

# Skattereduktion för husarbete

Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09)

## Husarbete/ROT-avdrag

Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde vid årsskiftet 2009/2010. Från årsskiftet är kunden alltså beroende av företagaren (och den så kallade fakturamodellen) för att kunna få ut skattereduktionen genom att betala halva arbetskostnaden. Så här fungerar de hushållsnära tjänsterna/ROT-tjänsterna:



## Tidsbesparande funktionalitet i Pyramid

Från Pyramid Business Studio 3.40B servicepack 5 finns det ny funktionalitet för att beräkna den preliminära skattereduktionen på offert, ordererkännande och faktura.

Den nya rutinen 271 Ansökan Husarbeten används för att begära utbetalning från Skatteverket. Grundkravet för att kunna använda funktionen är att grundmodulen Fakturering finns installerad.

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

## Här använder du husarbetsfunktionaliteten

Husarbetsfunktionaliteten är tillgänglig i rutinerna 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag, 214 Kontrakt, 410 Order samt 7510 Serviceorder.

Order med blank valuta eller valutakod SEK hanteras.

#### BEGRÄNSNINGAR.

Nyregistrering av order via modulerna Importrutiner och M-säljare/M-rapportering innehåller inte funktionaliteten.

Samlingsfaktura hanteras inte, utan order avmarkeras automatiskt för samlingsfakturering då order avser husarbete.

## Gör dessa grundinställningar först:

#### 830 STANDARDKONTON

Konto 1513 som vi rekommenderade för registrering i rutin 960 Kontoplan, när ROTsavdraget infördes, finns nu tillgänglig i rutin 830 Standardkonton. Markera fältet "Fordran mot Skatteverket (husarbeten)" i listkontrollen, ange konto 1513 och klicka på Spara.

#### 781 PROJEKTTYPER

I listboxen Husarbeten finns alternativ för att ange om order avser 1=ROT-arbeten eller 2=Hushållsarbeten. Lämnas listboxen blank kan alternativet anges manuellt direkt vid orderregistrering.

#### 783 KALKYLTYPER

Vi rekommenderar att kryssrutan ROT-arbeten/Hushållsarbeten markeras på kalkyltyper som avser arbete. I rutin 710 Artiklar eller med rutin 9811 Ändra grupp av artiklar, förses sedan berörda artiklar med den eller de kalkyltyper som avser arbete. ROT-arbeten/Hushållsarbeten markeras alltså inte direkt på artikeln utan styrs via kalkyltypen som läggs på artikeln. Vid registrering av orderrader i t. ex rutin 110 Projekt blir de artiklar som avser arbete automatiskt markerade som grund för beräkning av den preliminära skattereduktionen.

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

## Exempel:

I vårt exempel ska ett projekt registreras i rutin 110 Projekt och innehålla avdrag för preliminär skattereduktion.

Alternativet 1-ROT-arbeten kan anges manuellt om inte inställningar gjorts på projekttypen, då hämtas det direkt från rutin 781 Projekttyper.

🕙 110 Projekt 101 Sven Andersson		
<u>Arkiv R</u> edigera <u>V</u> isa <u>F</u> önster <u>Hj</u> älp		
	💩 🥥	
Ny projekt Y Offert Y Ny projektmall	Andra	
Ordernr: Kundstatus: OK Prislista:	Budget TB: Budget:	
Orderhuvud Rader		I Anna
Kundkod: 101 < >	1.Kunddata 2.Orderdata 3.Kontomall 4.Försvillk	
Kund: Sven Andersson 🔹 🕨 🔎	5.Levadress 6.Blankettset 7.Valuta 8.Övrigt	Mai tiora order
Ordern:		🛛 🔍 Överför annodan
Projekttyp: H1-1 Husarbere Rot	Ansvarig:	💉 Eragbok
Projektnamn: 1 Husarbere Rot	Info:	🕵 Eyi kund
Offertdatum: Giltig till:	Status:	Byt projei Byp
Siliara: AA-Anna Astar	Prislista:	Divloy that is
Frireferens: Sven Andersson	Momskod:	
Ert ordern:	Husarbeten: 1-ROT-arbeten	
Lev vecka: 1006 🗸 Hämta mall/offert	Projektgrupp	Husaibeten
	Undergrupp:	
	Huvudorder för projektgruppen	
	Ack rader Visa transaktioner på faktura	
	Direktleverans Måste attesteras i rutin 215	
		🔀 Stäng
0		000

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

När ordern märkts med alternativ för husarbete kommer knappen "Husarbeten" att bli tillgänglig då orderns första text/artikelrad registrerats eller då ordern sparas.

Arkiv <u>R</u> edigera <u>V</u> isa <u>F</u> oinster <u>H</u> iälp
Image: Ny gifert       Ny projektmall       Andra         Orderm:       71       Kundstatus:       OK       Prislista:       Budget TB:       750.00       Budget:       2740.00         Orderhuvud       Rader       Image: Ny gifert       Image: Ny
Artjikelrad Tegtrad  Artjikelrad Tegtrad  Artjikelrad Tegtrad  Artjikelrad Tegtrad  Artjikelrad O Budget keelnad  Security 2 Badeon 3 Ink annodar 4 Beräkna
Artikelrad       Budger Kosinad         Artikelrad       Budger Kosinad         Artikelkod:       AT         Benämning:       Arbetstid         Kalkylpis:       400.00         Normalpris:       500.00         Antal:       40         Benäm:       0         Lev.vecka:       1006         Kalkylpis:       40         Antal:       40         Belopp:       20000.00         Inkl:       25000.00         Inkl:       25000.00         Inkl:       25000.00         Inkl:       25000.00         Inkl:       25000.00         Inkl:       25000.00

Orderraden blir automatiskt markerad med "Husarbeten", eftersom artikelkod AT är kopplad till kalkyltyp "T-Upparbetad tid".

Orderraden ligger till grund för beräkning av den preliminära skattereduktionen. Vi rekommenderar att arbetstidsartiklarna förses med kalkyltyp. Det går naturligtvis också att manuellt markera kryssrutan "Husarbeten" direkt på orderraden.

Det går inte att spara ordern utan att personuppgifter för husarbeten registrerats. Ett meddelande visas angående att personuppgifter måste registreras. Klicka på knappen Husarbeten för att öppna dialogen Personuppgifter.

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

I vårt exempel ska Sven och Anita Andersson dela på skattereduktionen. De tar 50 % av arbetskostnaden inkl. moms vardera.

🕸 Personuppgifter: 71 1 Husarbere Rot 📃 🗖 🔀								
Personnr 620101-1001	Namn Sven Andersson	Fastighet Morkullan 4:78	Andel 50	Max.beloppi				
Personuppgifter				2				
Personnr:	630101-2002							
Namn:	Anita Andersson							
Fastighet:	Morkullan 4:78							
Org.nr brf:								
Andel i %:	50							
Max.belopp:	50000							
🛃 <u>S</u> para	🔮 Ny 🛛 💽 :	[a bort		🔀 Stäng				
θ			Ny	000 .:				

Vid offert och orderregistrering finns inte alltid alla personuppgifter tillgängliga. Då går det bra att ange ett "X" i fälten Personnr, Namn, Fastighet, Org.nr brf, så länge. Dessa uppgifter kan justeras i efterhand, men tänk på att göra justeringen FÖRE fakturering!

Vid förhandsgranskning eller utskrift av offert, ordererkännande, faktura och kreditfaktura beräknas den preliminära skattereduktionen.

I formaten Offert (OFFE), Ordererkännande (OERK), Faktura (FAKT), Kreditfaktura (KFAK), Fakturabilaga (FABI) finns nya delformat. Dessa är: Husarbete/ROT rubrik och Husarbete/ROT transaktion.

För Husarbete finns också nya blankettformat. Dessa är: Offert HU (OFFEHU), Ordererkännande HU (OERKHU), Faktura HU (FAKTHU) och Kreditfaktura HU (KFAKHU).



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205

## Exempel Faktura HU:

Jans Måleri		FAKTU	RA	
		Fakturanr F82	Kundkod 101	Datum 100212
Leveransadress				
Sven Andersson Bäckgatan 345 123 45 Mohyttan		Sven Anders Bäckgatan 3 123 45 Mohy	son 45 /ttan	
Ordernr 77		<b>Er referens</b> Sven Anders	son	
Leveransvillkor Fritt vårt lager		Ert ordernr		
Transportsätt Hämtas		Säljare Anna Aster		
SPECIFIKATION	ANTAL ENH	HET A-PRIS	PRIS exkl.moms	PRIS inkl.moms
Målning av Anderssons vill	a			
Färg Restidsersättning Resekostnad	25 Lit 1 Tim 40 Km	100.00 140.00 2.50	2,500.00 140.00 100.00	3,125.00 175.00 125.00
Arbetstid	40 Tim	500.00	20,000.00	25,000.00
Preliminär skattereduktio Namn Personnr	n för husarbeten: Fastighe Org.nr b	et Irf	Pris för arbetet inkl.mom	s Reduktion
Sven Andersson 620101-1001	Morkull	lan 4:78	12,500.00	-6,250.00
Anita Andersson 630101-2002	Morkull	lan 4:78	12,500.00	-6,250.00
BETALNINGSVILLKO 10 dagar netto FÖRFALLODAG 100 Efter förfallodagen debite dröjsmålsränta med	222 pras 10.00 %		Netto: Exp. avg: Frakt: Moms: Öresutjämning:	22,740.00 0.00 0.00 5,685.00 0.00
Innehar F-skattsedel		Prelim	inär skattereduktion: ATT BETALA:	-12,500.00 15,925.00
Hobbyvägen 3 5423 21 Gnosjö	<b>Telefon</b> 0370-33 33	Momsreg.num 3 33 SE68122190	mer Bankgiro 01301 555-5555	Plusgiro 333 33 33-3
BORIORING:	15025.00			
1510	12500 00			

1513	12500.00
2610	-5685.00
3051	-22740.00

### **UNIKUM** ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01 <u>info@unikum.se</u> <u>www.unikum.se/</u> Pg 469294-3 Bg 699-9205 HusarbeteROT\_340b.doc / Sid 6

VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

## Rutin 271 Ansökan Husarbeten

I denna rutin hanteras husarbetstransaktionerna som skapats vid godkänd fakturering. En husarbetstransaktion bär uppgifter om personnummer, pris för arbetet, skattereduktion m.m. Härifrån skrivs också underlagen ut för "Begäran om utbetalning ROT/Hushållsarbeten", som sedan skickas till Skatteverket eller registreras in via Skatteverkets e-tjänst.

I rutin 271 Ansökan Husarbete kan du även skapa/exportera en XML-fil som sedan kan importeras i Skatteverkets e-tjänst. När du importerar XML-filen blir med automatik "Begäran om utbetalning" för Husarbete ifylld. Läs mer om e-tjänsten på <u>www.skatteverket.se</u>. Läs detaljerad information om rutin 271 Ansökan Husarbeten i F1-hjälp för Fakturering.

Husarbetstransaktionerna får olika status beroende på i vilket skede de befinner sig i, som t.ex. "Ej skickad", "Skickad", "Godkänd" m.fl.

Rutinen ger många urvalsmöjligheter för selektering av husarbetsrader/transaktioner.

## Arbetsgång vid Begäran om utbetalning:

SKICKA TILL SKATTEVERKET

- Välj Urval status 1=Ej skickad Endast betalda fakturor kan skrivas ut på ansökningen "Begäran om utbetalning"
- Välj mellan radioknapparna "Hushållsarbete" eller "ROT-arbete"
- Klicka på knappen "Hämta"

🕸 271 Ansökan husarbete	en			
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera Visa <u>F</u> önste	er <u>H</u> jälp			
🔇 🥥				
Urval Bearbetning				
Urval status: 1-Ej skickad Även ofakt	Från bet.datum: turerade Till bet.datum: alda	<b>v</b>	Urval arbeten ○ Alla ⊙ Enbart R0T-arbeten ○ Enbart hushållsarbeten	
Urval personuppgifter				
Personnr:	börjar med 🛛 🗸 🗸			
Fastighetsbeteckning:	börjar med 💌			
Organisationsnr brf:	börjar med 🔽 🗸			
Fakturanr:	lika med 🗸 🗸			
Ansökningsnr:	lika med 💌			
C Urval order				
¥	~			
~	~			
×	~			
~	~		Hämta	
				7
			🔀 Stär	g
0			000	



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

Fliken Bearbetning öppnas.

🕸 271 Ansökan husarbeten		
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera Visa <u>F</u> önster <u>H</u> jälp		
🖄 🥥		
Urval Bearbetning		
Antal markerade:	0 Summa reduktion (markerade rader):	0.00
Status Personnr Ordernr	Fakt.nr Bet.datum Bet Fakturerat	Reduktion Ansökan Typ
🗖 Ej skickad 620101-1001 77	F82 🗸 12500.00	6250.00 1
Ej skickad 630101-2002 77	F82    12500.00	6250.00 1
Ejskickad 681130-9282 36	F41	7500.00 1
<u>Markera alla</u> <u>Avmarke</u> ra alla <u>Ma</u>	kulera 😸 RO <u>I</u> -arbeten	🐘 Hushålloarboten 🐘 🕅 tig om
🔍 😰 di ànda 🛛 💭 Avvisada 🖉 🏯 Ku	nd Leived 📝 Korrigera 📄 💫 ROT-arbeten	🙀 Hushåjitærbelen 🏟 Si apa om
		🔀 St <u>ä</u> ng
0		000

- Markera de poster som ska skrivas ut på underlaget "Begäran om utbetalning ROTarbeten"
- Klicka sedan på knappen "ROT-arbeten" för att skriva ut underlaget. Välj mellan knappen för vanlig utskrift

🚴 RO<u>T</u>-arbeten 🛛 ڮ <u>H</u>ushållsarbeten

eller knappen för XML-utskrift.



Läs mer om inställningar för XML-utskrift längre fram i detta dokument.

• Vid godkänd utskrift får transaktionerna status "Skickad" och ett ansökningsnummer.

#### OBS!

Kreditfakturor får inte skickas till Skatteverket.

Då en kreditfaktura som ska justera en post på ett ansökningsnummer dyker upp, ska du kontakta eller skriva ett brev till Skatteverket om de redan har fått ansökningen. Med knappen "Korrigera" anges status 2=Skickad samt det ansökningsnummer som justerats. Det är viktigt att justeringen utförs, så att summan för ansökningen överensstämmer med den summa du får inbetalt av Skatteverket.

### UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

#### EXEMPEL PÅ UNDERLAGET UTSKRIVET TILL VANLIG SKRIVARE

			Begäran ( Preliminär sl	om utbeta kattereduktio	aining on för ROT-arb	ete
Skicka din ansökan till Skattekontoret 593 85 Västervik			Ansöknignsdatum 10-02	-12	Nummer på ansöka 14	n
opgifter om dig som bet	talningsmottag	are			Person-/organisation	Isnummer
Hobbyvägen 3						
3423 21 GNOSJO			BIC/SWIFT (fylls i vid b	etalning till utlande	t)	
opgifter om den/dem du	ı begär utbetalı	ning för	(ange beloppen i	hela kronor)		
ersonnummer 620101-1001	Betalningsdatum	100212	Fastighets-/lägenhetsbe	eteckning	Mort	kullan 4:78
ostadsrättsföreningens org.nr.	Pris för arbetet	12,500.00	Belopp du fått betalt	6,250.00	Belopp du begär	6,250.00
ersonnummer 630101-2002	Betalningsdatum	100212	Fastighets-/lägenhetsbe	eteckning	Mori	ullan 4:78
ostadsrättsföreningens org.nr.	Pris för arbetet	12,500.00	Belopp du fätt betalt	6,250.00	Belopp du begär	6,250.00

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01 <u>info@unikum.se</u> <u>www.unikum.se/</u> Pg 469294-3 Bg 699-9205 HusarbeteROT\_340b.doc / Sid 9

VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

## Arbetsgång vid betalning från Skatteverket

#### BETALNING FRÅN SKATTEVERKET

- Välj status 2=Skickad
- Ange ansökningsnumret
- Klicka sedan "Hämta"

🕸 271 Ansökan husarbete	en			
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera Visa <u>F</u> önste	er <u>H</u> jälp			
🔇 🥥				
<u>U</u> rval <u>B</u> earbetning				
Urval status: 2:Skickad Även ofakt	Från bet.datum: turerade Till bet.datum: alda	<b>v</b>	Urval arbeten ○ Alla ③ Enbart ROT-arbeten ○ Enbart hushållsarbeten	
Urval personuppgifter				
Personnr:	börjar med 💌			
Fastighetsbeteckning:	börjar med 💌			
Urganisationsnr brr:	borjar med			
Ansökningspr:	lika med	3		
Urval order				
×	~			
×	~			
~	~			
×	~			✓ Hämta
				🔀 Stäng
θ				000

### UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

 ${\sf HusarbeteROT\_340b.doc\,/\,Sid\,10}$ 

Fliken Bearbetning öppnas.

🕸 271 Ans	ökan husarbet	en							
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edi	gera Visa <u>F</u> önsl	er <u>Hj</u> älp							
[ 🖉	2								
<u>U</u> rval <u>B</u> ear	betning								
	Anta	l markerade:	2	Summa redu	uktion (ma	arkerade rader):	12500.00		
Status	Personnr	Ordernr	Fakt.nr	Bet.datum	Bet	Fakturerat	Reduktion	Ansökan	Тур
Skickad	630101-200	2 77	F82 F82		ý	12500.00	6250.00	4	1
									<u> </u>
Markers			-ludere 1		100	PAPER LA LA		¢	
			akujera	E K		HUL-arbeien		Allestaten	Skriv om
<u> G</u> odkar	ida 📕 💻 Avvjsao		and Layd	Korrigera		HUL-adolen	l Hush	djitærbølen	Napa om
									🔀 Stäng
θ									000 .::

- Markera de poster du fått betalt för. Normalt sett är det alla.
- Kontrollera att "Summa reduktion" stämmer.
- Klicka på knappen "Godkända" och ange det datum då betalningen inkommit.
- Bokföring av betalningen från Skatteverket gör du i rutin 910 Registrera verifikat

1513	-12500.00
1930	12500.00



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01 info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

## Inställningar för att skapa XML-filer

För att kunna använda knapparna för utskrift via XML i rutin 271 Ansökan Husarbeten måste en ny skrivare registreras i rutin 841 Skrivare.

	) Egenskape	r skrivare 98			J
	Allmänt				
	Benämning:	ROT XML			
	Skrivare:	Utskrift till textfil	~	Ecensi acaa	
	Papperstyp:	FIL-Fil	*	Chair Mil Gi	
	Filnamn:	c:\B0Tvml\#811#22.v	rol	Badera fil före utskrift	
	i mitarini.	C. 110 FAILURE 11 # 2 2.7			
	Papper			Orientering	
	Storlek:		×	Stående	
	Källa:		~	Liggande	
	Teckensnitt				
	Eormatr	all Teckenst	uitt   Stil	Storlek 🔊 🖉	
	S Normal	Courier	Normal		
	🔈 Rubrik 1	Courier	Normal	10 🚺 Ateistall Jeckensnit	
	Sa Rubrik 2	Courier	Normal	10 🚬	
	I flera exempl	ar	CD	)iverse	
	📃 Skriv till n	edanstående skrivare	Antal	Skrivarvalsdialog vid utskrift	
		~		Snabbutskrift (endast text)	
		~		Utskrift till skärm	
(	<u>Å</u> terställ	Avancerat		<u> </u>	J

Ange lämplig sökväg i fältet filnamn. Notera att katalogen ROTxml respektive Hushallxml måste skapas via utforskaren innan skrivaren kan användas. Filerna skapas som aktuell datum (#811#) samt löpnummer (??) t.ex. 10021001.xml

#### OBS!

Om ni hanterar både Hushållsarbeten och ROT-arbeten ska två skrivare registreras med varsin unik sökväg t. ex C:\ROTxml\#811#??.xml respektive C:\Hushallxml\#811#??.xml

Under knappen Avancerat anges Sidmatning "Form-feed (ej sista sidan)

4	🕸 Avancerat 📃 🗖 🔀						
	Start/Slutkod Ski	cka fil					
	Startkod: Slutkod:						
	Sidmatning:	Efterbehandla via SESRT Form-feed (ej sista sidan)					
			X Stäng				

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 HusarbeteROT\_340b.doc / Sid 12

VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns I rutin 840 Rapportgeneratorn anges Skrivaren på XML-formatet.

Klicka på "Välj rapport", ange format BUPRXM och klicka sedan på "Öppna". Notera att format BUPRXM avser ROT-arbeten och format BUPHXM avser Hushållsarbeten.

Klicka på Arkiv/Egenskaper och ange skrivarnumret här. Klicka Ok för att spara.

🏵 Egenskaper BUPRXM ROT-arbeten XM 📃 🗖 🔀						
Papperstyp:	FIL-Fil	*				
Skrivare:	98-ROT XML	*				
Antal ex:	1					
		🗙 A⊻bryt				

## UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns



# Korrigering av ROT-avdrag och Hushållsnära tjänster

# Gäller från Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-09-17)

# Korrigering av ROT-avdrag och Hushållsnära tjänster

Vid avslag från Skatteverket på ansökan, ska beloppet antingen faktureras kund eller ny ansökan göras på annan person. Nedan följer några tips på hur du går tillväga. I vissa fall finns det två olika alternativ att välja mellan.

I våra beskrivningar nedan är alternativ 1 enklast att använda och gör att spårbarheten finns kvar på hur det har sett ut på ordern innan. Vill du ha en koppling mellan ordrarna kan Projektgrupp eller en egen ordernummerserie användas.

Nackdelen med Alternativ 1 är att det inte skapas någon korrigeringspost i rutin 271 Ansökan husarbeten. Du får därför manuellt ta hänsyn till dessa poster vid en eventuell avstämning.

- Det kan vara lämpligt att registrera en Projekttyp att använda till korrigeringar. Då kan den uteslutas från t.ex. sökningar i studior.
- Det underlättar även att registrera en korrigeringsartikel med momskod 4 och Försäljningskonto 1513 som används vid korrigeringen.

## Skatteverket avvisar hela beloppet, kund ska faktureras.

ALTERNATIV 1 - NY ORDER

- 1. Skapa ett nytt underlag i rutin 210 Fakturaunderlag.
- 2. Registrera en rad med din korrigeringsartikel eller skriv en förklarande text. Raden ska vara momsfri (momskod 4) och i sidoinformationen Orderkonto anges konto 1513 för att nolla ut beloppet på kontot. På sidoinformationen Radegn. ska fältet Husarbete INTE vara markerat.
- 3. I rutin 271 Ansökan husarbeten letar du upp posten som Skatteverket inte godkände och markerar den med Kund krävd.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

ROTavdrag\_Hushaallsnaratjaenster.doc/ Sid 1

- 1. Gå in på ursprungsordern i rutin 210 Fakturaunderlag.
- 2. Kreditera ROT-avdragsraden. Därmed nollas beloppen på konto 1513.
- 3. Registrera därefter en ny rad med samma artikel, men denna gång ska fältet Husarbete INTE vara markerat.
- 4. I rutin 271 Ansökan husarbeten letar du upp posten som Skatteverket inte godkände och ändrar den till Kund krävd.
- Sök och hämta även fram "kreditposten" på samma order. Det gör du genom att markera kryssrutan "Även obetalda" i sökrutinen. Markera kreditposten med status 4-Avvisad.

## Skatteverket avvisar del av belopp, kund ska faktureras.

#### ALTERNATIV 1 - NY ORDER

- 1. Skapa ett nytt underlag i rutin 210 Fakturaunderlag.
- 2. Registrera en rad med din korrigeringsartikel eller skriv en förklarande text. Raden ska vara momsfri (momskod 4) och i sidoinformationen Orderkonto anges konto 1513 för att justera den del du inte fått från Skatteverket.
- 3. På sidoinformationen Radegn. ska fältet Husarbete INTE vara markerat.
- 4. I rutin 271 Ansökan husarbeten ska ursprungsposten markeras med status 3-Godkänd i dialogen Korrigera husarbete som öppnas via knappen Korrigera. I kommentarsfältet skriver du hur mycket som blev godkänt.

#### ALTERNATIV 2 - SAMMA ORDER

- 1. Gå in i rutin 210 Fakturaunderlag och kreditera ursprungsordern. Skriv ut och godkänn fakturan.
- 2. Välj sedan Ändra underlag i rutin 210 Fakturaunderlag och ändra maxbeloppet i dialogen Husarbeten, till det belopp kunden har. Gör en ny debetfaktura.
- 3. Gå till rutin 220 Inbetalning och betala debetfakturan mot krediten. Det belopp som kvarstår på den nya fakturan är det belopp kunden ska betala.
- 4. I rutin 271 Ansökan husarbeten ska den första debetfakturan samt kreditfakturan märkas med status 4-Avvisad. Den sista fakturan ska ha status 3-Godkänd.

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4798 F-skattebevis finns

ROTavdrag\_Hushaallsnaratjaenster.doc / Sid 2

# Skatteverket avvisar del av belopp, en annan person som inte är med i ordern tidigare ska faktureras.

#### EXEMPEL:

Du har ansökt om 10.000:- hos Skatteverket för en kund, men dom har bara beviljat 6.000:-. Då vill kunden att det ska skickas en ny ansökan på de 4.000:- för hans hustru istället. Då ska 8.000:- inkl. moms krediteras på originalordern (6.400:- exkl. moms). Det ska alltså vara den dubbla summan eftersom ROT-avdraget bara är 50% samt att beloppet är inkl. moms.

- 1. Gå in på originalordern och kreditera det avvisade beloppet. Raden ska ha egenskapen Husarbete markerad.
- 2. Registrera en ny order med den andra personens uppgifter och fakturera ut samma belopp som du krediterade innan. Även denna rad ska ha egenskapen Husarbete markerad.
- 3. Nu har du en debet- och en kreditfaktura som kan kvittas mot varandra i rutin 220 Inbetalning.
- 4. I rutin 271 Ansökan husarbeten ska den första fakturan markeras med status 3-Godkänd i dialogen Korrigera husarbete som öppnas via knappen Korrigera, med kommentar om ändrat belopp.
- 5. Den andra debetfakturan ska skickas på ansökan till Skatteverket och krediten ska markeras med status 4-Avvisad.

## Ansökan är för två olika personer och Skatteverket avvisar en del av den ena personens ansökta belopp

#### EXEMPEL:

Du har fakturerat 20.000:- inkl moms för arbetet. ROT-avdraget är då på 10.000:- totalt. Från början fick de två personerna, Kalle och Stina, 5.000:- vardera i ROT-avdrag, men efter Skatteverkets granskning kommer besked om att Kalle bara hade 2.000:- kvar att utnyttja. Efter kontakt med kunden vill de att det ska ansökas om de kvarstående 3.000:- för Stina istället, alltså totalt 8000:- för Stina och 2000:- för Kalle.

- 1. Gå in på originalordern och kreditera arbete för 6.000:- inkl moms. Tänk på att det måste vara den dubbla summan eftersom ROT-avdraget bara är 50% samt att beloppet är inkl. moms. I dialogen Husarbete ändras Kalles "Andel i %" till 100% och Stinas till 0%. Skriv ut, kontrollera och godkänn fakturan.
- Fakturera därefter ut samma belopp igen, positivt denna gången. Gå in dialogen Husarbete och ändra Stinas "Andel i %" till 100 % och Kalles till 0%. Skriv ut, kontrollera och godkänn fakturan.
- 3. Betala fakturorna i rutin 220 Inbetalning.
- 4. Gå in i rutin 271 Ansökan husarbeten och sök fram posterna. Krediten ska markeras med status 4-Avvisad och den nya debetfakturan görs det ny ansökan till Skatteverket på.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

ROTavdrag\_Hushaallsnaratjaenster.doc / Sid 3