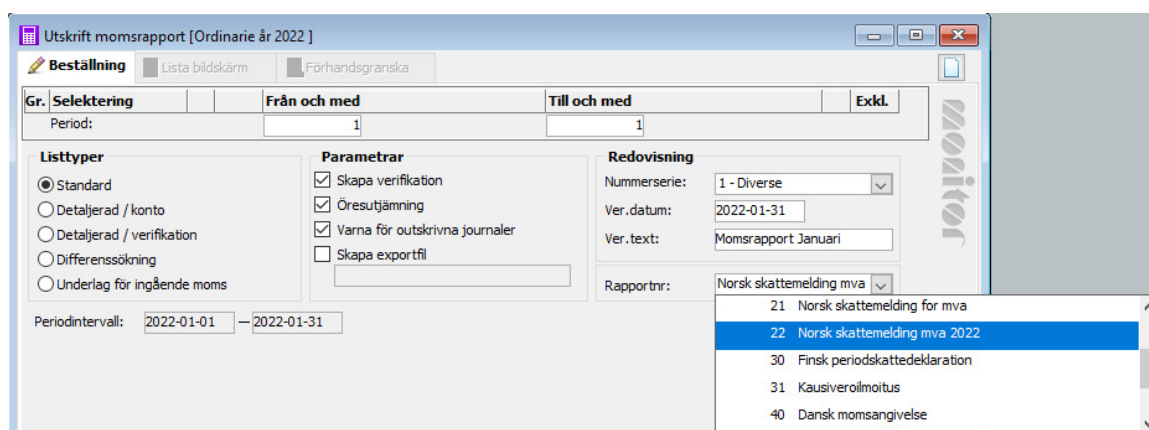


Ny MVA-oppgave 2022 Norge – MONITOR G4

Vennligst les gjennom hele instruksjonen før du gjør endringer!

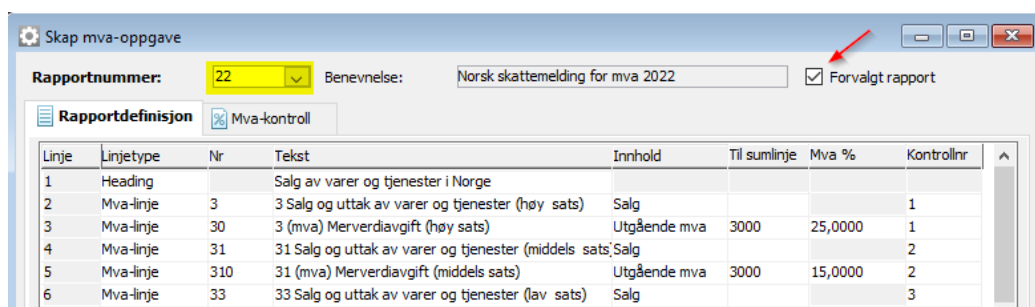
Fra januar 2022 kommer en ny mva-oppgave for Norge. Den nye mva-oppgaven er basert på SAF-T-koder, som resulterer i en helt ny mva-oppgave. Denne oppgaven vil ikke kunne eksporteres via fil fra G4, men akkurat som før så kreves manuell registrering i Altinn. For å få den nye oppgaven må du laste inn en MQL-fil kalt *momsrapport_22_norge.mql*. Mer info om hvor du kan laste ned MQL-filen finner du på vår nettside under nyheter. Den er også vedlagt i patch 09.00.17.178.

Den nye mva-oppgaven har nummer 22.



Sett opp standard mva-oppgave

Du kan få dette oppgavenummer som standard mva-oppgave ved å gå inn i Globale innstillinger /Regnskap/ Lag mva-oppgave. Ta frem Rapportnummer 22 och velg *Forvalgt rapport* og lagre.



Kontoinnstillinger

Kontoinnstillinger i den nye mva-oppgaven styres akkurat som den forrige av innstillinger på kontoen. Feltet *Mva-linje i kontoplan* må derfor oppdateres med korrekt linjenummer for den nye mva-oppgaven. Feltet for *Skattekode* (gul markering) må fortsatt også fylles ut (selv om det er samme kode) da SAF-T oppgaven avhenger av den innstillingen.

MERK! Les avsnittet "Viktig å tenke på før du oppdaterer kontoer!" (nedenfor) før du oppdaterer kontoinnstillingene.

Kontoplan [Ordinært år 2022]

Konto Benevnelse
3100 Salgsinntekt varer, avgiftsfri

Parametre
Kontoklasse: 3 Budsjett Aktuell saldo: 0,00
Headingnummer: 31 Kvantum Inngår i: Standardkontoer
Heading beslutning: Spesifikasjon Varegruppekontoer
Mva-linje: 52 Periodiseringskonto Skattekode: 52
Regnear: Debet Inventarkonto
Valuta: Mva-kode: Ingen MVA
Kontotype: Standardkonto Sperr/meld
Std.konto: 3115 Sperr/meld: <Ingenting>

Underobjekt
Kostnadssted: Nei Oversettelse...
Kostnadsbærer: Obligatorisk Kommentar...
Prosjekt: Obligatorisk Type prosjektkostnad/innpekt: Income
Laget av: ADMIN 2021-12-28 Endret av:

Det er nummeret i henhold til den første kolonnen (se bilde nedenfor) som skal føres på *Mva-linje* i rutinen Kontoplan (se bilde ovenfor).

Utskrift mva-oppgave [Ordinært år 2022]

Bestilling Vis på skjerm Forhåndsgransk

Mva-oppgave Periode: 1

Salg av varer og tjenester i Norge

3	3 Salg og uttak av varer og tjenester (høy sats)	0,00
30	3 (mva) Merverdiavgift (høy sats)	0,00
31	31 Salg og uttak av varer og tjenester (middels sats)	0,00
310	31 (mva) Merverdiavgift (middels sats)	0,00
33	33 Salg og uttak av varer og tjenester (lav sats)	0,00
330	33 (mva) Merverdiavgift (middels sats)	0,00
5	5 Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift	0,00
6	6 Salg av varer og tjenester som er unntatt merverdiavgiftsloven	0,00

Viktig å tenke på før du oppdaterer kontoer!

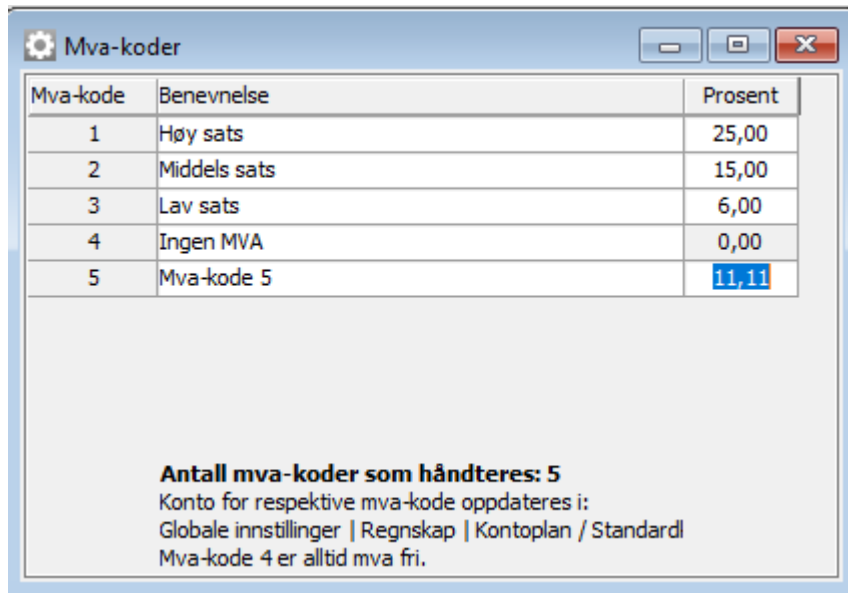
Regnskapsår samme som kalenderår – Endringer som gjøres vedrørende mva-linjen på dine kontoer trer bare i kraft i det regnskapsår som du står i. Har du et kalenderår som regnskapsår er det viktig at du gjør et årsbytte og går til det nye året før du oppdaterer kontoene dine. Etter att endringer i år 2022 er gjort kan du ikke ta ut en gammel oppgave for 2021 i det regnskapsåret. Da må du bytte tilbake til regnskapsår 2021.

Avvikende regnskapsår – Hvis du har et avvikende regnskapsår er det svært viktig at oppgaven for desember tas ut før oppdateringene gjøres på kontonivå vedrørende mva-linjer. Vi anbefaler også at du lagrer en kopi i databasen før du oppdaterer kontoene dine.

Dette for å gjøre det mulig å korrigere en gammel måned etter gammel mva-oppgave som er innenfor samme regnskapsår.

Mva-sats 11,11 %

Et av de nye avsnittene gjelder «Kjøp og salg av fisk», linje 32 og 12. Her gjelder en ny mva-sats som ikke har funnets med i tidligere oppgave, 11,11 %. Skal du bruke disse feltene må det settes av *Mva-kode 5* til dette.



Mva-kode	Benevnelse	Prosent
1	Høy sats	25,00
2	Middels sats	15,00
3	Lav sats	6,00
4	Ingen MVA	0,00
5	Mva-kode 5	11,11

Antall mva-koder som håndteres: 5
Konto for respektive mva-kode oppdateres i:
Globale innstillinger | Regnskap | Kontoplan / Standardl
Mva-kode 4 er alltid mva fri.

Dersom denne koden allerede er brukt til noe annet OG du skal rapportere på linje 32 og 12 i mva-oppgaven, ta kontakt med Monitor support så hjelper vi deg.