

BTW aangifte

Elk kwartaal wordt de BTW aangifte opgesteld
Voor elke 20e dag van de maand volgend op het BTW tijdvak opstellen (wordt opgeslagen per boekjaar)

BTW aangifte NAV afdrukken

Navision

Financieel beheer
Grootboek
Rapporten
Btw-rapportage
Btw-aangifte
Tabblad Opties
Begindatum: Begindatum periode (b.v. 01-04-24)
Einddatum: Einddatum periode (b.v. 30-06-24)
Btw-posten opnemen: Openen
Btw-posten opnemen: Tijdens periode
Afronden op gehele getallen: Aanvinken
Tabblad Btw-aangifte
Aangiftesjabloon: BTW
Tabblad Btw-aangifteredel
Aangiftesjabloon: BTW
Aangifte: BTW
Klik op de knop Afdrukken

Proefbalans NAV afdrukken

Navision

Financieel beheer
Grootboek
Rapporten
Financieel afschrift
Proefbalans
Tabblad Grootboekrekening
Datumfilter: Vanaf begin boekjaar t/m huidige periode (b.v. 01-01-24..30-06-24)
Klik op de knop Afdrukken

BTW aangifte opstellen

J:\The Shirtmakers\Finance\The Shirtmakers (new)\desbetreffende boekjaar\BTW

Tabblad BTW

A.d.h.v. BTW uitdraai NAV btw invullen in Excel bestand bij Periode, kwartaal (regel 8 t/m 11)
A.d.h.v. Proefbalans NAV (mutaties) aansluiting maken in Excel bestand (vanaf regel 28)

In geval van verschillen

Check in welke categorie de verschillen zitten:
Omzet binnenland = GRB 80000 groep
Omzet EU/Export = GRB 81000 groep

Financieel beheer
Periodieke activiteiten
Btw
Btw-aangifte
Tabblad Voorbeeld
Btw-posten opnemen: Openen
Btw-posten opnemen: Tijdens periode
Datumfilter: Huidige periode (b.v. 01-04-24..30-06-24)
Selecteer de desbetreffende regel
Kolom bedrag soort: Basis
Kolom bedrag > Selecteer de drie puntjes om naar de Btw-posten te gaan
Selecteer alle regels en kopieer deze naar het Excel bestand in het tabblad desbetreffende kwartaal

Financieel beheer
Grootboek
Rekeningschema
Datumfilter: Huidige periode (b.v. 01-04-24..30-06-24)
Selecteer totaal desbetreffende grootboekgroep:
Verkopen binnenland, totaal = GRB 80998
Verkopen buitenland, totaal = GRB 81998
Klik op het bedrag in de kolom Mutatie
Selecteer alle regels en kopieer deze naar het Excel bestand in het tabblad desbetreffende kwartaal

Zorg er voor dat de bedragen van elke regel in dezelfde kolom komt te staan.
Doe dit d.m.v. verplaatsen van kolommen/rijen > Bedragen moeten in kolom Basis
Ga naar Sorteren en filteren > Aangepast sorteren
Sorteren op kolom waar de bedragen in staan (Basis)
Vervolgens wordt de BTW en GRB gesorteerd. Er moeten overal 2 bedragen van zijn.
Markeer de verschillen via voorwaardelijke opmaak en kopieer deze naar onderen in het tabblad
Voeg vervolgens de verschillen handmatig toe op tabblad BTW > Aansluitingen omzet > GRB

Aansluiting BTW aangifte

A.d.h.v. Proefbalans uitdraai GRB checken > Vul rij 15 volgens KOB in
Print de aangifte op A3 formaat. Voeg alle bijlagen toe (uitdraaien NAV + kopieën m.b.t. verschillen)

Check BTW ICP opgaaf

Check de BTW ICP opgaaf met de BTW aangifte. 3B-21 Totaalbedrag - vorige periodes

Aangifte doen bij de belastingdienst

Log in op de website Mijn Belastingdienst Zakelijk <https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen>
Inloggen met eHerkenning
Ga naar Omzetbelasting en vul de gegevens in
Bestand afdrukken en opslaan
J:\The Shirtmakers\Finance\The Shirtmakers (new)\Algemene Gegevens\Belasting