

# Buchhaltung

## Einzahlungen an Bank aus der Kasse

**1007985** Auftrag Bareinzahlung aus Kasse  
 Operationstyp Verrechnung Flugbetriebskosten Folgeauftrag eröffnen!

Auftraggeber Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wbg	Betrag
10								

Zahlung 14949

**14949** Notiz

Konto Kasse ValairLI  
 Gegenpartei

Rg Nr / Auftrag 1007985

Betrag Zahlung CHF -5'000.00  
 Betrag Konto CHF

Belegdatum 30.10.2019 Abschluss übersteuern

Kontierung Buchungstext Barbezug an vdg für Einzahlung  
 Mandant VALAIRLI

MWST 7.7% Einfuhr 2.5% 3.7% steuerfrei Bruttobetrag 0.00

Übermittlung an Bank

IBAN / PC-Konto ESR Referenznummer BIC oder Bank und Bank-Ort Mitteilung (leer -> Right)

Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch

ZV-Spesen Tages-Endsaldo auf Konto am

Zahlung 14968

**14968** Notiz

Konto KK CHF - ValairLI  
 Gegenpartei Walter van der Geest

Rg Nr / Auftrag 1007985

Betrag Zahlung CHF 5'000.00  
 Betrag Konto CHF

Belegdatum 05.11.2019 Abschluss übersteuern

Kontierung Buchungstext Mandant VALAIRLI

MWST 7.7% Einfuhr 2.5% 3.7% steuerfrei Bruttobetrag 0.00

Übermittlung an Bank 2019-11-06\_CS4\_LI2008800

IBAN / PC-Konto ESR Referenznummer 000378000000000000010079851 BIC oder Bank und Bank-Ort Mitteilung (leer -> Right)

Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch

ZV-Spesen Tages-Endsaldo auf Konto am

Zuerst Auftrag eröffnen und wie eine Rechnung darstellen, damit man Einzahlungsschein drucken kann. Danach Zahlung löschen und Verbuchung Kasse an KK Valair mit - verbuchen, KK Valair an Kasse mit + verbuchen, keine Kontierung Buchungstext mit Barübertrag vermerken.

einsatzleitung\_handbuch:inhalt:buchhaltung [https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\\_handbuch:inhalt:buchhaltung](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung)

1008568

Auftrag

Operativtype

Bestellung aus der Kasse an Bank

Verschreibung Flugtickets

Status

abgeschlossen

Schrittplan

16.09.20 09:44:44 abgeschlossen

Änderung

16.09.20 09:44:18 abgeschlossen

Folgebuchung erstellt

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Nr.

Artikel

Bezeichnung

Gruppe

Menge

Preis netto

Preis brutto

Wdg.

Betrag

1

10

Detailansicht zu

Alle Zusatzinformationen zu Rechnungspositionen anzeigen

Positionen aus Mandanten

Positionen von anderen Aufträgen

1

1008568

16.09.20

16.09.20

CIF

- 2 500,00

Barzahlung auf Union Bank

Union IB

1008568

VALARU

1

1008568

16.09.20

16.09.20

CIF

2 500,00

Barzahlung aus Kasse

Kasse 1008568

1008568

VALARU

Rechnungsdatum

16.09.20

Offerte...

Zeitraum

20 Tage

Rechnung

Zeitraum

1. Mahnung

Spezialtarif E24

2. Mahnung

AB-Kont...

Rechnungsnummer

Rechnungsmerkmal

Währung

CIF

Skonto

99,99 % Skonto innerhalb Zahlungsfrist

Skonto-Zeit

0,00%

Rundung

0,01

Zahlung

Barzahlung

Kontenplan

1008568 / Union IB

Privatkunde

☐

Zahlung

Total inkl. Skonto

CIF

0,00

Skonto

CIF

0,00

Total inkl. Skonto

CIF

0,00

Beizahl

CIF

0,00

Restbetrag

CIF

0,00

Ausgleichszahlung

## Flugschüler Vorauszahlungen

Nach geflogener Flugminuten im Auftrag Stundenpaket die Flugminuten erfassen mit der Landetaxe.  
**ACHTUNG** Flugminuten Stundenpaket sind mit CHF 12.00 bei R44 berechnet ohne MwSt.!!!

**1009619**  
 Auftrag  
 Operationstyp

Nutzung Stundenlohn 10.2022  
 Schulung

Status  
 zu verrechnen

Folgebefrag geöffnet

Auftragsgeber

Passagiere

Auftragsdetails

Folge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Re	Artikel	Bewichtung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wkg	Betrag
10	Flugstunde 844 II Schulung	Flugstunde 844 II Schulung 10.01.2022		131	12,00	12,00	CHF	1.572,00
20	Landefaxe Betons			1	23,00		CHF	23,00
30								

Detailzeit zu Flugstunde 844 II Schulung 10.01.2022  
 (Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen)

Positionen aus Maintenance  
 übernehmen...

Positionen von anderen Auftrag  
 kopieren...

10127

Abrechnungskonto

01.01.22

CHF

20'000,00

A 1009588 Übertrag vorherige

1009619

VALAREU

Parallel die Fluglehrerkosten in einem separaten Auftrag erfassen, welcher monatlich abgerechnet wird.

1009620

Auftrag

Flugführerkosten Januar 2022

Status

zu verrechnen

Operationstyp

Schulung

Folgauftrag eröffnet

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wkg	Betrag
10		Fluglehrer Stundenlohn 15.01.2022		5	120.00		CHF	600.00
20								

Detailzeit zu Fluglehrer Stundenlohn 15.01.2022

• Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfassen

Probleme aus Maintenance übermitteln...

Probleme von anderen Auftrag kopieren...

Zeit gleich unter dem Serverlink J:\41 Rechnungswesen\5\ValairLI\Kunden Abrechnungen Techlogdaten / Flugminuten / Rechnung / Fluglehrer erfassen (Einfachheit halber bei Problemstellungen)

Auflistung geflogener Minuten Christian Sprenger									
Datum	Flüht	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag
03.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amschwand	3.30	13:30	14:38	1.12	68	816.00
08.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amschwand	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50
15.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amschwand	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00
								176	2'206.50

Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	Betrag FI	Auftrag Nr.
1009597	1009597	18'696.00	420.00	1009617
1009616		0.00		
1009597	1009597	17'652.00	346.50	1009617

\*effektive Flugzeit 50 Min, wurde verrechnet mit 180A

FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben
3.50	15:10	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'696.00
0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50	1009616		
3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597	1009597	17'652.00
					176	2'206.50		

Ermöglicht eine schnelle Übersicht des aktuellen Guthabens und den bisherigen geflogenen Flugminuten. Quartalsübertragung des Stundenpaket

Gutschriften verbuchen

Unter den Beleg gehen und das PDF welches als Gutschrift kommt unter den Beleg auf Netzwerk ablegen und verknüpfen.

Auftraggeber

05.06.2019

gültig bis

Komplett erledigt

Zugriff

Kaden

Original Archivbox

Rechnung E/N

Rechnung E/N

Original Archivbox

mit Lead

Cachemer

ent und Aufgabend

Zuteilung / OCR

Zahlungen

leg\_007800.pdf

Unternotizen

Files

Betrag 8997

Netzwerk > dmf1\valair > daten > 32 Auftragsabwicklung > 5 > Notizen > notiz\_8997

Name

Änderungsdatum

Typ

Größe

Betrag\_007800

05.06.2019 13:36

Adobe Acrobat D...

740 KB


6.181%




16.06.2019 09:47

Adobe Acrobat D...

79 KB

Zugriff **5 - Kader**   
Original **Archivbox**  notiz\_id=8397



zen   **Files** 

Beleg\_007800.pdf  
**G.1876.pdf**

Die Gutschrift vom zu bezahlenden Betrag abziehen und verbuchen. Falls bereits die Zahlung verbucht wurde, kann auch auf unserem Konto die Gutschrift zurück gebucht werden (auf Wiki sind Konto Valair ersichtlich) einfach als + verbuchen und MWST - setzen.

## Kinderzulagen

Anspruchsberechtigte Person: Scherrer Corina  
Versicherten-Nr: 2597616 Vaduz, 09.01.2020

**Verfügung Familienzulagen:**

Sehr geehrte Damen und Herren  
Wir haben den Anspruch auf Familienzulagen geprüft. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt.  
Wir verfügen deshalb:

1) Verfügung der rückwirkenden Ansprüche				Betrag (CHF)
Buchl Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Kinderzulage FL	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	1400.00
	Famfrenteistung GH	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	-1100.00
<b>2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche</b>				Betrag (CHF)
Buchl Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Differenzausgleich	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	300.00
<b>Total Anspruch</b>		<b>01.08.2019 - 31.12.2019</b>		<b>300.00</b>
<b>Total Auszahlungsbetrag am 17.01.2020</b>				<b>300.00</b>

Auszahlungen werden auf das folgende Konto überwiesen:  
Liechtensteinische Landesbank AG, LI2008800553556872001, Valair AG

Zahlung 15566 Notiz 10195

**Konto** KK CHF - Valair MWST 7.7%

**Gegenpartei** AHV Liechtenstein Einfuhr 2.5%

9490 Vaduz 3.7%

Rg Nr / Auftrag steuerfrei

**Betrag Zahlung CHF** 300.00 Bruttobetrag 0.00

**Betrag Konto CHF** Übermittlung an Bank

Belegdatum 17.01.2020 IBAN / PC-Konto

**Zahlung** 17.01.2020 ESR Referenznummer

Kontierung 2275 FAK-Transferkonto BIC oder Bank und Bank-Ort

Buchungstext Familienzulage 2019 Scherrer Corina Mitteilung (leer -> RgNr)

Mandant VALAIRLI ZV-Spesen

Tages-Endsaldo auf Konto

am am

## Kontieren - Buchungen

- Spesen Hansruedi: Jeweils auf sein Spesenkonto buchen («Spesen Hansruedi»). Von dort tätige ich von Zeit zu Zeit dann Zahlungen.(als Geschäftsführer steht er besonders unter Beobachtung der Steuerbehörden, deshalb möchte ich nicht zu viele Einzelzahlungen auf sein Konto).In

diesem Fall erfolgt die Erfassung immer per Belegdatum = Zahlungsdatum.

- Benzin ist Fahrzeugaufwand (6200), nicht Reisespesen (5820)
- iPod Earphones sind Informatikaufwand (6570), nicht Reisespesen (5820)
- SBB-Tickets: Wenn ein SBB-Ticket vorhanden ist, darfst du 7.7% MWST zurückfordern (Eingabe «//» im Feld 7.7% rechnet es automatisch aus)
- Service Caddy: Fahrzeugaufwand (6200), nicht URE Mobilien (6100). Zudem bei Rückerstattung an Matthias immer an den Text «Rückerstattung Auslagen» denken!
- Bauhaus-Quittungen: Wir erhalten jeweils eine Monatsrechnung, die Quittungen buchen wir nicht. Und schon gar nicht an Roger auszahlen. Auf dem Beleg steht jeweils unten «KAUF AUF RECHNUNG». Ausnahme: der Beleg von Arthur (14189), dort hat er offenbar bar bezahlt.
- Avgas-Rechnung Triengen war zweimal erfasst. MWST
- Swiss Helicopter School Association: Beiträge für Flugschüler unter 4405 Einkauf Schulungsdienstleistungen verbuchen
- Paul Campiche: do.
- BP-Rechnung Accarda: Wenn kein Einzahlungsschein vorhanden, steht meist unten «wird ihrem Konto direkt belastet». Dann einfach bei «Übermittlung an Bank» das Kurzwort «LSV» eintragen (14282)

**Zahlung 14282**

Notiz: 8383

Konto: **XX CHF - Valair**

Gegenpartei: **BP Card Service Accarda AG**

CH-8305 Dietikon

Rg Nr / Auftrag:

Betrag Zahlung CHF: **-728.80**

Betrag Konto CHF:

Belegdatum: **02.08.2019**

Zahlung: **28.08.2019**

Kontierung: **6200 Fahrzeug- und Transportaufwand**

Buchungstext:

Mandant: **VALAIRLI**

MWST: 7.7% 50.14

Einfuhr: 2.5% 0.66

steuerfrei: 3.7%

Bruttobetrag: **728.37**

IBAN / PC-Konto: **CH05 0070 0110 0037 2871 6**

ESR Referenznummer:

BIC oder Bank und Bank-Ort:

Mitteilung (leer -> RgNr):

Mahnstufe:

Freigabe: **OK**

durch: **d.Trachsel**

Übermittlung an Bank: **LSV**

ZV-Spesen:

Tages-Endsaldo:

auf Konto:

am:

- Beleg 14141: Kontierung NIE auf 3000er Konten (ausser 3800 Erlösminderung). War auf 3400 Maintenance. Zudem stand die BIC im Feld Bankort

**Zahlung 14141**

Notiz: 8267

Konto: **XX EUR - Valair**

Gegenpartei: **Feld Textil GmbH**

DE- 47829 Krefeld

Rg Nr / Auftrag: **RG2019-0521**

Betrag Zahlung EUR: **-15.71**

Betrag Konto EUR:

Belegdatum: **31.07.2019**

Zahlung: **30.08.2019**

Kontierung: **6600 Werbeaufwand**

Buchungstext:

Mandant: **VALAIRLI**

MWST: 7.7%

Einfuhr: 2.5%

steuerfrei: 3.7%

Bruttobetrag: **0.00**

IBAN / PC-Konto: **DE03 3706 9164 7503 4830 11**

ESR Referenznummer:

BIC oder Bank und Bank-Ort: **GENODE33MUN333**

Mitteilung (leer -> RgNr):

Mahnstufe:

Freigabe: **OK**

durch: **vdg**

Übermittlung an Bank:

ZV-Spesen:

Tages-Endsaldo:

auf Konto:

am:

- Zollverwaltung: MWST-Rechnungen. Immer über 2207 ZAZ buchen (nicht 2201 MWST-Abrechnung, das ist für die Quartalsabrechnung). Dafür kannst du die Rechnungen immer gleich selber abhaken.
- ACHTUNG: Manchmal stellt der Zoll Abflugabfertigung in Balzers in Rechnung. Diese Rechnungen sehen fast gleich aus, müssen aber anders verbucht werden und haben nichts mit dem ZAZ-Konto zu tun.
- Zahlungsfristen beachten. Heikel sind immer Coop Mineralöl, Transportrechnungen (UPS, UPS SCS). Wenn Vorauszahlungen erforderlich sind, ist es oftmals dringend.

**ACHTUNG:** Bei EUR-Belegen von Arthur den Betrag in CHF umrechnen und ihm einfach eine CHF-Zahlung ab dem CHF-Konto auslösen. NIE als EUR-Zahlung erfassen. Damit bewirkst du

- Dass bei uns der Betrag zu einem miesen Kurs vom CHF-Konto in EUR umgerechnet wird und abgebucht wird
- Der EUR-Betrag zu seiner Bank wandert
- Dort wird er noch einmal mit einem miesen Devisenkurs in seine Kontowährung (CHF) umgerechnet.

Das Resultat ist dann, dass du den Beleg auch gleich wegschmeissen kannst, da bleibt kaum noch etwas übrig.

26.8.10/1011

Sachbearbeitung: Fabian Hutter  
 Telefon: +423 236 74 58  
 Fax: +423 236 68 30  
 e-Mail: Fabian.Hutter@ilv.li  
 Datum: 21.08.2019

**Provisorischer Bezug Ertragssteuer 2018**  
**Kunden-Nr.: 2570668 - Valair AG**

Basis ist: Mindestertragssteuer  
 abzüglich bereits bezahlt

CHF 1'800.00  
 CHF  
 CHF 1'800.00

Unser Guthaben zahlbar bis zum 30. September 2019

Zahlung 14496

**14496** Notiz: 8576

Konto: KK CHF - ValairLI  
 Gegenpartei: Steuerverwaltung Fürstentum Liechtenst  
 9490 Vaduz

Rg Nr / Auftrag  
 Betrag Zahlung CHF -1'800.00  
 Betrag Konto CHF

Belegdatum: 27.09.2019  
 Zahlung: 27.09.2019  
 Kontierung: 2208 Direkte Steuern  
 Buchungstext: Ertragssteuern 2018  
 Mandant: VALAIRLI

MWST: 7.7%  
 Einfuhr: 2.5%  
 3.7%  
 steuerfrei  
 Bruttobetrag: 0.00

IBAN / PC-Konto: 01-25911-2  
 ESR Referenznummer: 21 99000 90002 57066 80122 34900  
 BIC oder Bank und Bank-Ort  
 Mitteilung (leer -> RgNr)

Mahnstufe  
 Freigabe: OK  
 durch: vdg

Übermittlung an Bank  
 ZV-Spesen  
 Tages-Endsaldo  
 auf Konto  
 am

## Kreditkartenabrechnung verbuchen

Beleg einscannen, dann Zahlungen überprüfen (Buchhaltung Begünstigter suchen) sind alle Belege vorhanden.



The screenshot shows the SAP Fiori 'Zahlungen (BIN/SUS)' application. The top navigation bar includes icons for 'suchen', 'neuer Auftrag', 'Karte', 'Stammskunden', 'To Do', 'Liste', 'Dokumente einlesen', 'Mails einlesen', 'Neue Alarmanzeige', 'Verlauf', 'Flaggplätze und Leitungen', 'Rundflüge', 'Gutscheine', 'Buchhaltung', 'Audits', 'Leitungen', 'Konfiguration', 'Personal', and 'Passwort'. The main header shows 'Aufträge' and 'Zahlungen (BIN/SUS)'. The left sidebar lists 'alle', 'KK CHF - ValairLI', 'KK EUR - ValairLI', 'KK USD - ValairLI', 'KK CHF - ValairCH', 'KK EUR - ValairCH', 'KK USD - ValairCH', 'KK CHF - Flugschule', and 'KK EUR - Maintenance'. The central area displays a search bar, a date range from '01.01.2019' to '31.12.2019', and a 'Betrag' field. Below this is a table with columns for 'ID', 'Icon', 'Description', 'Currency', 'Amount', and 'Status'. The table contains 8 rows of data, all with a status of 'VALAIRLI'.

ID	Icon	Description	Currency	Amount	Status
12344	🚗	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
12349	🚗	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
12372	🚗	BVC Kontokorrent	CHF	0.00	VALAIRLI
12643	🚗	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	VALAIRLI
12647	🚗	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13075	🚗	KK EUR - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13180	🚗	MasterCard HBA „L751	CHF	0.00	VALAIRLI

Wenn ja kann der eingescannte Beleg mit der Total Summe an Viseca verbucht werden

15.08.19	16.08.19	Flughäfen, Flugfelder Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	343.75
18.08.19	19.08.19	SumUp *AAA ABA Taxis, Bulle CH Taxis	26.00
16.08.19	19.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	531.05
16.08.19	20.08.19	Heli-TV SA, Lodrino CH Transportdienstleistungen	378.50
18.08.19	20.08.19	GRUYERRE TRADITIONS SWI, GRUYERES CH Restaurants	23.50
19.08.19	21.08.19	Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH Restaurants	28.20
20.08.19	21.08.19	Hotel de Gruyères, Gruyères CH Hotels, Beherbergungsbetriebe	245.50
20.08.19	22.08.19	SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH Sportclubs, -veranstalter	240.00
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4751</b>			<b>3'532.65</b>
<b>Total Rechnungsbetrag zu unseren Gunsten</b>			<b>6'476.75</b>
<b>Der fällige Betrag wird Ihrem Konto LI20 0880 0553 5568 7200 1 belastet</b>			<b>6'476.75</b>

**Hertz Mietwagen-Vergünstigung**  
 Mit Ihrer Business Card profitieren Sie in der Schweiz und im Ausland von einem Rabatt und zusätzlichen Vorteilen. Geben Sie bei der Reservation die Rabattnummer (COP-Nummer) COP 641303 an. Reservieren Sie Hertz Mietfahrzeuge unter [www.hertz.ch](http://www.hertz.ch) oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

Zahlung 14511

**14511**

Notiz 8596

Konto **KK CHF - ValairLI**

Gegenpartei **Viseca**

MWST 7.7%

Belegdatum **23.08.2019**

Zahlung **29.08.2019**

Kontierung **2050 Kreditkarte HRA ...9064**

Buchungstext

Mandant **VALAIRLI**

IBAN / PC-Konto

ESR Referenznummer

BIC oder Bank und Bank-Ort

Mitteilung (leer -> Right) **VISECA CARD SERVICES SA**  
**Hagenholzstrasse 56**

Mahnstufe

Freigabe **Nicht freigegeben**

durch

Übermittlung an Bank

ZV-Spesen

Tages-Endsaldo **-6'476.75**

auf Konto **2050 Kreditkarte HRA ...9064**  
am **28.08.2019**

Betrag Zahlung **CHF -6'476.75**

Betrag Konto **CHF**

Bruttobetrag **0.00**

steuerfrei

Abchluss Übersteuern

## Gegenbuchung von Kreditkarte von Arthur auf Hansruedi buchen

Datum	Valuta	Details	Währung	Betrag	Betrag in CHF
24.09.19		Totalbetrag letzte Abrechnung		5'211.75	
24.09.19	25.09.19	Ihre Zahlung - Danke			5'211.75 -
<b>5479 8890 0000 4744 Mastercard Business Card Silber, Arthur Hofer</b>					
<b>Kartenlimite CHF 5'000</b>					
30.09.19	30.09.19	MISTER-AUTO, GENAS FR Autozubehör und -ersatzteile		115.85	✓
09.10.19	10.10.19	PAYPAL *AHW-SHOP.DE, 35314369001 DE Autozubehör und -ersatzteile		42.55	
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744</b>				<b>158.40</b>	
<b>5479 8890 0000 4751 Mastercard Business Card Silber, Hans-Rudolf Josef Amrhein</b>					
<b>Kartenlimite CHF 5'000</b>					
25.09.19	26.09.19	HOTEL CASTEL, SION CH Hotels, Beherbergungsbetriebe		828.00	✓
30.09.19	01.10.19	FACEBOOK *HRNZBNS3CZ, fb.me/ads IE Werbung, Inserate		48.90	
02.10.19	04.10.19	Liechtensteinische Lan, Vaduz LI Staatliche Dienstleistungen		20.00	✓
08.10.19	09.10.19	SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH Transportdienstleistungen		127.00	✓

zahlung

15364 Notiz 9092 OK

Konto MasterCard AH ...4744 MWST 7.7% Mahnstufe

Gegenpartei Transfer Einfuhr Freigabe nicht erforderlich

Rg Nr / Auftrag 2.5% durch

Betrag Zahlung CHF 158.40 3.7% steuerfrei

Betrag Konto CHF Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

Belegdatum 24.10.2019 Abschluss übersteuern IBAN / PC-Konto ZV-Spesen

Zahlung 24.10.2019 ESR Referenznummer

Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064 BIC oder Bank und Bank-Ort Tages-Endsaldo 0.00

Buchungstext Mitteilung (leer -> Right) auf Konto 2049 Kreditkarte AH ...0793

Mandant VALAIRLI am 24.10.2019

Kreditkarte muss aufgehen muss am Ende ein null Rundenspiel ergeben

Kontoauszug

Konto 2050 MasterCard HRA ...4751 seit vorletztem Saldo-Eintrag von 01.01.2019

Beleg	Datum	Beginnigter	rg_nr	Buchungstext	whg	Soll	Haben	Betrag Kto-Whg	Saldo Kto-Whg	Saldomeldung
14925	24.10.2019	Tagesendsaldo							-3'516.50	-3'516.50
15028	25.10.2019	SBB			CHF	-127.00		-127.00	-3'643.50	
15198	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Helixpo USA	EUR	-621.70		-707.45	-4'350.95	
15199	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Helixpo USA	EUR	-10.00		-11.35	-4'362.30	
15197	26.10.2019	Allianz Global		Flugticket Versicherung Helixpo USA	EUR	-31.00		-35.30	-4'397.60	
15117	29.10.2019	Sky Demon	378894		GBP	-78.00		-102.75	-4'500.35	
14925	30.10.2019	Viseca			CHF	3'516.50		3'516.50	-983.85	
14957	31.10.2019	Airservise Basel	ASB25560		CHF	-695.88		-695.88	-1'679.73	
15002	07.11.2019	Migros Balzers			CHF	-25.90		-25.90	-1'705.63	
15004	07.11.2019	Coop			CHF	-135.85		-135.85	-1'841.48	
15026	07.11.2019	Restaurant Selva	35045		CHF	-145.00		-145.00	-1'986.48	
15119	07.11.2019	Google	7123192292		CHF	-426.30		-426.30	-2'412.78	
15030	12.11.2019	Flugplatz Biel-Kappelen	1113		CHF	-111.65		-111.65	-2'524.43	
15032	12.11.2019	Hotel Weisses Kreuz	13782	1007839	CHF	-166.10		-166.10	-2'690.53	
15038	13.11.2019	Hotel Rischli	149176		CHF	-50.50		-50.50	-2'741.03	
15049	14.11.2019	Airservise Basel	ASB-25638		CHF	-604.26		-604.26	-3'345.29	
15062	19.11.2019	CC Aligro	4561134		CHF	-217.45		-217.45	-3'562.74	
15063	19.11.2019	Mirgos			CHF	-25.95		-25.95	-3'588.69	
15073	20.11.2019	Service Station 483			CHF	-97.85		-97.85	-3'686.54	
15365	22.11.2019	Transfer			CHF	-375.95		-375.95	-4'062.49	
15206	22.11.2019	Tagesendsaldo							-4'062.49	-4'062.50
15095	25.11.2019	Fust	43745		CHF	-849.00		-849.00	-4'911.49	
15200	28.11.2019	Viseca			CHF	4'062.50		4'062.50	-848.99	
14922	29.11.2019	Sky Demon	378894		GBP	-78.00		-78.00	-848.99	
15312	15.12.2019	SARL Aérodrum Marcel Bruchon			EUR	-385.64		-385.64	-848.99	
15313	15.12.2019	Flugplatz Birrfeld			CHF	-44.30		-44.30	-893.29	

## Lohn Lauf

Kontrolle, ob Fluglehrer Stunden erfasst sind auf dem Excel (oben beschrieben)

**Lohnblatt 2020**

valair.ch  
HELICOPTER SERVICES

Name Ronchetti, Giancarlo Salärkonto CH96 0077 4110 2690 3060 0 Valair AG  
8309 Breite Nürensdorf 9496 Balzers  
E-Mail giancarlo11@gmx.ch

AHV-Nummer 756.3145.3625.92 Eintritt 01.06.2019  
Geburtsdatum 14.03.1981 Austritt  
Geschlecht M Code Ronchetti

Datum	Tätigkeit	Std	Min	Satz	Gehalt brutto	Spesen	Total	Auszahlung	Saldo
10.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	3		2.00	360.00		360.00		360.00
16.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2	30	2.00	300.00		300.00		660.00
07.02.2020	Auszahlung							660.00	0.00
20.02.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2		2.00	240.00		240.00		240.00
06.03.2020	Auszahlung							240.00	0.00



## Danach das Lohnblatt

Mitarbeiter	Vogel	ZeilenNr.	1	Einzelkupon
Datum	06.03.2020			Lohnlauf
Betrag	60.00			
Total Ein	60.00	E-Mail	Wahr	
Total Aus	60.00	Adresse	evilsavogel@hotmail.com	
Differenz	-	Anrede	Lieber Daniel	

**valair.ch**  
HELICOPTER SERVICES

Valair AG  
9496 Balzers

---

**Jahres-Lohnabrechnung 2020**

Name: Vogel, Daniel  
Hofweg 44  
4001 Basel  
E-Mail: danielvogel@hotmail.com

AHV-Nummer: 756 9576 8560 28  
Geburtsdatum: 15.06.1972  
Geschlecht: M  
Eintritt: 01.06.2019

	Satz	Betrag	
Gehalt		55.39	100
Ferienzulage	8.33%	4.61	
<b>Bruttogehalt</b>		<b>60.00</b>	<b>5% 108 100</b>

## Lohnblatt 2020



Name: Ronchetti, Giancarlo  
Usseramtstrasse 6  
8309 Breite Nürensdorf  
E-Mail: giancarlo11@gmx.ch

Salarkonto: CH96 0077 4110 2690 3060 0  
Valair AG  
9496 Balzers

AHV-Nummer: 756.3145.3625.92  
Geburtsdatum: 14.03.1981  
Geschlecht: M

Eintritt: 01.06.2019  
Austritt:  
Code: Ronchetti

Datum	Tätigkeit	Std	Min	Satz	Gehalt brutto	Spesen	Total	Auszahlung	Saldo
10.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	3		2.00	360.00		360.00		360.00
16.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2	30	2.00	300.00		300.00		660.00
07.02.2020	Auszahlung							660.00	0.00
20.02.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2		2.00	240.00		240.00		240.00
06.03.2020	Auszahlung							240.00	0.00

## Danach einlesen im System und verbuchen

**Zahlung 15866**

Konto: **XX CHf - Valair** MWST: 7.7% Notiz: 10562 Gutschriften verrechnen... OK

Gegenpartei: **Giancarlo Ronchetti** Einfuhr: 2.5% Mahnstufe: Freigabe OK

8309 Breite Nürensdorf 3.7% durch c.schermer

Rg Nr / Auftrag: steuertfrei

Betrag Zahlung CHF: -240.00 Bruttobetrag: 0.00 Übermittlung an Bank: 20200306\_1249.xml

Betrag Konto CHF

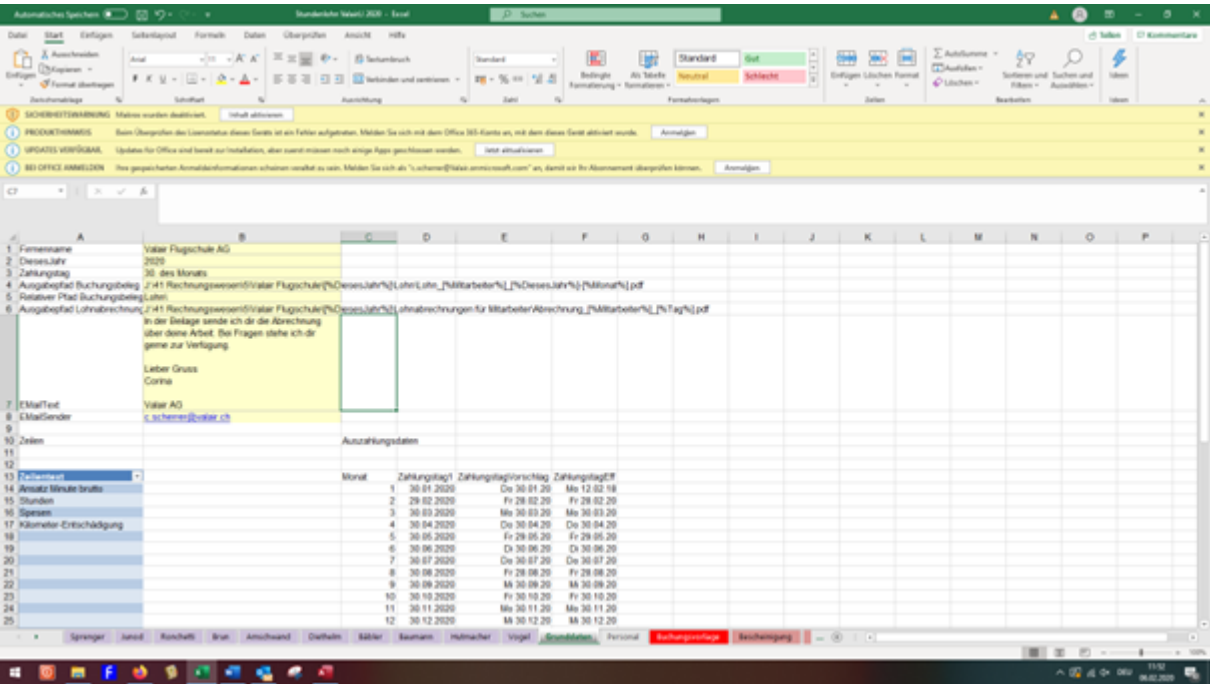
Belegdatum: 05.03.2020 Abschluss übersteuern IRAN / PC-Konto: CH96 0077 4110 2690 3060 0 ZV-Spesen

Zahlung: 06.03.2020 ESR Referenznummer

Kontierung: 2211 Noch nicht ausbezahltes Gehalt BIC oder Bank und Bank-Ort Tages-Endsaldo

Buchungstext: Mitteilung (leer -> Right) auf Konto

Mandant: VALAIRLI am



Beim Pfad von Valair Flugschule auf Valair LI gewechselt

## Quartalsübertragung des Stundenpaket

Vorheriger Monat als Quartal abschliessen und übertragen auf neues Quartal (Stundenpakete)

1007781

Auftrag

Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 3. Quartal 2019

Operationstyp

Schulung

Folgeauftrag eröffnen!

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wkg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32'400,00
20		Anbuchung Vorauszahlung		-2700	12,00	12,92	CHF	-32'400,00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.08.19		72	12,00	12,92	CHF	864,00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.08.19		66	12,00	12,92	CHF	792,00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.08.19		70	12,00	12,92	CHF	840,00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.09.19		78	12,00	12,92	CHF	936,00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.09.19		95	12,00	12,92	CHF	1'140,00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.09.19		91	12,00	12,92	CHF	1'092,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal

<Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen...

Positionen von anderem Auftrag kopieren...

14097	KK CHF - ValairLI	08.08.19	CHF	34'894,80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28'794,65	Restbetrag Vortrag Q4	1007781	VALAIRLI

1007781

Auftrag: Neuzug (Zentralsystem) Wasserbau-Teilung Süd III, Schöning am 5. Januar 2019

Status: abgeschlossen

Erstellung: 21.02.19 14:12:04

Änderung: 21.02.19 14:12:04

Auftraggeber: Schöning

Folienanfrage anfordern

Auftragsplan: Projekt und Planung

Abrechnung: Dokumente

Rechnungen: Rechnen / Drucken

Id	Artikel	Bezeichnung	Stapel	Menge	Preis netto	Preis brutto	USt	Betrag
1	Regenrohr 100	Regenrohr 100		200	12,00	12,00	USt	2400,00
2	Regenrohr 100	Regenrohr 100		200	12,00	12,00	USt	2400,00
3	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
4	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
5	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
6	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
7	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
8	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
9	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
10	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
11	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
12	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
13	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
14	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
15	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
16	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
17	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
18	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
19	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
20	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
21	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
22	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
23	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
24	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
25	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
26	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
27	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
28	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
29	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
30	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
31	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
32	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
33	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
34	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
35	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
36	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
37	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
38	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
39	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,00	12,00	USt	240,00
40	Regenrohr 100	Regenrohr 100		20	12,			

Danach nächstes Quartal öffnen unter einem neuen Auftrag und auf dem neuen Verbuchen

[illegible]

1007960

Auftrag

Operationstyp

Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019

Schulung

folgebefrag eröffnen

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

nr	Anteil	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wkg	Betrag
10		Flugminute R44 18.10.19		94	12,00	13,80	CHF	1.317,60
20								

Detailtext zu Flugminute R44 18.10.19

[Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen >](#)

Positionen aus Maintenance übernehmen...

Positionen von anderem Auftrag kopieren...

14882

Abkürzungskonto

01.10.19

CHF

28.794,60

Vortrag aus G3

1007960

VALAURU

## Schulungen Abrechnung ohne oder mit MwSt.

## 1. Rechnungsstellung

- Auf einer Rechnung sind entweder alle Schulungsdienstleistungen oder alle anderen Dienstleistungen; Leistungen dürfen nicht vermischt werden. In diesen Fällen sind zwei

#### Rechnungen zu erstellen

- Als Schulungsdienstleistung gelten Flugstunden im Rahmen der Schulung (entsprechend im TechLog gekennzeichnet; der Fluglehrer muss nicht zwingend an Bord sein, aber die Supervision ausüben (Solo-Flüge im Rahmen der Ausbildung)), Fluglehrer-Entschädigungen, Kosten für Lehrmaterial
- Nicht als Schulungsdienstleistung gelten: CHARTER-FLÜGE (also ohne Supervision des Fluglehrers) und Materialverkäufe wie Kappen, Robinson AFM Flug-Handbuch etc. Sie werden normal mit Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.
- Rechnungen für Schulungsdienstleistungen müssen mit dem MWST-Code «V0-N Nicht steuerbare Leistungen» erfasst werden

2. Zahlungserfassung Wird uns von Dritten eine Flugschulleistung mit Mehrwertsteuer verrechnet, ist zu unterscheiden:

- Eingekaufte Flugschulleistungen für unsere normalen Piloten zur Ausübung ihrer Tätigkeit als AOC/SPO-Pilot: Die Mehrwertsteuer kann zurückgefordert werden, also Betrag ins Feld MWST eintragen
- Eingekaufte Flugschulleistungen für Fluglehrer, damit sie ihre Tätigkeit im Rahmen der Flugschule ausüben können: Die Mehrwertsteuer darf NICHT zurückgefordert werden, also 0 ins Feld MWST eintragen (Solche Belege sind allerdings selten)
- Materialeinkäufe für die Schulung: Mehrwertsteuer darf NICHT abgezogen werden. Bitte konsequent unter Konto 4205 «Einkauf Schulungsmaterial» verbuchen

3. Umstellung der Kunden mit laufendem Konto Die Kunden mit laufendem Konto werden für das 3. Quartal noch wie gewohnt abgerechnet. Der ausstehende Saldo wird wie gewohnt auf das nächste Quartal übertragen, und die nächste Quartalsabrechnung ist dann ohne Mehrwertsteuer. Sollte sich eine Misch-Situation einstellen (z.B. der Kunde besteht die Prüfung und fliegt einige Charter-Flüge oder ein Kunde mit eigener Lizenz bucht noch einige Gebirgs-Flugstunden oder Trainings-Flugstunden mit einem Fluglehrer), dann ist wie folgt vorzugehen:

- Der Kunde wird zwei Quartalsabrechnungen erhalten: eine Schulungs-Flugstundenabrechnung ohne MWST und eine Charter-Flugstundenabrechnung mit MWST.
- Die Rechnung «Schulungs-Flugstundenabrechnung» (sagen wir mal, Nummer 1005500) listet den Saldo aus dem Vorquartal auf sowie alle Schulungsdienstleistungen (Code MWST V0-N). Der übrigbleibende Saldo seiner Vorauszahlung ist auf das Abklärungskonto zu buchen, Text «übertrag auf Rg 1005501», Zahlungsdatum = Rechnungsdatum

Auf der zweiten Rechnung «Charter-Flugstundenabrechnung 1005501» ist der übriggebliebene Betrag vom Abklärungskonto zurückzubuchen und oben die Leistungen mit normaler MWST (Code V77) aufzuführen. Bleibt immer noch ein Saldo, ist dieser wieder mittels Abklärungs-Konto-Buchung auf das folgende Quartal zu übertragen.

## Verbuchen Kasse

Datum/Zeit: 30.09.2019 gültig bis: [redacted]  
 Art: Kontoauszug  
 Interner Lead: vdg

Text und Aufgaben    Zuteilung / OCR    Zahlungen

14732    Kasse ValairLI    01.10.19    30.09.19    0.00    Saldo 2'251.15    Kasse ValairLI    VALAIRLI

Zahlung 14732    Notiz 8877

**FEHLER!**  
 Kontierung fehlt!  
 Kein Zahlungsdatum eingetragen  
 Warnungen:  
 Mahnwartefristen: Verzeihen prüfen

Konto: Kasse ValairLI    MWST: 7.7%  
 Gegenpartei: Kasse ValairLI    Einfuhr: 2.5%  
 Fig Nr / Auftrag:    3.7%  
 steuerfrei  
 Bruttobetrag: 0.00

Betrag Zahlung CHF: 0.00  
 Betrag Konto C/B: 0.00    Übermittlung an Bank: ☐

Belagsdatum: 01.10.2019    Abschluss übersteuern  
 Zahlung:    IBAN / PC-Konto:    ZV-Spesen: ☐

Kontierung:    ESR Referenznummer:    Tages-Endsaldo: 2'251.15  
 Buchungstext:    BIC oder Bank und Bank-Ort:    auf Konto: 1000 Kasse ValairLI CHF  
 Mandant: VALAIRLI    Mitteilung (leer -> Right):    am: 30.09.2019

H. Fickler  
Arbeitsblatt

3

Seite

Jahr 2019


Datum	Text / Kunde / Lieferant	Saldo	Aus	Ein	Auftrag / Beleg
18.09	Unipol	2874.30	15.-		
18.09	Post	12.60			
20.09	Banquero	22.10			
22.09	CC Airpro	350.15			
24.09	Loop	7.-			
24.09	Post-Lieferanten	18.-			
27.09	Hotel creation	37.50			
16.09	Hotel creation	35.50			
24.09	Hotel creation	37.10			
24.09	Hotel creation	14.30			
24.09	Hotel creation	16.-			
25.09	let Pizzeria	23.-			
25.09	Station Kien	5.60			
26.09	Dr. Vinci	43.50			
30.09	Kassablock	2251.15			

## Zahlung ab KK CHF ValairLI


- Zahlungsdatum nicht auf Samstag legen - eigentlich senden wir alle Zahlungen jeweils an einem Freitag
- Verbuchung gegen 2208 Direkte Steuern
- PC-Konto und ESR-Nr

Bei Fremdleistungen wie Motcom

<b>Motcom Communication AG</b>		<b>motcom</b>	
<b>8048 Zürich</b> Max Högger-Strasse 2 T +41 (0)44 437 97 97 F +41 (0)44 437 97 99	<b>3063 Ittigen Bern</b> Ey 25 T +41 (0)31 924 90 90 F +41 (0)31 924 90 99	<b>4414 Füllinsdorf</b> Schneckerstrasse 1 T +41 (0)61 905 82 22 F +41 (0)44 437 97 99	<b>1003 Lausanne</b> Voie du Chariot 3 T +41 (0)21 697 30 30 F +41 (0)21 697 30 49

 <b>14620</b> <span>Notiz 8718</span> <span>OK</span>		
<b>Konto</b> KK CHF - ValairLI	MWST 7.7% 22.18	Mahnstufe
<b>Gegenpartei</b> Motcom Communications AG	Einfuhr	Freigabe <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/>
8048 Zürich	2.5%	durch d.trachsel
Nr / Auftrag 649907	3.7%	
<b>trag Zahlung</b> CHF -310.20	steuerfrei	
Betrag Konto CHF	Bruttobetrag 310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019 <b>Abschluss übersteuern</b>	IBAN / PC-Konto 01-200027-2	ZV-Spesen
<b>Zahlung</b> 09.10.2019	ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074	Tages-Endsaldo
Kontierung 3400 Maintenance	BIC oder Bank und Bank-Ort	auf Konto
Buchungstext Funkreparatur	Mitteilung (leer -> RgNr)	am
Mandant VALAIRLI		

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

 <b>14620</b> <span>Notiz 8718</span> <span>OK</span>		
<b>Konto</b> KK CHF - ValairLI	MWST 7.7% 22.18	Mahnstufe
<b>Gegenpartei</b> Motcom Communications AG	Einfuhr	Freigabe <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/>
8048 Zürich	2.5%	durch d.trachsel
Nr / Auftrag 649907	3.7%	
<b>trag Zahlung</b> CHF -310.20	steuerfrei	
Betrag Konto CHF	Bruttobetrag 310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019 <b>Abschluss übersteuern</b>	IBAN / PC-Konto 01-200027-2	ZV-Spesen
<b>Zahlung</b> 09.10.2019	ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074	Tages-Endsaldo
Kontierung 4401 Fremdleistungen Maintenance	BIC oder Bank und Bank-Ort	auf Konto
Buchungstext Funkreparatur	Mitteilung (leer -> RgNr)	am
Mandant VALAIRLI		

From:  
<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server

Permanent link:  
[https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\\_handbuch:inhalt:buchhaltung](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung)

Last update: 2023/02/16 10:47

