

Visma Fivaldi
Perustajaurakoinnin oman käytön ALV



Perustajaurakoinnin oman käytön ALV-määrittäminen

Perusta tilikarttaan Materiaalit ja palvelut – Aineet ja tarvikkeet – Ostot tilikauden aikana ryhmään uusi tiliryhmä nimeltä Rakennuskohteen muut kulut.

Avaa ryhmään tilit Rakennuspalvelun oma käyttö (4385) ja Rakennuspalvelun oman käytön alv (4380).

The screenshot shows the accounting software interface with the following components:

- Chart of Accounts (Tilikartta):** A tree view on the left showing the hierarchy: Tase > Tuloslaskelma > Myyntituotot > Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen > Valmistus omaan käyttöön (+) > Liiketoiminnan muut tuotot > Materiaalit ja palvelut > Aineet, tarvikkeet ja tavarat > Ostot tilikauden aikana > Aine-, tarvike- ja tavaraostot > Tavaratuonti > Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja anti > Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt > Ostojen oikaisuerät > Rakennuskohteen muut kulut > 4380 Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero > 4385 Rakentamispalvelun oma käyttö.
- Configuration Panel (Tili 4385):**
 - Tili:** Suomi, Tiliryhmä: Rakentamispalvelun oma käyttö
 - Käytössä:** Tositesyöttö, Myynti, Ostot, KH, Palkat
 - Tililuokka:** (Empty field)
 - ALV-käsittely:** Rakentamispalvelun alv 24%
 - Tase-erittelyn muoto:** Ei, **Oletusvientilaji:** (Empty field)
 - Tase-erittely alkaen:** (Empty field), **Sallitut kirjauspäivät:** (Empty field)
 - Automaattikirjaus:** (Empty field)
 - Tiille, Prosentti, Koskee tosittelajia, Kirjataan tosittelajille:** (Table with 4 columns and 3 rows)
 - Reskontratiedon kysyminen Poistolaskenta:** (Empty field)
 - Siirtotili tilinpäätöksessä:** Viientilaji pakollinen, Selite pakollinen, Seurantakohteet kysytään, Pakolliset
 - Buttons:** Uusi tili, Siirrä tili, Poista tili, Kopioi tili
- Search Bar:** Haku 4380

Perusta uusi alv-määrittäminen perustajaurakoinnin kulujen kirjaukseen klikkaamalla Uusi alv-määrittäminen painiketta.

Tallenna tai valitse alv-määrittäminen

- Selite Rakentamispalvelun alv
 - Verokanta tyhjä
 - Käytössä Ruksaa Ostot, Palkat ja Tositesyöttö
 - Kohde kausiveroilmoituksella Palveluostot, käännetty verovelvollisuus, ei vähennyskelp.(301)
 - Poikkeava verokäsittely Käännetty ALV
- Tallenna alv-määrittäminen tässä kohtaa ennen jatkamista.

- Alkupäivä 01.01.1998
 - Alv-prosentti 22
 - Jakoprocentti tyhjä
 - Tositesyöttötunnus r22
- Tallenna rivi

Tallenna uudet rivit, joissa Alkupäivä on 01.07.2010, Alv-prosentti on 23 ja Tositesyöttötunnus on r23 sekä Alkupäivä 01.01.2013, Alv-prosentti on 24 ja Tositesyöttötunnus on r24

- Nettokäsittely kirjanpidossa valittu
- ALV-tili 4380 Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero
- ALV-oikaisutili 2939 Arvonlisäverovelka

Valitse Alv-määrittys niille tileille, joilla kirjataan rakentamispalvelun kuluja.

Tositelaji									
Pkiennit Tilit									
Uudet tositteet Tositteiden selailu Tilitapahtumat									
Tositteen pvm	Tositelaji	-numero	-rivi	Tili	Debet	Kredit	Projekti	Tehtävätu	Selite
10.08.2014	Pkiennit	8140800001	1	4385	1 000,00				Oma käyttö
10.08.2014	Pkiennit	8140800001	2	1910		1 000,00			Oma käyttö
10.08.2014	Pkiennit	8140800001		4380	240,00				Vero (Rakentamispalvelun alv 24%)
10.08.2014	Pkiennit	8140800001		2939		240,00			Vero (Rakentamispalvelun alv 24%)

Urakoinnin testiyritys

Tuloslaskelma

EUR

Tilikausi 1.1. - 31.12.2014

06.10.2014

Sivu 1(1)

	Toteutunut		Edellinen vuosi	
	Elokuu	%	01.01.-31.08.	%
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Rakennuskohteen muut kulut				
4380 Rakentamispalvelun oman käytön arvonli	-240,00		-240,00	
4385 Rakentamispalvelun oma käyttö	-1 000,00		-1 000,00	
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 240,00		-1 240,00	
BRUTTOTULOSYHTEENSÄ	-1 240,00		-1 240,00	
LIIKETOITTO (-TAPPIO) YHTEENSÄ	-1 240,00		-1 240,00	
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YHTEENSÄ	-1 240,00		-1 240,00	
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO	-1 240,00		-1 240,00	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	-1 240,00		-1 240,00	

1099 Urakoinnin testiyritys

ALV-laskelma

06.10.2014 10:22:46

Kohdekausi 201408

1 / 2

1234567-1

EUR

	Brutto	Veron peruste	Vero
Rakentamispalvelun alv, 24%			
4385 Rakentamispalvelun oma käyttö	1 000,00	1 000,00	240,00
Rakentamispalvelun alv, 24% yhteensä	1 000,00	1 000,00	240,00
Myynti yhteensä	1 000,00	1 000,00	240,00
		Veroyhteensä	240,00

1099 Urakoinnin testiyrittäjä **KAUSIVEROILMOITUS** 06.10.2014 10:32
 1234567-1 Maksukuukausi 201410 Tilikausi 01.01.2014 - 31.12.2014 Sivun 1 / 3
 1 . ilmoituskerta EUR

ARVONLISÄVERON TIEDOT

Kuukausi 08 2014 Muutos aika: 06.10.2014 10:22

301 24 %:n vero	240,00
302 14 %:n vero	
303 10 %:n vero	
305 Vero tavaraostoista muista EU-maista	
306 Vero palveluostoista muista EU-maista	
318 Vero rakentamispalvelun ostoista	
307 Kohdekauden vähennettävä vero	
Alarajahuojennuksen määrä (siirretään kohdasta 317)	
308 Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-)	240,00
309 0-verokannan alainen liikevaihto	
311 Tavarantoimittajien myynti muihin EU-maihin	
312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin	
313 Tavarantoimittajien ostot muista EU-maista	
314 Palveluostot muista EU-maista	
319 Rakentamispalvelun myynnit, (käännetty verovelvollisuus)	
320 Rakentamispalvelun ostot (käännetty verovelvollisuus)	
315 Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto	
316 Alarajahuojennukseen oikeuttava vero	
317 Alarajahuojennuksen määrä	
Ei alv-toimintaa	
054 Kohdekausi-alku	
055 Vuosi	