

The page features a decorative design with three overlapping blue circles of varying sizes, each composed of concentric circles in different shades of blue. Two thin blue lines intersect at the top left, extending diagonally across the page. A large blue circle is partially visible at the bottom right corner.

# Hyresfaktura

Navision / Microsoft Dynamics NAV

Hur du kan bokföra en hyresfaktura inklusive periodisering 3 månader framåt och automatkontering / fördelning på olika kostnadsställen (dimensioner) samt med orealiserad moms som inte skall bli realiserad i momsrapporten förrän fakturan blir betald till leverantören / hyresvärden.

Joakim Hansson  
2011-03-22



Navisionaire

Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag.

Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.

Mvh,  
Joakim Hansson

Navisionaire  
Strömstarevägen 39  
434 96 Kungsbacka

Mobil: 0707-30 41 80  
[info@navisionaire.se](mailto:info@navisionaire.se)  
[www.navisionaire.se](http://www.navisionaire.se)

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget.

Grafisk form: Joakim Hansson  
Omslag: Joakim Hansson  
Författare: Joakim Hansson



Navisionaire

## INNEHÅLL

Inledning.....	4
Inställningar.....	4
Skapa hyresfaktura .....	9
Analysera Bokförd faktura .....	10
Momsen då? .....	10



## Inledning

Vi vill helt enkelt bokföra en hyresfaktura och revisorn tycker om när man fördelar den över tidsperioden som hyran avser samt att de är ganska känsliga på att man inte drar ingående moms förrän betalning sker (skatteverket gillar inte att man drar av moms för tidigt). Att fördela på olika avdelningskoder är lite överkurs, men ofta förekommande hos lite större bolag. Det finns dock några små inställningar som måste finnas (typiskt ...).

Oh, höll på att glömma. **Om** fakturan är fel och du vill kreditera den mha Funktion – Kopiera dokument – Bokförd faktura; Ja, då vänder sig alltihopa automatiskt! Det är riktigt bra.

## Inställningar

*Ekonomi – Inställningar - Redovisningsinställningar.*

Redovisningsinställningar

Allmänt | Numrering | Dimensioner | Rapportering | Betalningstolerans

Tillåt bokföring fr.o.m. . . . 11-03-01      EMU-valuta . . . . .

Tillåt bokföring t.o.m. . . . 11-03-31      BVA-kod . . . . . SEK

Reg. av användartid. . . .       Kassarabatt exkl. moms. . .

Adresslayout . . . . . Postnr+ort      Justerad för kassarabatter.

Adresslayout kontakt . . . Efter företagsn...      **Orealiserad moms . . . .**

Faktura avrundn. (BVA) . . . 1,00      Förskottsbetalning av or...

Avrundningstyp (BVA) . . . Närmaste      Max. tillåten momsdiffer... 0,00

Tillåt borttag. av redov.k...      Momsavrundningstyp . . . Närmaste

Kontr. redov.kontoanv. . .       Momsberäkning för fakt... Faktureras/Bet...      Skriv ut momsspecifikati...

Funktion      Hjälp



Navisionaire

*Ekonomi – Redovisning – Kontoplan*

2646 Orealiserad hyresmoms - Redovisningskontokort

Allmänt | Bokföring | Konsolidering | Rapportering

Nr . . . . . 2646      Söknamn. . . . . OREALISERAD HYR...

Namn . . . . . Orealiserad hyresmoms      Saldo . . . . . 0,00

Resultat/Saldo . . . . . Balansräkning      Avstämningsskonto . . . . .

Debet/Kredit . . . . . Båda      Extra textrader . . . . .

Kontotyp . . . . . Konto      Direktbokföring . . . . .

Summeringsintervall . . . . .      Spärrad . . . . .

Tomma rader . . . . .      Uppdateringsdatum . . . . .

Ny sida. . . . .

(eventuellt nytt konto)

Konto      Saldo      Funktioner      Hjäl

*Ekonomi – Inställningar – Momsbokföringsmallar – Produkt*

Moms produktbokföringsmallar

Kod	Beskrivning
0	0% moms
6	6% moms
12	12% moms
25	25% moms
100	100% moms
▶ OREAL-25	Orealiserad 25% hyresmoms
SERVICE	25% moms tjänster

Inställning      Hjäl



Navisionaire

### Ekonomi – Inställningar – Momsbokföringsmallar – Bokföringsinställningar

Moms bokföringsinställningar

Moms rörelsebok...	Moms produktbok...	Moms-ID	Moms... %	M...	Hantering orealmoms	Utgående moms	Oreal. utgående ...	Ingående moms	Oreal. ingående ...	Omvänd EG-moms
NATIONELL		0	0	0	N...		2611		2641	
NATIONELL		6	6	6	N...		2611		2641	
NATIONELL		12	12	12	N...		2611		2641	
NATIONELL		25	25	25	N...		2611		2641	
NATIONELL		100	100	100	E...		2611		2641	
NATIONELL	OREAL-25	25	25	25	N... Sist moms ...		2611	2613	2641	2646
NATIONELL	SERVICE	T25		25	N...		2611		2641	
NATIONELL				0	N...					

Moms rörelseb...    Moms produkt...    Kontonamn

Inställning    Kopiera...    Hjälp

### Ekonomi – Redovisning – Periodiska aktiviteter – Moms - Momsrapporter

Momsrapport

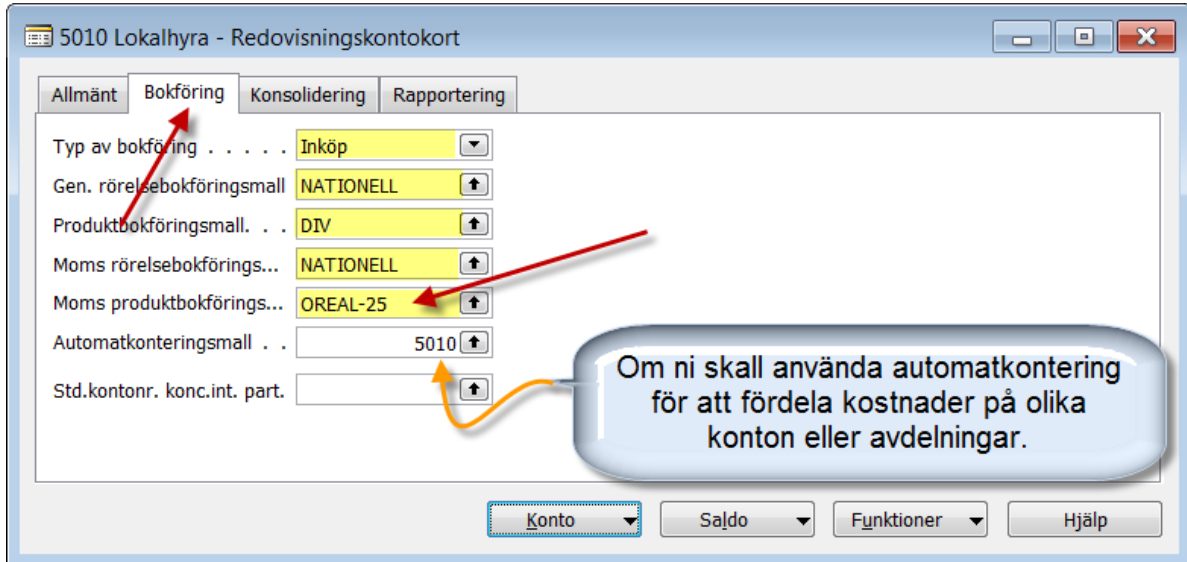
Namn . . . . . MOMS 2011

Rad-nr	Beskrivning	Radtyp	Kontosummering...	Typ av bokföring	Moms rörelse...	Moms produktbok...	Beloppstyp	Radnr summeringsintervall	Beräk... med	Skriv ut
F.	Ingående moms	Beskrivning							Ursp...	✓
550	Ingående moms Sverige 25%	Momstrans.summering		Inköp	NATIO...	25	Momsbelopp		Ursp...	✓
550	Ingående moms Sverige 25%	Momstrans.summering		Inköp	NATIO...	OREAL-25	Momsbelopp		Ursp...	✓
551	Ingående moms Sverige 12%	Momstrans.summering		Inköp	NATIO...	12	Momsbelopp		Ursp...	✓
551	Ingående moms Sverige 6%	Momstrans.summering		Inköp	NATIO...	6	Momsbelopp		Ursp...	✓
551	Ingående moms 100%	Momstrans.summering		Inköp	NATIO...	100	Momsbelopp		Ursp...	✓
554	Ingående moms varuinköp från E...	Momstrans.summering		Inköp	EU	25	Momsbelopp		Ursp...	✓
555	Ingående moms varuinköp från E...	Momstrans.summering		Inköp	EU	12	Momsbelopp		Ursp...	✓
556	Ingående moms varuinköp från E...	Momstrans.summering		Inköp	EU	6	Momsbelopp		Ursp...	✓
557	Ingående moms tjänsteförvärv fr...	Momstrans.summering		Inköp	EU	SERVICE	Momsbelopp		Ursp...	✓
558	Ingående moms tjänsteförvärv fr...	Momstrans.summering		Inköp	EXPORT	SERVICE	Momsbelopp		Ursp...	✓
559	Ingående moms tjänster Sverige	Momstrans.summering		Inköp	NATIO...	SERVICE	Momsbelopp		Ursp...	✓
560	Ingående moms (Dekl rad 48)	Radsummering						550..559	Ursp...	✓
		Beskrivning							Ursp...	✓
G.	Moms att betala eller få tillbaka	Beskrivning							Ursp...	✓
570	Moms att betala eller få tillbaka (...)	Radsummering						500..503 520 530 540 560	Ursp...	✓

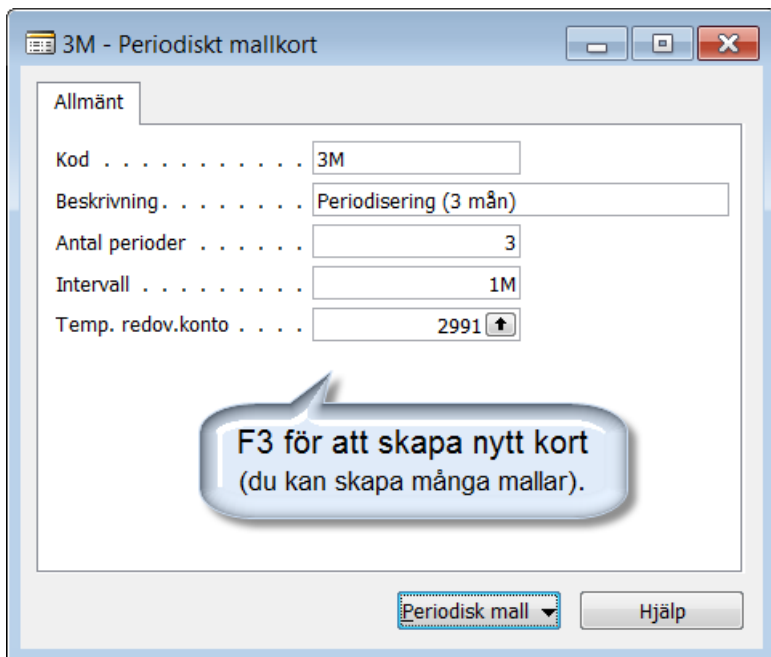
Momsrapport    Fugktion    Hjälp

*Ekonomi – Redovisning – Kontoplan*

Gå in på konto 5010 – Lokalhyra och ange bokföringsinställningar på flik nr 2.



*Ekonomi – Inställningar – Bokföringsmallar – Allmänt - Periodiska*





Navisionaire

*Ekonomi – Inställningar – Bokföringsmallar – Allmänt - Automatkontering*

5010 - Automatkonteringsmallar

Allmänt

Nr . . . . . 5010

Beskrivning . . . . . Fördelning hyreskostnad

Fördelning %	Redovisningskontonr	Beskrivning	Avdelning Kod	Projekt Kod
-100,00				
60,00	5010	Lokalhyra	ADM	
30,00	5010	Lokalhyra	FÖRS	
▶ 10,00	5010	Lokalhyra	PROD	

Saldo

0,00

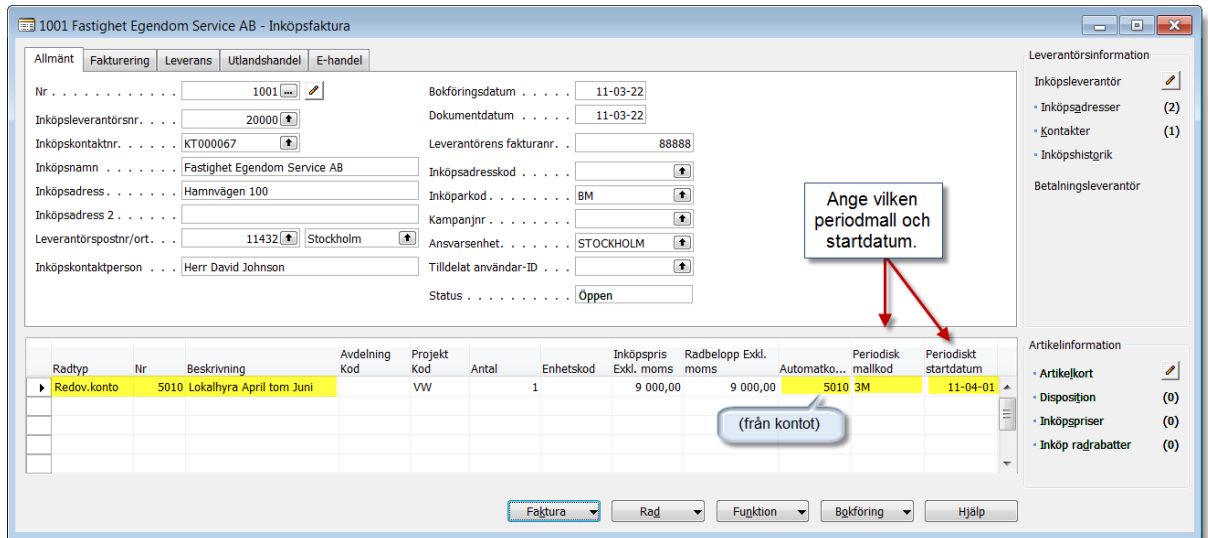
Infoga nytt med F3 och fördela ungefär som på bilden.

Auto.kont. Rad Hjälp

## Skapa hyresfaktura

Gå till *Ekonomi – Leverantörsreskontra – Fakturor* (eller via *Inköp – Faktura*)

1. F3 + Enter för nytt nr, ange leverantör, bokföringsdatum, leverantörens fakturanr.
2. Gå ner på raderna, ange konto 5010, antal, belopp, periodisk mall, startdatum.



1001 Fastighet Egendom Service AB - Inköpsfaktura

Allmänt | Fakturering | Leverans | Utlandshandel | E-handel

Nr . . . . . 1001

Bokföringsdatum . . . . . 11-03-22

Inköpsleverantörsnr. . . . . 20000

Dokumentdatum . . . . . 11-03-22

Inköpskontakt. . . . . KT000067

Leverantörens fakturanr. . . . . 88888

Inköpsnamn . . . . . Fastighet Egendom Service AB

Inköpsadress . . . . . Hamnvägen 100

Inköpsadress 2 . . . . .

Leverantörspostnr/ort. . . . . 11432 Stockholm

Inköpskontaktperson . . . . . Herr David Johnson

Inköpsadresskod . . . . . BM

Kampanjnr. . . . .

Ansvarsenhet. . . . . STOCKHOLM

Tilldelat användar-ID . . . . .

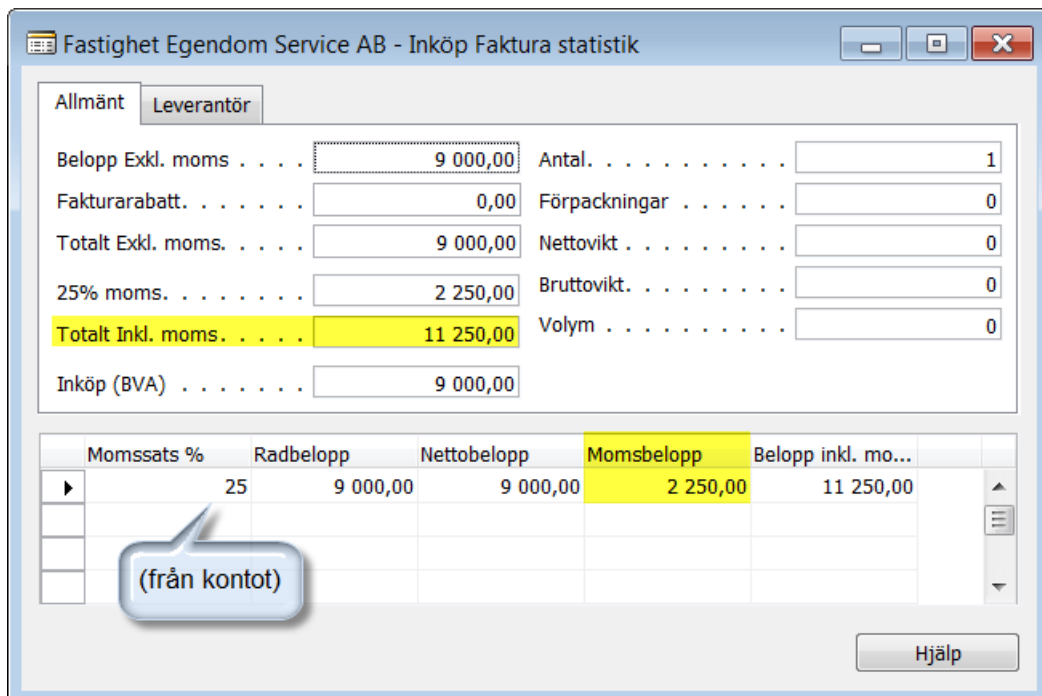
Status . . . . . Öppen

Radtyp	Nr	Beskrivning	Avdelning Kod	Projekt Kod	Antal	Enhetskod	Inköpspris Exkl. moms	Radbelopp Exkl. moms	Automatko...	Periodisk mallkod	Periodiskt startdatum
Redov.konto	5010	Lokalhyra April tom Juni		VVV	1		9 000,00	9 000,00	5010	3M	11-04-01

(från kontot)

Faktura | Rad | Funktion | Bokföring | Hjälp

3. Kontrollera alltid totalbelopp och moms med F9 innan du bokför.



Fastighet Egendom Service AB - Inköp Faktura statistik

Allmänt | Leverantör

Belopp Exkl. moms . . . . . 9 000,00

Antal. . . . . 1

Fakturarakbatt. . . . . 0,00

Förpackningar . . . . . 0

Totalt Exkl. moms. . . . . 9 000,00

Nettovikt . . . . . 0

25% moms. . . . . 2 250,00

Bruttovikt. . . . . 0

**Totalt Inkl. moms. . . . . 11 250,00**

Volym . . . . . 0

Inköp (BVA) . . . . . 9 000,00

Momssats %	Radbelopp	Nettobelopp	Momsbelopp	Belopp inkl. mo...
25	9 000,00	9 000,00	2 250,00	11 250,00

(från kontot)

Hjälp

4. Bokför (Attans! Nu smäll jag på tillåtet bokföringsdatum...)
5. Kontrollera redovisnings eller användarinställningar för att kunna bokföra x månader framåt i tiden (dvs tillåtna bokföringsintervall) vid felmeddelande om detta.



## Analysera Bokförd faktura

Nu gjorde jag förstås lite special. Gick in på den bokförda fakturan och tryckte på Analysera-knappen. Sen blankade jag datum och tryckte på Sök. Detta för att få upp alla transaktioner med detta ver.nr (eftersom de hamnat på lite olika datum när jag bokförde fakturan).

Bokförings...	Dokume...	Verifikatio...	Redovisningskontonr	Redov.kontonamn	Beskrivning	Avdelning Kod	Projekt Kod	Typ av bokföring	Gen. rörelsebokf...	Prod...	Belopp	Momsbelopp
11-03-22	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Faktura 1001			VW	Inköp	NATIONELL DIV	9 000,00	2 250,00
11-03-22	Faktura	108028	2646	Orealiserad hyresmoms	Faktura 1001			VW			2 250,00	0,00
11-03-22	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Periodisering (3 mån)			VW			-9 000,00	0,00
11-03-22	Faktura	108028	2991	Upplupna hyreskostnader	Periodisering (3 mån)			VW			9 000,00	0,00
11-03-22	Faktura	108028	2441	Leverantörsskulder nationella	Faktura 1001			VW			-11 250,00	0,00
11-04-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Periodisering (3 mån)			VW			3 000,00	0,00
11-04-01	Faktura	108028	2991	Upplupna hyreskostnader	Periodisering (3 mån)			VW			-3 000,00	0,00
11-04-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad			VW			-3 000,00	0,00
11-04-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	ADM		VW			1 800,00	0,00
11-04-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	FORS		VW			900,00	0,00
11-04-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	PROD		VW			300,00	0,00
11-05-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Periodisering (3 mån)			VW			3 000,00	0,00
11-05-01	Faktura	108028	2991	Upplupna hyreskostnader	Periodisering (3 mån)			VW			-3 000,00	0,00
11-05-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad			VW			-3 000,00	0,00
11-05-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	ADM		VW			1 800,00	0,00
11-05-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	FORS		VW			900,00	0,00
11-05-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	PROD		VW			300,00	0,00
11-06-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Periodisering (3 mån)			VW			3 000,00	0,00
11-06-01	Faktura	108028	2991	Upplupna hyreskostnader	Periodisering (3 mån)			VW			-3 000,00	0,00
11-06-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad			VW			-3 000,00	0,00
11-06-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	ADM		VW			1 800,00	0,00
11-06-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	FORS		VW			900,00	0,00
11-06-01	Faktura	108028	5010	Lokalhya	Fördelning hyreskostnad	PROD		VW			300,00	0,00

## Momsen då?

Just ja, jag gör en girofil och skickar till banken. Får papper från banken att den är betald 21 april. Går in och hämtar från girojournal och bokför utbetalningsjournalen på det datumet. Så här ser då redovisningstransaktionerna och momsansatserna ut efteråt.

Bokförings...	Dokume...	Verifikatio...	Redovisningskontonr	Redov.kontonamn	Beskrivning	Avdelning Kod	Projekt Kod	Typ av bokföring	Gen. rörelsebokf...	Prod...	Belopp	Momsbelopp
11-04-21	Betalning	G04001	2646	Orealiserad hyresmoms	Fastighet Egendom Service AB			VW			-2 250,00	0,00
11-04-21	Betalning	G04001	2640	Ingående moms reducerad	Fastighet Egendom Service AB			VW	Inköp	NATIONELL DIV	2 250,00	0,00
11-04-21	Betalning	G04001	2441	Leverantörsskulder nationella	Fastighet Egendom Service AB			VW			11 250,00	0,00
11-04-21	Betalning	G04001	1920	Postgiro	Girobanken						-11 250,00	0,00

Löpnr	Moms rörelsebok...	Moms produkt...	Bokförings...	Verifikatio...	Radtyp	Nettobelopp	Belopp	Momsberäkning...	Faktureras...	EU Lands/reg...	EU trepartsha...	Avslutat	Avslutat med löpnr
876	NATIONELL	25	11-04-21	G04001	Inköp	9 000,00	2 250,00	Normal moms	20000	SE			0