

Kontrol af moms

RapportID: 27

Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om Økonomi rapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?

Rapporten viser de momsposter der afviger fra finanskontoens standard opsætning.

2. Afvikling af rapporten

2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Posterne er grupperet pr finanskonto. Der vises finanskonti og momsopsætningen på disse konti. Ud fra bevægelsen og den momsprocent der er tilknyttet kontoen beregnes et momsbeløb, derudover vises det momsbeløb der reelt er bogført på kontoen. Er det et beløb i difference kolonnen betyder det der er bogført beløb med en afvigende momsprocent i forhold til kontoens standardopsætning.

2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato vigtige at forholde sig til for at få en overskuelig rapport.

3. Den færdige rapport

Kontrol af moms									
Rapporten bruges til at kontrollere moms afregnes med samme momsprocent som på finanskonto. (Vejledning til rapport)									
Periode: 01-01-2013 til 17-07-2013									
Du har valgt følgende regnskaber:									
Bogføringskreds	Navn								
6514	L_Nix pille MODST_PROD								
Finanskonto	Moms virk	Moms prod	Moms %	Bevægelse	Bogført moms	Ber. moms	Diff. kr.	Diff. %	Bemærkning
118000 - Salg af varer, tj og leje	DK	TOLDMOMS	25,00 %	-7.396.149,86	-1.750.735,03	-1.849.037,53	98.302,50	5,32%	
118003 - Systemindtægter	DK	TOLDMOMS	25,00 %	-40.438.827,29	-10.107.366,28	-10.109.708,02	2.341,74	0,02%	
161000 - Husleje	DK	FRITAGET	0,00 %	38.340.711,96	13.575,84	0,00	13.575,84	100,00%	
192000 - Fradrag for anlægsløn			0,00 %	0,00	776,25	0,00	776,25	100,00%	
211000 - Øvrige indtægter	DK	FRITAGET	0,00 %	-79.940,74	-2.150,00	0,00	-2.150,00	100,00%	
221000 - Rejser og befordring	DK	FRITAGET	0,00 %	302.014,82	2,80	0,00	2,80	100,00%	
221010 - Hotel indland, 1/2 moms (50%)	DK	HOTEL6121	17,65 %	31.046,21	3.449,58	5.478,73	-2.029,15	37,04%	
222000 - Repræsentation	DK	FRITAGET	0,00 %	483.244,64	312,50	0,00	312,50	100,00%	
222001 - Repræsentation 1/4 moms	DK	REPR/E6121	5,26 %	91.707,87	4.839,17	4.826,67	12,50	0,26%	
222002 - Repræsentation med moms	DK	IFR6121	25,00 %	437.346,78	110.063,19	109.336,91	726,28	0,66%	
223000 - Reparation og vedligeholdelse	DK	IFR6121	25,00 %	585.307,16	148.048,05	146.327,16	1.720,89	1,18%	

Bemærk, at der for en enkelt finanskonto kan kaldes en underrapport, som gør det mere overskueligt at arbejde videre med et mindre udvalg af poster – fx ved udarbejdelse af omposteringsbilag. Underrapporten kaldes ved at klikke på kontonummeret/navnet.

Underrapporten viser den valgte finanskonto's standard momsopsætning, samt posteringer. Der hvor momsopsætningen afviger fra finanskontoen er afvigelsen fremhævet med Rød (kursiv skrift på afvigelsen).

Kontrol af moms underrapport

Periode: 01-01-2013 til 17-07-2013

Finanskonto:	222001 - Repræsentation 1/4 moms
Moms virk:	DK
Moms prod:	REPRÆ6121
Moms %:	5 %

Bogf. dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Moms virk	Moms prod	Moms %	Beløb	Bogført moms	Ber. moms	Bemærkning
31-01-2013	RAY523B	CWS-523///Køb af morgen	DK	REPRÆ6121	5 %	782,32	41,18	41,17	
22-02-2013	201300596	HMA, spisning juli	MIN-EGET	FRITAGET	5 %	75,00	0,00	3,95	
26-02-2013	201300674	Forplejning mv.	DK	REPRÆ6121	5 %	1.574,63	82,87	82,88	
26-02-2013	201300674	Forplejning mv.	DK	REPRÆ6121	5 %	1.574,62	82,88	82,87	
26-02-2013	201300674	Forplejning mv.	DK	REPRÆ6121	5 %	1.574,63	82,87	82,88	
26-02-2013	201300674	Forplejning mv.	DK	REPRÆ6121	5 %	1.574,62	82,88	82,87	
28-02-2013	OM13000057	9.1.13 omo Mokka Kiosker	DK	REPRÆ6121	5 %	120,17	6,33	6,32	
28-02-2013	OM13000057	7.1.13 omo Q8 Service	DK	REPRÆ6121	5 %	89,77	4,73	4,72	

4. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-04-28	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017. Rapportfiltrene vises i tre kolonner fremfor to	5.0
2015-06-25	Nyt design	2.4.0
2015-03-19	Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel	2.3.1
2014-04-24	Sat bemærkningskolonne på. Sat "Vis kun diff" som standard parameter. Rettet på decimaler, så der afrundes til standard. Fjernet dimensioner der ikke anvendes i filter	2.3.1
2014-03-05	Logo placering ændret.	2.3.1
2013-03-18	Rettet så kun differencer på over 100 kr. bliver røde på underrapport.	2.3.1
2012-07-30	Tilføjet 2 decimaler til beløb	2.3.0
2011-11-18	Opdateret med filter på diff, samt kontrol boks, farver, boks med bogføringskreds, rundet op til hele kr. Fjernet filter som begrænser til resultatopgørelsen.	2.2.0
2011-05-09	1. Understretning til link ændret 2. Parameter finanskonto rettet 3. Udskriftsopsætning ændret til A4	2.2.0
2011-03-17	Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2	2.2.0
2009-10-21	1. Valg om ultimoposter er fjernet, de er standard udeladt. 2. Der vises kun resultatkonti 3. Underrapport viser nu dimensionskoderne.	2.1
2009-05-28	1. Parameter Finanskonto indeholder nu kun resultatkonti	2.1
2009-03-31	1. Frigivelse af rapporten	2.1