

Instellingen m.b.t. extra BTW landen

Vanaf versie **1.730** is het mogelijk om extra BTW landen in te voeren. Alvorens u deze BTW landen kunt gebruiken, dient u het volgende in te stellen:

- In *Beheer parameters en basistabellen* → tab BTW maakt u voor elke BTW-soort die u wilt gebruiken een nieuwe BTW-code aan (NL10 en hoger!). U vult de omschrijving in. Het is tevens verplicht om een land te kiezen. Vul het BTW-percentage in en vink Actief aan. Middels het volgnummer kunt u aangeven in welke volgorde de BTW codes gepresenteerd moeten worden in o.a. *Onderhoud opdrachten*. Als laatste moeten de grootboeknummers RekVerkoop en RekAfdracht gevuld worden (deze grootboeknummers moeten eerst aangemaakt worden in *Beheer grootboek!*). Per land (ongelijk aan Nederland) kunnen max. 2 BTW codes aangemaakt worden, bij de 2^e code zal in de diverse programma's het percentage vermeld worden.

Onderhoud tabellen Trip										
Teksten		BTW	Parameters							
Code	Omschrijving	Land	Perc...	Actief	Volg...	Verle...	RekVerkoop	RekAfdracht	RekInkoop	RekVordering
NL1	BTW		6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	2061	2011		2001
NL10	Poolse belasting	Polen	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	2070	2054		
NL11	Sloveense belasting	Slovenië	9,50	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	2071	2055		
NL12	Kroatische belasting	Kroatië	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	2072	2056		
NL2	BTW		21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2062	2012		2002
NL3	Geen		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2060			
NL4	Duitse Belasting	Duitsland	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	2064	2051		
NL5	Belgische Belasting	België	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	2065	2052		
NL6	Oostenrijkse Belasting	Oostenrijk	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	2066	2053		
NL7	Arrangement		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2067			
NL8	Voorschotnota		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2068			

Overzicht BTW-regelingen in het buitenland

Diverse landen heffen BTW bij buitenlandse busbedrijven op de kilometers die in het desbetreffende land worden afgelegd. Hieronder een overzicht van de landen waar dit het geval is met de geldende BTW-percentages:

Land	%
België	6%
Denemarken	25%
Duitsland	19%
Kroatië	25%
Nederland	6%
Oostenrijk	10%
Polen	8%
Slovenië	9,5%
Zwitserland	7,6%

- In *Onderhoud opdrachten* is het nu mogelijk om voor de ingestelde landen kilometers in te geven, deze worden dan meegenomen in de berekening. De landen worden bij aanmaken van de opdracht gepresenteerd op volgorde van het volgnummer uit de BTW-tabel. Echter als er kilometers ingevuld zijn, dan worden de landen waarbij kilometers ingevuld zijn altijd bovenaan gepresenteerd.

31750 (Opdracht)

Opdracht: 31750 In statistiek (status S) Personen: 40 Dag(en): 21 Filaal: Hoofd

Debiteurnr: 15000 Transportbedrijf Jansen, Deventer Bussen: 1 Landcode: HR Telefoonnr: 073-5494426

Soort reis: Meerdaagse Deventer (Di 04-07-2017) - Split (Kr) (Ma 24-07-2017) Logonkey: anja

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfactuur 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Land	Kilometers	V...	Verlegd	Grondslag
Nederland	100	<input type="checkbox"/>		
Duitsland	1500	<input type="checkbox"/>		
Oostenrijk	500	<input checked="" type="checkbox"/>	122,94	1.229,40
Slovenië	400	<input type="checkbox"/>		
Kroatië	900	<input type="checkbox"/>		
België		<input type="checkbox"/>		
Polen		<input type="checkbox"/>		
Diversen		<input type="checkbox"/>		
Leeg		<input type="checkbox"/>		
Totaal	3400		122,94	1.229,40

Basis voor calculatie

Code: 70 Categorie: 50 Klasse: Afspraak: 9.872,06 Busprizen

Uren klant: 175,00
Uren leeg: 0,25
2e chauffeur: Nee

Bijzonderheden

Brandstoftoeslag
Verzekering

Factuur

Verzamelen:
Factuurnr: 900647

1. Prijzen 2. Persoonsprijzen

Soort	Rekening	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Bedrag	Omzet	Btw	Marge
Prijs	8000	1 x 50 zitplaatsen			8.482,85	8.482,85	<input checked="" type="checkbox"/>	G	
Prijs	2011	BTW	6,00	%	245,88	14,75	<input type="checkbox"/>	L	
Prijs	2051	Duitse Belasting	19,00	%	3.749,65	712,43	<input type="checkbox"/>	DE	
Prijs	2055	Sloveense belasting	9,50	%	983,51	93,43	<input type="checkbox"/>	SI	
Prijs	2056	Kroatische belasting	25,00	%	2.274,38	568,60	<input type="checkbox"/>	HR	

Te factureren: 9.872,06

Vervolg

- Indien u gebruik maakt van **grensovergangen** (tab 3), dan wordt bij het ingeven van de diverse km-standen in *Vrijgeven voor facturering* de betreffende kilometers bij de juiste landen ingevuld.
- In de document definities van de *offerte* (touofferte), *bevestiging* (toubestemming) en *factuur* (toufactuur) zullen aanpassingen gedaan moeten worden **indien er sprake is van BTW verlegd** om er voor te zorgen dat de tekst hiervoor afgedrukt worden. Indien er sprake is van verlegde btw, dan dient een extra tekstblok toegevoegd te worden vanaf regel 4520 met groep dbtwv??, waarbij de vraagtekens staan voor de ISO 2-lettercode van het land:

Land	ISO lettercode
België	be
Denemarken	dk
Duitsland	de
Kroatië	hr
Nederland	nl
Oostenrijk	at
Polen	pl
Slovenië	si
Zwitserland	ch

- In *Onderhoud routes* is het dan mogelijk om de kilometers voor de diverse landen in te geven.

A - B (Route)

Selectie route

Van	alt	Naar	alt
A		B	
Voorfactuur	v	naar NL	v
~BEVESTIGING		~BEVESTIGING	
~KEMA		~KEMA	
~OFFERTE		~OFFERTE	

1. Sleutels en basis 2. Kilometers 3. Bibliotheek

Land	Kilometers
Nederland	
België	
Duitsland	
Oostenrijk	
Polen	
Slovenië	
Kroatië	
Diversen	
Leeg	

- In *Aangifte buitenlandse belasting* is het dan mogelijk om de ingegeven landen te kiezen.

306 Aangifte buitenlandse belasting

Selecties

Van filiaalcode: Trip Software BV Van vertrekdatum: 01-04-2017 Van factuurdatum: 01-01-1000 Soort: Poolse belasting NC

T/m filiaalcode: ~ T/m vertrekdatum: 30-04-2017 T/m factuurdatum: 31-12-2999

Van wagen: 0 Van aankomstdatum: 01-01-1000

T/m wagen: 9999999 T/m aankomstdatum: 31-12-2999

Opdrachten

Vertrekdatum	Aankomstdatum	Kenteken	Van	Naar	Tot km	Km	Tot Omzet	Omzet

- In diverse statistiek-programma's, zoals *Overzicht statistiek per rit en per dag* en *Opvragen statistiek per rit*, zijn de buitenlandse km's dan ook zichtbaar.

Let op: in programma *Overzicht statistiek per rit* zal de grid aangepast moeten worden voor e.e.a. zichtbaar is!

080 Overzicht statistiek per rit

1. Per rit 2. Per dag

Selecties

Soort rit: Opdrachten Van vertrekdatum: 04-07-2017 Van chauffeur: 0

T/m vertrekdatum: 04-07-2017 T/m chauffeur: 99999 Dummy

Van debiteur: 15000 Transportbedrijf Jansen, Deventer Van opdracht/rit: 0 Van wagen: 0

T/m debiteur: 15000 Transportbedrijf Jansen, Deventer T/m opdracht/rit: 9999999 T/m wagen: 99999 Dummy

Naar	Ed	Ld	km be...	km be...	Kmstan...	Kmstan...	Ned	Bel	Dui	Oost	Div	Leeg	kmB	kmD	kmO	kmP	kmS	kmKr	km7	km8
Split (Kr)	20:00	10:00	3.400	3.450	383352	386802	100		1.500	500				1525	500			400	925	
Warschau (P)	19:00	10:00	1.900	1.950	272150	274100	100		1.000					1000		825				

098 Statistiek per Rit

Vertrekdatum: 04-07-2017 Kategorie: 50 Faktuurnummer: 900647 Filiaal: Hoofd
 Vertrektijd: 07:45 Klasse: Debiteurnummer: 15000 Transportbedrijf Jansen
 Nummer: 31750 Volgnummer: 1 Deventer

1. Basis 2. Kilometers / Tax 3. Grensovergangen 4. Opmerkingen

Land	VC Kilometers	NC Kilometers	Tax
Nederland	100	100	676,78
België			
Duitsland	1500	1525	712,43
Oostenrijk	500	500	
Polen			
Slovenië	400	400	93,43
Kroatië	900	925	568,60
Diversen			
Leeg			
Totaal	3400	3450	2.051,24

31750 - Deventer - Split (Kr) (Voor/nacalculatie opdracht)

Opdrachtnummer: 31750 Aantal delen: 0 Van: Deventer Naar: Split (Kr) Matching gegevens
 Debiteurnummer: 15000 Naam: Transportbedrijf Jansen Factuur: 900647 Archief facturen
 Vertrekdatum: 04-07-2017 Aantal wagens: 1 Aantal personen: 40 Naar statistiek
 Filiaal: Trip Software BV Aantal dagen: 21 Meerwerk bus: Info opdracht

	VOORCALCULATIE	KOSTPRIJS	NACALCULATIE	KOSTPRIJS	VC-NC verschil	Kostprijs verschil
Brondatum: 30-06-2017			Factuurdatum: 30-06-2017			
Logonkey: anja			Logonkey: anja			
Prijscode: 70 50 Wagensoort: 50			Prijscode: 70 50 Wagensoort: 50			
Uren Beladen	175,00		171,38		3,62	
Uren Leeg	0,25				0,25	
Uren (Netto) Totaal	175,25	3.888,48	171,38	3.888,61	3,87	-0,13
Km Nederland	100		100			
Km Duitsland	1.500		1.525		-25	
Km Oostenrijk	500		500			
Km Slovenië	400		400			
Km Kroatië	900		925		-25	
Km Totaal	3.400	1.530,00	3.450	1.552,50	-50	-22,50
Dag Component		1.905,96		1.905,96		
Omzet JG (Excl. BTW)	8.487,26	7.324,44	8.482,85	7.347,07	4,41	-22,63
Bijhuur VC Afspraak						
Omzet JG (Excl. BTW)	8.487,26	7.324,44	8.482,85	7.347,07	4,41	-22,63
Omzet NG (Reserveringen)						
Omzet NG (Diversen)						
BTW Laag	14,98	14,98	14,75	14,75	0,23	0,23
BTW Duitsland	711,43	711,43	712,43	712,43	-1,00	-1,00
BTW Oostenrijk	124,81	124,81			124,81	124,81
BTW Slovenië	94,86	94,86	93,43	93,43	1,43	1,43
BTW Kroatië	561,66	561,66	568,60	568,60	-6,94	-6,94
Totale Omzet (Incl. BTW)	9.995,00	8.832,18	9.872,06	8.736,28	122,94	95,90
Totale MARGE		1.162,82		1.135,78		27,04
Marge percentage		12%		12%		