

## Fel uppdateringsregel för rad E37 i VAT-rapporten - Justera Rapporteringsinställningar i Skatthanteringens egenskaper

I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats.

Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad.

Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär felrapportering och kan ge onödig korrespondens med myndigheten.

Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten.

Se bifogade bilder.

### Behandla momsrapport

Stäng periodSkickaSkicka omÅtgärderFörfrågningar

Skattemyndighet:89999 - SkatteverketRapportperiod:01-2019Revision:1Från:Till:Förfallodatum:

Leverantörsfaktura

AnteckningarAktiviteterFilerMeddelanden

Spara och stäng

FrisläppÅtgärderFörfrågningarRapporterSkicka

Detaljer

Typ:FakturaLöpnummer:2000036

Leverantör:90039 - DE SupplierPlats:PRIMÄR - PrimärplatsValuta:SEK 1,00 Visa valuta

Status Approval:ÖppenDokumentstatus:ÖppenParkera

Datum:2019-01-05Period:01-2019

Lev. fakturanr.:987987

Beskrivning:Testar 3-djepartshandel

Köparens ordernr.

Status AutoPay:

Netto:51 136,25Summa rabatt:0,00Momsgr. belopp:0,00Ej momspl. belopp:51 136,25Moms, total:0,00Källskatt (Används ej):0,00Restbelopp:51 136,25Öresavrundning:0,00Totalbelopp:51 136,25Kassrabatt:0,00

Rader

RedovisningsdetaljerMomsMotpostRabattdetaljerApproval Details

Visa återk. transaktionLägg till inleveransLägg till inleveransradLägg till inköpsorderLänka radDela upp radÄngra uppdelning

	*Konto	Kontobeskriv	Beskrivning	Antal	Å pris	Belopp	*Koddel	Kate	Perik	Rabattkod
12	C24									
13	D30									
14	D31	4040	Inköp varor, ...	2,00	25 568,1237	51 136,25	00-00-00	11		
15	D32		Beräknad utgående moms 6%, omvänd skattskyldighet ...							D32
26	H50		Beskattningsunderlag vid import							H50
27	I60		Utgående momsbelopp import 25%							I60
28	I61		Utgående momsbelopp import 12%							I61
29	I62		Utgående momsbelopp import 6%							I62
16	E35		Försäljning varor EU handel							E35
17	E36		Försäljning varor export/import							E36
18	E37		Inköp tredjepartshandel EU			-51 136				E37
19	E38		Försäljning tredjepartshandel EU			117 609				E38
20	E39		Försäljning tjänst EU							E39
21	E40		Övrig försäljning av tjänster utan för Sverige							E40

## Rapporteringsinställningar

Ladda in zoner på nytt

Skattemyndighet: 89999 - Skatteverket

☐ Visa zoner

Rapporttrader Rapportgrupper

Uppdatera med Uppdateringsreg Rapp Beskrivning

Uppdatera med	Uppdateringsreg	Rapp	Beskrivning
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	1	A05 Nettobelopp momspliktig svensk fsg
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	2	A06 Momspliktiga uttag
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	3	A07 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	4	A08 Nettobelopp frivilligt momspliktiga hyresintäkter (25%)
Momsbelopp	+Utgående-Ingående	5	B10 Utgående momsbelopp 25%
Momsbelopp	+Utgående-Ingående	6	B11 Utgående momsbelopp 12%
Momsbelopp	+Utgående-Ingående	7	B12 Utgående momsbelopp 6%
Skattepliktigt...	+Ingående-Utgående	8	C20 Nettobelopp varuinköp EU handel
Skattepliktigt...	+Ingående-Utgående	9	C21 Nettobelopp tjänsteinköp EU handel
Skattepliktigt...	+Ingående-Utgående	10	C22 Nettobelopp tjänsteinköp export/import
Skattepliktigt...	+Ingående-Utgående	11	C23 Inköp av varor i Sverige
Skattepliktigt...	+Ingående-Utgående	12	C24 Nettobelopp inköp byggtjänst omvänd skattskyldig
Momsbelopp	+Utgående-Ingående	13	D30 Beräknad utgående moms 25%, omvänd skatteskyl
Momsbelopp	+Utgående-Ingående	14	D31 Beräknad utgående moms 12%, omvänd skatteskyl
Momsbelopp	+Utgående-Ingående	15	D32 Beräknad utgående moms 6%, omvänd skatteskyl
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	16	E35 Försäljning varor EU handel
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	17	E36 Försäljning varor export/import
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	18	E37 Inköp trepartshandel EU
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	19	E38 Försäljning trepartshandel EU
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	20	E39 Försäljning tjänst EU
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	21	E40 Övrig försäljning av tjänster utan för Sverige
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	22	E41 Försäljning när köpare är skattskyldig (byggtjänster)
Skattepliktigt...	+Utgående-Ingående	23	E42 Övrig försäljning
Momsbelopp	+Ingående-Utgående	24	F48 Ingående moms

## Förbered momsrapport

Förbered momsrapport Visa skatteperioder Ej frisläppta dokument Förfrågn

Skattemyndighet: 89999 - Skatteverket

Rapportperiod: 01-2019 Status: Öppen

Från: 2019-01-01

Till: 2019-01-31

Rappor	Beskrivning	Totalbelo	Ruta
1	A05 Nettobelopp momspliktig svensk fsg	15 450	A05
2	A06 Momspliktiga uttag	0	A06
3	A07 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning	0	A07
4	A08 Nettobelopp frivilligt momspliktiga hyresintäkter (25%)	0	A08
5	B10 Utgående momsbelopp 25%	3 862	B10
6	B11 Utgående momsbelopp 12%	0	B11
7	B12 Utgående momsbelopp 6%	0	B12
8	C20 Nettobelopp varuinköp EU handel	0	C20
9	C21 Nettobelopp tjänsteinköp EU handel	0	C21
10	C22 Nettobelopp tjänsteinköp export/import	0	C22
11	C23 Inköp av varor i Sverige	0	C23
12	C24 Nettobelopp inköp byggtjänst omvänd skattskyldighet	0	C24
13	D30 Beräknad utgående moms 25%, omvänd skattskyldighe...	0	D30
14	D31 Beräknad utgående moms 12%, omvänd skattskyldighe...	0	D31
15	D32 Beräknad utgående moms 6%, omvänd skattskyldighet ...	0	D32
16	H50 Beskattningsunderlag vid import	0	H50
17	I60 Utgående momsbelopp import 25%	0	I60
18	I61 Utgående momsbelopp import 12%	0	I61
19	I62 Utgående momsbelopp import 6%	0	I62
20	E35 Försäljning varor EU handel	0	E35
21	E36 Försäljning varor export/import	0	E36
22	E37 Inköp trepartshandel EU	51 136	E37
23	E38 Försäljning trepartshandel EU	117 609	E38
24	E39 Försäljning tjänst EU	0	E39
25	E40 Övrig försäljning av tjänster utan för Sverige	0	E40
26	E41 Försäljning när köpare är skattskyldig (byggtjänster)	0	E41
27	E42 Övrig försäljning	0	E42
28	F48 Ingående moms	0	F48
29	G49 Moms att betala till tillbaka	3 862	G49