Försäljning EU omvärd skattskyldighet: 3010 3020

Försäljning EU momspliktig försäljning: 2985 2986

Försäljning Export: 3040 3050

Försäljning - Skattegräns: 3080

Utgående Moms 24%: * 2982 ⓘ

Utgående Moms 14%: * 2983 ⓘ

Utgående Moms 10%: * 2984 ⓘ

Utgående Moms -Skattegräns 24%: * 2987 ⓘ

Utgående Moms -Skattegräns 14%: * 2988 ⓘ

Utgående Moms -Skattegräns 10%: * 2989 ⓘ

Moms att betala: 2939

Kundfordran: 1701

Fordringar för kontokort:

Kund bortskrivningar: *

Kassarabatt lämnad: *

Kundförlust: * 8700

Påminnelseavgift: * 8680

Periodiseringskonto kund/avtalsfakturer: 2861

Intäktskonto periodisering: 3230

Fakt. avgift: * Försäljningskonto Separat konto 3250

Frakt: * Försäljningskonto Separat konto 3270

Köp

Inköp: * 4000

Inköp - Skattegräns: 4040

Ing moms: * 1763

Ingående moms 24% - Skattegräns: 1790

Ingående moms 14% - Skattegräns: 1791

Ingående moms 10% - Skattegräns: 1792

Motkonto Ingående moms - Skattegräns: 2936

Moms att få tillbaka: 1762

Debet / Kredit

Vara Gemenskapsinternt förvärv: 1797 2991

Tjänst Gemenskapsinternt förvärv: 1798 2992

Bygg: 1796 2990

Lev skuld: 2870

Kontantbetalning via kontokort:

Kontantbetalning: 1900

Leverantör bortskrivningar: *

Kassarabatt erhållen: * 3500

Periodiseringskonto leverantörsfakturer: 1848

Kostnadskonto periodisering:

Om du på en särskild kund eller leverantör använder annan momssats än den som anges under Förvalda konton så kan du på respektive kund eller leverantör fylla i det kontot. Detta visas automatiskt när du skapar dina fakturer.

Se nedan:

Fakturering - Register - Kunder :

Fler uppgifter

Valuta: EUR

Betalningsvillk: 15 dagar

Leveransvillk: Levererat

Leveranssätt:

Prislista: Prislista A

Försäljningskonto: 3080 ⓘ

Kostnadsställe: ⓘ

Räntefakturering: Ja Nej

Priser inkl moms: ⓘ

Fakturarabatt (%): ⓘ

Fakturaavgift: ⓘ

Fraktavgift: ⓘ

Fakturatext:

Inrikes kund

Bygg-kund ⓘ

EU omvärd skattskyldighet ⓘ

EU momspliktig försäljning

Export ⓘ

Skattegräns ⓘ

Bokföring/Fakturering - Register - Leverantörer:

Fler uppgifter ▾

Valuta: EUR

Betalningsvillk: 20 dagar

Vårt kundnummer: _____

Fördefinierat motkonto: 4060 ⓘ

Kostnadsställe: _____ ⓘ

Gemenskapsinternt förvärv: ⓘ

Skattegräns: ⓘ

Byggleverantör: ⓘ

Inaktivera betalfil: ⓘ

IBAN: _____ ⓘ

BIC: _____ ⓘ

Avgiftskod: Mottagare betalar Avsändare betalar

Bankgiro: _____

Kontonnehavare: _____

Clearing nr: _____ ⓘ

Kontonr: _____ ⓘ

Spara **Avbryt** **Ta bort**

Skapa en leverantörsfaktura

Under **Bokföring - Leverantörsfakturer - Ny Faktura** kan du skapa din leverantörsfaktura.

FORTNOX [Icons]

Bokföring **Leverantörsfakturer** Offert Order Kundfakturer Register Rapporter Ekonomisk översikt

Lista **Ny faktura** Skapa betalfil Utförda betalningar Manuell avprickning Massbearbetning

- Välj leverantör genom urvalsknappen eller skriv leverantörsnumret direkt i fönstret. Är leverantören märkt som **Skattegräns** syns det i fakturans sidhuvud där radioknappen för Skattegräns är förvalt.
- Ska ett fakturanummer synas på skattedeklarationen så ska den registreras i fältet **Fakturanr.** nedan.
- På själva fakturan ser du att skattegränsens ingående moms-kontot också är förvalt (här är det alltid 23% moms som dyker upp som förvalt) samt motkontot för ingående momsen.

Leverantörsfakturainformation ▾

Löpnr / Vemr: 1* / D1*

Typ: Faktura

Leverantörsnr: 3 ⓘ

Leverantör: Data Leverantören

Fakturadatum: 10.01.2013 ⓘ

Förfalldatum: 09.02.2013 ⓘ

Totalt: _____

Moms: 24%

Ref nr: _____

Fakturanr: _____ ⓘ

Kostnadsställe: _____ ⓘ

Kont.mall: _____

Kundnr: _____

Vår referens: _____

Er referens: _____

Valuta / kurs / enhet: EUR 1,0000 1

Inköp av: Vara Tjänst ⓘ Byggtjänst Skattegräns

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo
2870		Leverantörskulder			0,00	0,00
1790		Ingående moms 24 % - Skattegräns		0,00		0,00
2936		Motkonto Ing.moms - Skattegräns			0,00	0,00
4040		Inköp 24 % Skattegräns				0,00
		Summa		0,00	0,00	
		Differens			0,00	

Spara **Spara & Bokför** **Makulera** **Avbryt**

Nedan syns fakturanumret i skattedeclarationen:

SKATTEDEKLARATION ÖVER IMPORT Sida 1(3)

DEKLARANT The Cloud Store Ålandsvägen 1 Mariehamn	<input checked="" type="radio"/> TILL ÅLAND <input type="radio"/> TILL FASTLANDET Datum 17.10.2012 Period Oktober (10) DEKLARATIONENS NUMMER				
KUNDNUMMER Personbeteckning eller FO-nr 4545454545454	KÖPARE (om annan är deklarat)				
SÄLJARE (om annan är deklarat) Data Leverantören Espoo Personbeteckning eller FO-nr	KÖPARE (om annan är deklarat) Personbeteckning eller FO-nr				
LEVERANSDATUM 17.10.2012	FAKTURAUPPGIFTER om mervärdesskatten				
	Fakt.nr. 3	Skattefri summa 4 065,04	Beskattningsvärde 5 000,00	Skattebelopp 934,96	Skattesats 23%
Fakturasummorna totalt		4 065,04	5 000,00	934,96	
Mervärdesskatten totalt				934,96	

Tullanstaltens bekräftelse

Har du dessutom registrerat ett fördefinierat motkonto på leverantören, under **Bokföring - Register - leverantörer - Fler uppgifter**, se nedan,

Fler uppgifter ▼

Valuta: EUR ▼

Betalningsvillk: 30 dagar ▼

Vårt kundnummer:

Fördefinierat motkonto: 4040 ⓘ ⓘ

Kostnadsställe: ⓘ ⓘ

Projekt: ⓘ ⓘ

Gemenskapsinternt förvärv: ⓘ

Skattegräns: ⓘ

Bygglieferantör: ⓘ

Inaktivera betalfil: ⓘ

så kommer det kontot också visas på fakturan.

Leverantörsfakturainformation

Löpnr / Vemr: 1* / D1*

Typ: Faktura

Leverantörsnr: 3

Leverantör: Data Leverantören

Fakturadatum: 10.01.2013

Förfalldatum: 09.02.2013

Totalt:

Moms: 24%

Ref nr:

Fakturanr:

Kostnadsställe:

Kont.mall:

Kundnr:

Vår referens:

Er referens:

Valuta / kurs / enhet: EUR 1,0000 1

Inköp av: Vara Tjänst Byggtjänst Skattegräns

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo
2870		Leverantörskulder			0,00	0,00
1790		Ingående moms 24 % - Skattegräns		0,00		0,00
2936		Motkonto Ing.moms - Skattegräns			0,00	0,00
4040		Inköp 24 % Skattegräns				0,00
		Summa		0,00	0,00	
		Differens			0,00	

Spara Spara & Bokför Makulera Avbryt

När du sedan fyller i fakturan registrera den totala summan **utan moms** i **Totalt**. Kontrollera att momsatsen är korrekt i rullgardinsmenyn, rätta till den om det behövs - den styr det som räknas ut automatiskt och konteras på momskonto raderna i fakturan.

Leverantörsfakturainformation

Löpnr / Vemr: 1* / D1*

Typ: Faktura

Leverantörsnr: 3

Leverantör: Data Leverantören

Fakturadatum: 10.01.2013

Förfalldatum: 09.02.2013

Totalt: 10 000,00

Moms: 24%

Ref nr:

Fakturanr:

Kostnadsställe:

Kont.mall:

Kundnr:

Vår referens:

Er referens:

Valuta / kurs / enhet: EUR 1,0000 1

Inköp av: Vara Tjänst Byggtjänst Skattegräns

När du ska färdigställa själva fakturan ser du att totalsumman och momsen redan är konterade. Registrera själv in inköpskontot (4040 i detta exempel) om den inte är registrerad på leverantören och summan på det kontot.

Leverantörsfakturainformation

Löpnr / Vemr: 1* / D1*
 Typ: Faktura
 Leverantörsnr: 3
 Leverantör: Data Leverantören
 Fakturadatum: 10.01.2013
 Förfalldatum: 09.02.2013

Totalt: 10 000,00
 Moms: 24%
 Ref nr:
 Fakturanr:
 Kostnadsställe:

Kont.mall:
 Kundnr:
 Vår referens:
 Er referens:

Valuta / kurs / enhet: EUR 1,0000 1
 Inköp av: Vara Tjänst Byggtjänst Skattegräns

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo
2870		Leverantörskulder			10 000,00	-10 000,00
1790		Ingående moms 24 % - Skattegräns		2 400,00		2 400,00
2936		Motkonto Ing.moms - Skattegräns			2 400,00	-2 400,00
4040		Inköp 24 % Skattegräns		10 000,00		10 000,00
		Summa		12 400,00	12 400,00	
		Differens			0,00	

Spara **Spara & Bokför** **Makulera** **Avbryt**

Du kan trycka på **tab** eller **enter** hela vägen igenom fakturan. Fakturan balanseras också automatiskt åt dig.

När du är nöjd med hur din faktura ser ut, så kan du trycka på **Spara** eller **Spara & Bokför**.

Spara **Spara & Bokför**

För att informationen på fakturan ska komma med på Skattegränsrapporterna så måste fakturan vara bokförd. Väljer du **Spara & Bokför** så kan ditt verifikat se ut som nedan. Du kan se och granska verifikaten i Listan under **Bokföring - Bokföring - Lista**.

Verifikatinformation

Vemr: D1
 Faktura: 1
 Verifikationstext: Data Leverantören (1)

Serie: D
 Bokföringsdatum: 10.01.2013

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo
2870		Leverantörskulder			10 000,00	
1790		Ingående moms 24 % - Skattegräns		2 400,00		
2936		Motkonto Ing.moms - Skattegräns			2 400,00	
4040		Inköp 24 % Skattegräns		10 000,00		
		Summa		12 400,00	12 400,00	
		Differens			0,00	

Ta bort **Ändra** **Bokför** **Avbryt**

Om du köper **tjänster** som inte ingår i Skattegränsrapportering av samma leverantör som du köper varor, så måste du lägga tjänsterna på en separat faktura.

Flera momsatsar på en leverantörsfaktura

Har du flera momsatsar på en leverantörsfaktura så måste du kontera momsen manuellt för varje artikel.

Välj blank momsats i fakturans sidhuvud:

Totalt:

Moms: ▼

Ref nr:

Fakturanr:

Ignorera den andra raden som styrs av den automatiska momskonteringen -- den kommer att försvinna när verifikatet skapas -- och radera dem följande med soptunnan längst till höger om du vill. När du är klar, lägg upp din kontering manuellt på raderna under.

Leverantörsfakturainformation ▼

Löpnr / Vernr: 4* / D4*

Typ: Faktura

Leverantörsnr: 2

Leverantör: Millans Böcker

Fakturadatum: 10.01.2013

Förfalldatum: 30.01.2013

Totalt:

Moms: ▼

Ref nr:

Fakturanr:

Kostnadsställe: ⓘ

Kont.mall:

Kundnr:

Vår referens:

Er referens:

Valuta / kurs / enhet: EUR 1,0000 1

Inköp av: Vara Tjänst ⓘ Byggtjänst Skattegräns

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo	
2870		Leverantörskulder			0,00	-35 000,00	<input type="text"/>
1790		Ingående moms 24 % - Skattegräns		0,00		8 400,00	<input type="text"/>
2936		Motkonto Ing.moms - Skattegräns			0,00	-8 400,00	<input type="text"/>
4040		Inköp 24 % Skattegräns				35 000,00	<input type="text"/>
		Summa		0,00	0,00		
		Differens			0,00		

[Spara](#) [Spara & Bokför](#) [Makulera](#) [Avbryt](#)

Raderna med manuell kontering kan se ut enligt följande om du använder 3 momsatsar:

Verifikatinformation

Vernr: D5 Serie: D
 Faktura: 5 Bokföringsdatum: 10.01.2013
 Verifikationstext: Millans Böcker (5)

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo		
2870		Leverantörskulder			3 000,00			
1790		Ingående moms 24 % - Skattegräns		189,99				
4040		Inköp 24 % Skattegräns		1 000,00				
1791		Ingående moms 14 % - Skattegräns		115,04				
4050		Inköp 14 % Skattegräns		1 000,00				
1792		Ingående moms 10 % - Skattegräns		82,57				
4060		Inköp 10 % - Skattegräns		1 000,00				
2936		Motkonto Ing.moms - Skattegräns			387,60			
				Summa	3 387,60	3 387,60		
				Differens		0,00		

Ta bort Ändra Bokför Avbryt

Verifikatet som skapas ser ut så här:

Verifikatinformation

Vernr: D9 Serie: D
 Faktura: 10 Bokföringsdatum: 17.10.2012
 Verifikationstext: Millans Böcker (10)
 Projektnr:
 Projektnamn:

Konto	Ks	Pr	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo		
2870			Leverantörskulder			3 000,00			
1790			Ingående moms 23 % - Skattegräns		186,99				
4040			Inköp 23 % Skattegräns		1 000,00				
1791			Ingående moms 13 % - Skattegräns		115,04				
4050			Inköp 13 % Skattegräns		1 000,00				
1792			Ingående moms 9 % - Skattegräns		82,57				
4060			Inköp 9 % - Skattegräns		1 000,00				
2936			Motkonto ingående moms skattegrä			384,60			
				Summa	3 384,60	3 384,60			
				Differens		0,00			

Ta bort Ändra Bokför Avbryt

Skapa en kundfaktura

Om du agerar **Ombud** åt din kund, kan du skapa en kundfaktura som kommer att tas upp i Skattegränsrapporterna under **Fakturering - Kundfakturer - Ny faktura**.

FORTNOX

Bokföring Leverantörsfakturer Offert Order **Kundfakturer** Register Rapporter Ekonomisk översikt

Lista **Ny faktura** Ny kontantfaktura Inbetalningar Massbearbetning Påminnelser Avtalsfakturering

Välj kunden som du har märkt som Skattegräns i kundregistret genom att mata in kundnumret manuellt eller med hjälp av urvalsknappen som tar dig till kundregistret.

Försäljningskontot som är sparad på kunden matas in automatiskt på fakturan. Har du inte sparad ett konto på kundnivå så hämtas det från de förvalda kontona. Finns ett konto sparad på artikelnivå så är det den som styr även om det finns ett konto på kundnivå.

Fakturainformation ▾

Fakturanr / Vernr: 1 / B1* Typ: <input checked="" type="radio"/> Faktura <input type="radio"/> Kreditfaktura Kundnr: 2 ☰ Kundnamn: Bokhandeln i Gamlastan Kostnadsställe: <input type="text"/> ⓘ	Betalningsvillkor: 30 dagar ▾ Leveransvillkor: Levererat ▾ Leveranssätt: ▾ Ert ordernr: <input type="text"/> Kvartalsred. EU: ⓘ Ref nr: 1009	Fakturadatum: 11.01.2013 ⓘ Förfalldatum: 10.02.2013 ⓘ Leveransdatum: 11.01.2013 ⓘ Vår referens: admin ⓘ Er referens: <input type="text"/> ⓘ Valuta / kurs / enhet: EUR ▾ 1,0000 1 Priser inkl. moms: ⓘ ⓘ
--	---	--

Fakturatext, notering & adresser ▶

Artikelnr ⓘ	Benämning	Enhet ⓘ	Antal	Å-pris	Rabatt ⓘ	Summa	TB EUR	TG %	Konto ⓘ	Moms	Ks ⓘ	Kontosaldo			
1	Book1	kpl	1,00	200,00		200,00	200,00	100,00	3080	10%		-200,00	☰	↓	↑
2	pack2	kpl	1,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	3060	24%		-1 000,00	☰	↓	↑
3	pack3	kpl	1,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	3070	14%		-3 000,00	☰	↓	↑
													☰	↓	↑
													☰	↓	↑
													☰	↓	↑
													☰	↓	↑

Fraktavgift:
 Fakturaavgift:
 Fakturarakbatt (%): ⓘ
 Utskriftsmall: Standardmall ▾
 Språk: Svenska ▾

Utskriven: <input type="checkbox"/>	TB EUR: <input type="text" value="4 200,00"/>	Brutto: <input type="text" value="4 200,00"/>	Totalt exkl. moms: <input type="text" value="4 200,00"/>
E-post: <input type="checkbox"/>	TG %: <input type="text" value="100,00"/>	Netto: <input type="text" value="4 200,00"/>	Moms: <input type="text" value="680,00"/>
	Centavrundning: <input type="text" value="0,00"/>	Totalt:	<input type="text" value="4 880,00"/>

Spara
Spara & Bokför
Skapa kreditfaktura
Makulera
Avbryt

Spara fakturan eller Spara & Bokför.

Obs! Endast bokförda fakturor syns på Skattegränsrapporterna.

Om du väljer att spara och bokföra, kan verifikatet som skapas se ut som nedan. Du kan se och granska verifikaten i Listan under **Bokföring - Bokföring - Lista.**

Verifikatinformation

Vernr: B1 Serie: B

Faktura: 1 Bokföringsdatum: 11.01.2013

Verifikationstext: Bokhandeln i Gamlastz

Konto	Ks	Benämning	Transaktionsinfo	Debet	Kredit	Kontosaldo
3080		Försäljning 10 % - Skattegräns			200,00	
3060		Försäljning 24 % - Skattegräns			1 000,00	
3070		Försäljning 14 % - Skattegräns			3 000,00	
2989		Utgående moms 10 % Försäljning - Skatte			20,00	
2987		Utgående moms 24 % Försäljning - Skatte			240,00	
2988		Utgående moms 14 % Försäljning - Skatte			420,00	
1701		Kundfordringar		4 880,00		
				4 880,00	4 880,00	
					0,00	

Ta bort Ändra Bokför Avbryt

Rapporterna

Det finns två rapporter:

- en för skattedeklarationen
- ett sammandrag för skattedeklaration

När du har aktiverat Skattegränsrapportering hittar du dessa rapporter under **Bokföring - Rapporter - Rapporter - Skattegränsrapport**

FORTNOX Admin The Cloud Store

Bokföring Leverantörsfakturer Offert Order Kundfakturer Register **Rapporter** Ekonomisk översikt

Rapporter Köade rapporter Behandlingshistorik

Bokföring

- Balansrapport
- Borttagna verifikationer
- Huvudbok
- Ingående balans
- Kontoanalys
- Likviditetsrapport
- Momsrapport
- **Skattegränsrapport**
- Periodiseringar
- Periodisk sammanställning (Kvartalsrapport)
- Resultatbudget
- Resultatrapport
- Verifikationslista

Register & Listor

- Artikelregister
- Artikelstatistik
- Kontoplan
- Kundregister
- Lagerlista
- Leverantörsregister
- Offert/Order/Fakturalista

Leverantörsfakturer

- Förfallolista
- Leverantörsstatistik
- Reskontralista
- Topplista leverantör
- Valutarapport leverantör

Kundfakturer

- Förfallolista
- Kundstatistik
- Reskontralista
- Topplista kund
- Valutarapport kund

Egna rapporter ⓘ

Rapportens urvalsfönster ser ut så här:

Välj rapport

Deklaration Sammandrag

Intervall

Månad

Datum -

Urval

Inköp Försäljning

Alla kunder

Kund

Alla leverantörer

Leverantör

Manuell inskrivning

Referensnr

Orientering

Stående Liggande

Under Fliken **Välj rapport** väljer du antingen **Deklaration** eller **Sammandrag**.

Under **Intervall** väljer du perioden rapporten ska tas ut för.

Under fliken **Urval**, kan man välja **Inköp** eller **Försäljning**. Beroende på vilket du väljer så kan du välja **Kund** eller **Leverantör** (alla eller en).

Urval

Inköp Försäljning

Alla kunder

Kund

Alla leverantörer

Leverantör

Fliken **Manuell inskrivning** är aktiv enbart om man väljer **Sammandrag**. Här registrerar du den betalningsreferens du får från tullen. Denna visas sedan på rapporten när du skriver ut den.

Om du väljer att ta ut rapporten som en PDF fil, rekommenderas att du väljer **Liggande** format under fliken **Orientering** för bästa resultat.

Orientering

Stående Liggande

Skattedeklaration över Import

Ett exempel på hur deklARATIONEN kan se ut då du väljer **försäljning** och agerar **ombud** för din kund:

Sida 1(1)

SKATTEDEKLARATION ÖVER IMPORT

TILL ÅLAND TILL FASTLANDET

DEKLARANT		The Cloud Store Ålandsvägen 1 Mariehamn		Datum 11.01.2013	
KUNDNUMMER		12345678		Period Januari (1)	
Personbeteckning eller FO-nr		4545454545454		DEKLARATIONENS NUMMER	
SÄLJARE (om annan är deklaratant)				KÖPARE (om annan är deklaratant) Bokhandeln i Gamlåstan	
Personbeteckning eller FO-nr				Personbeteckning eller FO-nr	
FAKTURAUPPGIFTER om mervärdesskatten					
LEVERANSDATUM	Fakt.nr.	Skattefri summa	Beskattningsvärde	Skattebelopp	Skattesats
11.01.2013	1	200,00	200,00	20,00	10%
11.01.2013	1	3 000,00	3 000,00	420,00	14%
11.01.2013	1	1 000,00	1 000,00	240,00	24%
Fakturasummorna totalt		4 200,00	4 200,00	680,00	
Mervärdesskatten totalt				680,00	

Tullanstaltens bekräftelse

Nedan syns ett exempel på hur deklARATIONEN ser ut om du väljer **Inköp**:

DEKLARANT The Cloud Store Ålandsvägen 1 Mariehamn		<input checked="" type="radio"/> TILL ÅLAND		<input type="radio"/> TILL FASTLANDET	
KUNDNUMMER 12345678		Datum 11.01.2013		Period Januari (1)	
Personbeteckning eller FO-nr 4545454545454		DEKLARATIONENS NUMMER			
SÄLJARE (om annan är deklarat)			KÖPARE (om annan är deklarat)		
Milans Böcker Helsinki			Personbeteckning eller FO-nr		
Personbeteckning eller FO-nr			Personbeteckning eller FO-nr		
LEVERANSDATUM	FAKTURAUPPGIFTER om mervärdesskatten				
	Fakt.nr.	Skattefri summa	Beskattningsvärde	Skattebelopp	Skattesats
10.01.2013	202	825,70	825,70	82,57	10%
10.01.2013	202	821,71	821,71	115,04	14%
10.01.2013	202	779,13	779,13	186,99	24%
10.01.2013		825,70	825,70	82,57	10%
10.01.2013		821,71	821,71	115,04	14%
10.01.2013		791,63	791,63	189,99	24%
Fakturasummorna totalt		4 865,58	4 865,58	772,20	
Mervärdesskatten totalt				772,20	

Tullanstaltens bekräftelse

Sammandrag av skattedeklaration vid Import

Nedan syns ett exempel på Sammandragsdeklarationen:

DEKLARANT The Cloud Store Ålandsvägen 1 Mariehamn		<input checked="" type="radio"/> TILL ÅLAND		<input type="radio"/> TILL FASTLANDET	
KUNDNUMMER 12345678		Datum 11.01.2013		Period Januari (1)	
Personbeteckning eller FO-nr 4545454545454		DEKLARATIONENS NUMMER			
SÄLJARE (om annan är deklarat)					
Personbeteckning eller FO-nr					
PERIODUPPGIFTER		Skattefri summa	Beskattningsvärde	Skattebelopp	Skattesats
		36 570,76	36 570,76	8 776,98	24%
		6 843,42	6 843,42	958,08	14%
		1 651,40	1 651,40	165,14	10%
Mervärdesskatt som skall betalas		45 065,58	45 065,58	9 900,20	
Betalningsreferens		55445			
Antal skattedeklarationer		2			
Tullanstaltens bekräftelse			Deklarantens underskrift		

Tilläggsuppgifter

När du väljer **Sammandrag**, har du möjligheten att registrera en betalningsreferens som sedan kommer med på rapporten.

Registrera betalningsreferensen du får från tullen i urvalsfliken under **Manuell inskrivning**.

Välj rapport

Deklaration Sammandrag

Intervall

Månad

Datum -

Urval

Inköp Försäljning

Alla kunder

Kund

Alla leverantörer

Leverantör

Manuell inskrivning

Referensnr

Orientering

Stående Liggande

Visa på skärm

Visa PDF

Visa Excel

Avbryt

DEKLARANT The Cloud Store Ålandsvägen 1 Mariehamn		<input checked="" type="radio"/> TILL ÅLAND		<input type="radio"/> TILL FASTLANDET	
KUNDNUMMER 12345678		Datum 11.01.2013		Period Januari (1)	
Personbeteckning eller FO-nr 45454545454		DEKLARATIONENS NUMMER			
SÄLJARE (om annan är deklarat)					
Personbeteckning eller FO-nr					
PERIODUPPGIFTER		Skattefri summa	Beskattningsvärde	Skattebelopp	Skattesats
		36 570,76	36 570,76	8 776,98	24%
		6 843,42	6 843,42	958,08	14%
		1 651,40	1 651,40	165,14	10%
Mervärdesskatt som skall betalas		45 065,58	45 065,58	9 900,20	
Betalningsreferens		55445			
Antal skattedeclarationer		2			
Tullanstaltens bekräftelse			Deklarantens underskrift		

Tilläggsuppgifter

Mer information

Mer information om Skattegränsrapportering kan du hitta här:

<http://www.tulli.fi/sv/>

http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/mera_information/deklarationsforfarande_aland.pdf