GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL BTW-aangifte

Maak per maand of kwartaal het werkblad voor de btw-aangifte met de rubrieken 1a tot en met 5d en sluit het aan op de btw-rekeningen in het grootboek.

Nederlands

Odoo 18 · 19 · 20 · support@pokutsoft.com · pokutsoft.com

Inhoud

1. Overzicht
2. Functies
3. Installatie
4. Werkwijze
5. Rollen en rechten
6. Veelgestelde vragen
7. Ondersteuning

1. Overzicht

Maak per maand of kwartaal het werkblad voor de btw-aangifte met de rubrieken 1a tot en met 5d en sluit het aan op de btw-rekeningen in het grootboek.

2. Functies

- Rubriek per belasting voor grondslag en btw
- Verlegde btw in 2a, 4a en 4b, aftrek in 5b
- Aansluiting met de btw-rekeningen
- KOR en OSS-bijlage
- Export van het werkblad

3. Installatie

Open Apps, zoek “NL BTW-aangifte” (technische naam nl_btw_aangifte_worksheet_reconciliation) en installeer de module. Vereiste modules: account. Beschikbaar voor Odoo 18.0, 19.0 en 20.0, Community en Enterprise. De interface bestaat in het Engels en het Nederlands.

4. Werkwijze

1. Open Facturatie > « Configuration » > « Taxes » en stel bij elke belasting de rubriek van de grondslag en van de btw in (bijvoorbeeld 21 % verkoop: 1a en 1a; verlegde verkoop: 1e; intracommunautaire levering: 3b; inkoop 21 %: btw in 5b).

2. Open het rekeningschema en vink « NL VAT Control Account » aan bij de btw-rekeningen, met soort te betalen of voorbelasting.

3. Open BTW-aangifte > « Generate », kies bedrijf, maand of kwartaal, jaar en periode. Vink « Apply KOR » aan als de KOR geldt. Met « Reconcile Immediately » wordt meteen aangesloten.

4. Controleer het tabblad « Rubriek Grid » en de totalen: verschuldigde btw (5a), voorbelasting (5b) en het te betalen of terug te vragen bedrag.

5. Controleer het tabblad « Reconciliation »: berekende btw tegen het saldo van de btw-rekeningen. Zoek een verschil uit.

6. Vul afstandsverkopen in op « OSS Distance Sales » als u OSS gebruikt.

7. Klik op « Validate » en « Export File » en doe de aangifte in uw eigen portaal.

5. Rollen en rechten

« NL BTW User » werkt met aangiften en exports. « NL BTW Manager » beheert ook de rubrieken. Facturatiegebruikers krijgen automatisch de gebruikersrechten, beheerders boekhouding de beheerdersrechten.

6. Veelgestelde vragen

Wordt de aangifte ingediend?

Nee. U doet de aangifte zelf.

Waarom weigert de aansluiting?

Er is geen rekening als btw-rekening gemarkeerd; vink eerst de btw-rekeningen aan.

7. Ondersteuning

Vragen beantwoorden wij via support@pokutsoft.com.