Älg: Vad krävs av oss?

Älg: Vad krävs av oss?

För att jobba effektivt tillsammans, följer vi en utarbetad process. Här beskriver vi hur ni förbereder er för en ekonomisk förvaltning hos oss.

Krav på er miljö

Bokföring

- Visma Spiris för förening
- Visma Spiris - avsluta samarbete med tidigare redovisningsbyråer
- Vår kontoplan.
- Leverantörsfakturor finns i god tid i Visma Spiris reskontra.
- Fakturametoden.

Banken

- Tvingande OCR för inbetalning av era kundfakturor.
- Bankkoppling mellan Spiris och banken.
- Attest i Spiris.
- Läsrättighet för vår redovisningskonsult på alla era bankkonton.
- Rättighet att lägga upp betalningar MEN alltid med attest från er.

Skatteverket

- Registrera vår redovisningskonsult som Deklarationsombud på skatteverket med blankett (går ej med e-tjänst för samfällighetsföreningar).

Notera:

- I kontakt med banken och skatteverket behöver ni bevisa att ni är firmatecknare för föreningen genom att beställa ett registerbevis utan kostnad från Samfällighetsregistret.

- Rekommendation: Attest i både Spiris och på banken. Att ha attest i Spiris är ett krav från oss, för att kunna påvisa att endast attesterade betalningar gjorts.

Krav på rätt register

Ert register behöver vara rätt och uppdaterat innan fakturor skickas till medlemmarna.

- Fastigheter, ägare och betalningsmottagare är uppdaterat
- Anläggningar och andelar.
- Avgifter.
- Förfallodatum för uttaxering.
- Distributionsmetod vald på alla betalningsmottagare.

Krav på information

Följande information behöver vi från er för att sätta upp Visma Spiris på rätt sätt.

- På vilka konto ska inbetalningar göras? På samma eller olika beroende på anläggning?
- Regler för leverantörsfakturor? På vilka konton? Ska de fördelas på anläggningar/resultatenheter?

Listan kan komma att uppdateras om det ger er en effektivare process.