

2780 Arbeidsgiveravgift

Hei,

Som dere ser i mitt vedlegg, så ser det ut til at jeg ikke har ført betalingene av arbeidsgiveravgift mot 2780 konto.

Kun ført betalingene mot kundekonto og bankkonto 1930 for 2013,2014 &2015.

Hvordan kan jeg rette dette opp slik at IB og UB for disse åra blir rett?

Hvordan skal betaling av Arbeidsgivaravgift føres i Mamut One?

Ser at for 2015 så er UB kommet opp i kr. 332184,14.

Faktura for arbeidsgiveravgiften som skal betales 15 jan.16 er på kun kr 7507,55

Dette er en differanse på kr251542,59 som har bygget seg opp gjennom dem 3 siste åra.

2013 – Skyldig Arbeidsgivaravgift

Mamut Office Standard [BM Consulting AS] Systemdato: 04.01.2016

File Rediger Vis Vindu Hjelp

Hovedbok 2013

2013

Saldobalanse hovedbok Saldo pr. periode Bilagslinjer

Konto 2780 Skyldig arbeidsgiv

Periode	Inngående saldo	Bevegelse	Utgående saldo
3	0,00	-16 215,00	-16 215,00
5	-16 215,00	-7 050,00	-23 265,00
6	-23 265,00	-8 460,00	-31 725,00
8	-31 725,00	-8 460,00	-40 185,00
10	-40 185,00	-18 330,00	-58 515,00
11	-58 515,00	-9 870,00	-68 385,00
12	-68 385,00	-15 108,01	-83 493,01

Mamut Office Standard [BM Consulting AS] Systemdato: 04.01.2016

File Rediger Vis Vindu Hjelp

Hovedbok 2013

2013

Saldobalanse hovedbok Saldo pr. periode Bilagslinjer

Konto 2780 Skyldig arbeidsgiv Periode 1 T.o.m. 13

Bilagsnr.	Bilagsdato	Konto	Beskrivelse	Avg.behandling	Debet	Kredit
L1	14.03.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 1	Ingen avgift/avgiftsfri		9 165,00
L4	31.03.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 4	Ingen avgift/avgiftsfri		7 050,00
L5	31.05.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 5	Ingen avgift/avgiftsfri		7 050,00
L7	26.06.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 6	Ingen avgift/avgiftsfri		8 460,00
L8	30.08.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 7	Ingen avgift/avgiftsfri		8 460,00
L9	09.10.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 8	Ingen avgift/avgiftsfri		9 870,00
L10	08.11.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 9	Ingen avgift/avgiftsfri		8 460,00
L11	27.11.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 10	Ingen avgift/avgiftsfri		9 870,00
L12	27.12.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 11	Ingen avgift/avgiftsfri		10 489,70
L13	31.12.2013	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 12	Ingen avgift/avgiftsfri		4 618,31

2014 – Skyldig Arbeidsgivaravgift

Hovedbok 2014

2014

Saldobalanse hovedbok Saldo pr. periode Bilagslinjer

Konto 2780 Skyldig arbeidsgiv

Periode	Inngående saldo	Bevegelse	Utgående saldo
1	-83 493,01	-8 460,00	-91 953,01
2	-91 953,01	-8 460,00	-100 413,01
3	-100 413,01	-8 812,50	-109 225,51
4	-109 225,51	-8 812,50	-118 038,01
5	-118 038,01	-8 812,50	-126 850,51
6	-126 850,51	-8 812,50	-135 663,01
7	-135 663,01	-11 507,01	-147 170,02
8	-147 170,02	-8 812,50	-155 982,52
9	-155 982,52	-9 024,00	-165 006,52
10	-165 006,52	-8 812,50	-173 819,02
11	-173 819,02	-8 812,50	-182 631,52
12	-182 631,52	-15 922,28	-198 553,80

Hovedbok 2014

2014

Saldobalanse hovedbok Saldo pr. periode Bilagslinjer

Konto 2780 Skyldig arbeidsgiv Periode 1 T.o.m. 13

Bilagsnr.	Bilagsdato	Konto	Beskrivelse	Avg.behandling	Debet	Kredit
L2	31.01.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 16	Ingen avgift/avgiftsfri		8 460,00
L3	28.02.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 17	Ingen avgift/avgiftsfri		8 460,00
L4	29.03.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 18	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L5	30.04.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 19	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L6	28.05.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 20	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L7	26.06.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 21	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L8	31.07.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 22	Ingen avgift/avgiftsfri		11 507,01
L9	30.08.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 23	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L10	28.09.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 24	Ingen avgift/avgiftsfri		9 024,00
L11	30.10.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 25	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L12	30.11.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 26	Ingen avgift/avgiftsfri		8 812,50
L13	31.12.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 27	Ingen avgift/avgiftsfri		11 332,73
L14	30.12.2014	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 28	Ingen avgift/avgiftsfri		4 589,55

20145– Skyldig Arbeidsgivaravgift

Hovedbok 2015

2015



Saldobalanse hovedbok Saldo pr. periode Bilagslinjer

Konto 2780 Skyldig arbeidsgivi

Periode	Inngående saldo	Bevegelse	Utgående saldo
1	-198 553,80	-82 338,90	-280 892,70
2	-280 892,70	-9 509,75	-290 402,45
3	-290 402,45	-9 215,06	-299 617,51
4	-299 617,51	-9 215,48	-308 832,99
6	-308 832,99	-15 843,60	-324 676,59
12	-324 676,59	-7 507,55	-332 184,14

Bilagsliste

Kontoliste

Nøkkeltall

Hovedbok 2015

2015



Saldobalanse hovedbok Saldo pr. periode Bilagslinjer

Konto 2780 Skyldig arbeidsgivi Periode 1 T.o.m. 13

Bilagsnr.	Bilagsdato	Konto	Beskrivelse	Avg.behandling	Debet	Kredit
L1	28.01.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 29	Ingen avgift/avgiftsfri		9 204,90
L2	27.02.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 30	Ingen avgift/avgiftsfri		9 509,75
L3	30.03.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 31	Ingen avgift/avgiftsfri		9 215,06
L4	30.04.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 32	Ingen avgift/avgiftsfri		9 215,48
L5	30.04.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 0	Ingen avgift/avgiftsfri	9 215,48	
L6	30.04.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 34	Ingen avgift/avgiftsfri		9 215,48
L7	24.06.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 35	Ingen avgift/avgiftsfri		5 466,99
L8	29.06.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 36	Ingen avgift/avgiftsfri		10 376,61
L9	21.12.2015	2780	Skyldig arbeidsgiveravgift, lønnskjøring 37	Ingen avgift/avgiftsfri		7 507,55

Bilagsliste

Kontoliste

Nøkkeltall

Konto 2780 Skyldig Arbeidsgivaravgift			
Er Ført slik i regnskapet:		Skulle vært slik:	
2013		2013	
IB	0,00	IB	0,00
UT	83 493,00	UT	83 493,00
Bet Arb.avgift	50 055,00 ikke ført mot 2780	Bet Arb.avgift	50 055,00
Ny /rett UB	33 438,00 innbet Jan 2014	Ny /rett UB	33 438,00 innbet Jan 2014
2014		2014	
IB	83 493,00	IB	33 438,00
UT	198 553,80	UT	24 734,00
Bet Arb.avgift	106 481,00 ikke ført mot 2780	Bet Arb.avgift	106 481,00
Ny /rett UB	24 734,00 innbet Jan 2015	Ny /rett UB	24 734,00 innbet Jan 2015
2015		2015	
IB	198 553,80	IB	24 734,00
UT	332 184,14	UT	7 507,55
Bet Arb.avgift	73 137,00 ikke ført mot 2780	Bet Arb.avgift	73 137,00
Ny /rett UB	7 507,55 innbet Jan 2016	Ny /rett UB	7 507,55 innbet Jan 2016