

## Resultat 3000 – Version 8.31.30

Snabbguide för hantering av ROT/RUT-avdrag.

### Nytt i version 8.31.27

Möjlighet att använda artikelunik %-sats.

### Nytt i version 8.31.30

Funktioner för ”Grön” skattereduktion.

<https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/nyskattereduktionforprivatpersonersominstallerargronteknik.5.676f4884175c97df4192b91.html?q=skattereduktion+gr%C3%B6n>

---

## Allmänt

Programmet hanterar skattereduktion med separerad reskontra för kund och skattemyndigheten. Separata saldolistor med möjlighet till avstämning mot kundfordringar och fordringar på skattemyndigheten. I exempel nedan används konto 1513 för fordringar på skattemyndigheten.

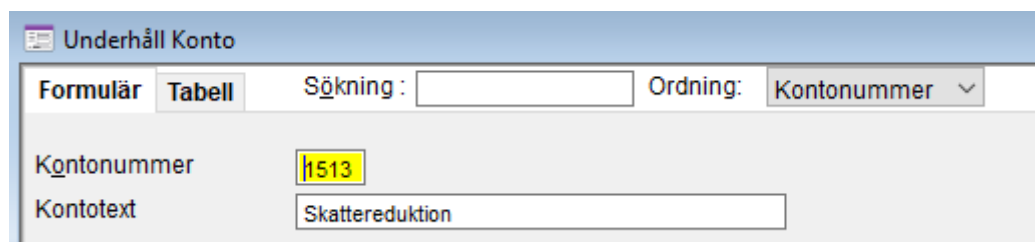
### Arbetsflöde...

1. Skattereduktion läggs in på dokumentet (Order, följesedel eller faktura). Verktyg kan användas för att beräkna beloppet utifrån artiklar som är markerade som ROT/RUT i artikelregistret.
2. Kunden faktureras.
3. Kundens betalning registreras.
4. Ansökan till skatteverket görs och fakturan markeras ”Ansökan SKV klar”
5. Skatteverkets betalning registreras.

## Funktioner som tillkommit eller berörs av ROT/RUT

### Inställningar

#### Kontoplan



Formulär	Tabell	Sökning:	Ordning:
		<input type="text"/>	Kontonummer ▾
Kontonummer		<input type="text" value="1513"/>	
Kontotext		<input type="text" value="Skattereduktion"/>	

Lägg in balanskonto för fordran på skattemyndigheten.

## Systemunderhåll – Parametrar

Parametrar

Allmänt Fakturering Leverantörer Konto Bokning Personligt Kravtexter SIE

**Allmänt**

Momskod 1 %	25,00	Dröjsmåsränta % per år	12,00
Momskod 2 %	0,00	Marginal utan art.nr	15,00
Momskod 3 %	0,00	Varugrupp för expeditonsavgift	0
Prisavrundning 50 öre	5	Rot- och rutavdrag i %	30,00
Prisavrundning 1 kr	30	Grönt rotavdrag i %	50,00




Parametrar

Allmänt Fakturering Leverantörer **Konto** Bokning Personligt Kravtexter SIE

Konto 1 Konto 2

Plusgiro .....	2330	Checkkredit
Bankgiro .....	2330	Checkkredit
Kassa .....	1910	Kassa
Utgående momskod 1 .....	2610	Utgående moms 100%
Utgående momskod 2 .....	2620	Utgående moms
Utgående moms varuförvärv EG ....	2615	Ber.utg. moms varuförv.eu-lor
Ingående moms .....	2641	Ingående moms
Ingående moms EU .....	2645	Ber.ing.moms förvärv utlandet
Kundfordringar .....	1510	Kundfordringar
Kundförluster .....	6350	Förluster på kundfordringar
Fordringar på Skatteverket (ROT/RUT)	1513	Skattereduktion





## Artikelregister

**Övrigt**

Senaste försäljning 2021.02.03 00: Senaste prisändring . . .

Tillverkningsnummer måste anges Antal per förpackning 0

Ej rabatt   Rot/Rut Artikelunik %:




Dold vid utskrift ( antalsstatistik )   Aldrig rotavdrag

Markera artiklar som omfattas av ROT/RUT. Ange Artikelunik % om inte %-sats under Systemunderhåll-Parametrar skall användas.

För funktionen "Grön skattereduktion" behöver inte Rot/Rut vara markerad eftersom beräkning görs på samtliga artiklar utom de som markerats "Aldrig rotavdrag"

---

## Registrering i dokument

Moms	<input type="text" value="1"/> 25,00%	466,00	
<b>Summa:</b>		116,50	
Skattereduktion 		<b>583,00</b>	 
<b>Nettosumma:</b>		0,00	
		<b>583,00</b>	

Knapparna kan användas som beräkningshjälp.

### Den grå knappen

Skattereduktion beräknas för artiklar som är markerade "ROT/RUT" i artikelregister med %-sats enligt inställningar. Om artikelunik %-sats finns har denna företräde.

### Den gröna knappen

Skattereduktion beräknas för artiklar utom de som är markerade "Aldrig rotavdrag" i artikelregister med %-sats enligt inställningar "Grönt rotavdrag i %".

Skattereduktion kan ändras manuellt.

På fakturor kan "Ansökan SKV klar" markeras när ansökan gjorts till Skatteverket.

Om Skatteverket avslår ansökan eller ändring behöver göras av annan anledning kan beloppet ändras i efterhand. Även efter att fakturan är låst. Om ändring sker efter att fakturan är låst skapas en bokföringspost under typen "Betaling kundfakturor".

## Inbetalning

**Kundinbetalning**

Betalningssätt: Bankgiro

Betaldatum: 2015.09.23

Fakturanummer: 75130

ROT/RUT från skatteverket:

Betalbelopp: 1 093,00

Boka bort rest:

OK

**Fakturainformation**

**RESULTAT-KONSULT I SKÅNE AB**

Fakturabelopp: 1 656,00

Restbelopp: 1 656,00

Varav skattereduktion: 563,00

**Totalt detta registreringstillfälle**

Plusgiro: 0,00

Bankgiro: 0,00

Avskrivning: 0,00

Kontant / Annat: 0,00

Summa: 0,00

**Registreringar**

Faktnr	Bet. sätt	Datum	Belopp
--------	-----------	-------	--------

Om inbetalning från Skatteverket registreras markera "ROT/RUT från Skatteverket"

## Listor

Listor kan skrivas när som helst i processen. Saldo beräknas per datum oberoende när inbetalning inkommit.

**Skattereduktion**

Saldolista Per datum: 2015.09.24

Bevakningslista

Antal: 0

PDF

Skattereduktion - Saldo Konto: 1513

Sida 1

Per datum: 2015.09.24

Fakt.nr	Fakt.datum	Kund	Skattereduktion	Bet.datum	Saldo
75118	2015-09-23	F 10	200,00		200,00
75130	2015-09-24	RESULTAT-KONSULT I SKÅNE AB	563,00		563,00
<b>Summa</b>					<b>763,00</b>

Visar Skatteverkets obetalda fakturor.

---

Skattereduktion - Bevakning

Sida 1

Oklara ärende

---

Fakt.nr	Fakt.datum	Kund	Skattereduktion	Kund.bet	Ansökt	SKV.bet
75118	2015-09-23	F 10	200,00	Nej	Nej	Nej
75130	2015-09-24	RESULTAT-KONSULT I SKÅNE AB	563,00	Nej	Nej	Nej

När kundbetalning och betalning från Skatteverket slutförts försvinner fakturan från listan.