

Buchhaltung

Einzahlungen an Bank aus der Kasse

1007985		Auftrag	Bareinzahlung aus Kasse				
		Operationstyp	Verrechnung Flugbetriebskosten				
						Folgeauftrag öffnen!	
Auftraggeber		Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine
							Notizen / Zeit
Nr.	Artikel	Bezeichnung		Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto
10						Whg.	Betrag

Zahlung 14949

14949		Notiz	OK
Konto Kasse ValairU		MWST 7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei		Einfuhr	Freigabe nicht erforderlich
Rg Nr / Auftrag	1007985	2.5%	durch
Betrag Zahlung CHF	-5'000.00	3.7%	
Betrag Konto CHF		steuerfrei	
Belegdatum	Zahlung 30.10.2019	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank
Kontierung	Abschluss Übersteuern		ZV-Spesen
Buchungstext	Barbezug an vdg für Einzahlung		Tages-Endsaldo
Mandant	VALAIRU		auf Konto
			am

Zahlung 14968

14968		Notiz	OK
Konto KK CHF - Valair		MWST 7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Walter van der Geest		Einfuhr	Freigabe nicht erforderlich
Rg Nr / Auftrag	1007985	2.5%	durch
Betrag Zahlung CHF	5'000.00	3.7%	
Betrag Konto CHF		steuerfrei	
Belegdatum	Zahlung 05.11.2019	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank 2019-11-06_C54_LI2008800
Kontierung	Abschluss Übersteuern		ZV-Spesen
Buchungstext			Tages-Endsaldo
Mandant	VALAIRU		auf Konto
			am

Zuerst Auftrag öffnen 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.

1000568 Auftrag Operationstyp: Beiroeffnung aus der Kasse an Bank
 Vermerk: Antrag Fluglehrerabreise Folgeauftrag öffnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	Status	abgeschlossen	Erstellung: 16.09.20 09:40:44	Änderung: 16.09.20 09:49:18
Nr.	Aktivität	Berechnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag			
1											

Rechnungsdatum: 16.09.20
 Zeitungsziel: 20 Tage
 Zeitungserinnerung:
 1. Meldung
 2. Meldung
 Offerte...
 Rechnung...
 spezieller ESR...
 Abreise...

Währung: CHF
 MWST: 0.00
 MWST (EUR): 0.00
 Rundung: 0.00
 Abrechnung: Rechnung
 Mandant: request: keine AG
 Positionskunde:

ZAHLEN

Total inkl. MWST: CHF 0.00
MWST: CHF 0.00
Total inkl. MWST: CHF 0.00
Betrag: CHF 0.00
Restbetrag: CHF 0.00

DETAIL
 -Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen...

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 Stundenpaket 1Q 2022
 Schulfahrt Folgeauftrag öffnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	Status	zu verrechnen
Nr.	Aktivität	Berechnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag	
10	Flugminuten R44 1 Std.	Flugminuten R44 1 Std. Schulfahrt 10.01.2022		1.00	12.00	12.00	CHF	12.00	
20	Landetaxe Belohn.	Landetaxe Belohn. 10.01.2022		1	23.00		CHF	23.00	
30									

ZAHLEN

Total inkl. MWST: CHF 0.00
MWST: CHF 0.00
Total inkl. MWST: CHF 0.00
Betrag: CHF 0.00
Restbetrag: CHF 0.00

DETAIL
 -Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen...

Ablenkungskonto

Ausgleichskonto

Positionen aus Mandanten... Positionen von anderen Auftrag kopieren...

20127 01.01.22 CHF 20'000.00 - A 1009568 Übertrag vorherige 1009619 VALAIR

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

1009620		Auftrag	Fluglehrkosten Januar 2022			Status	zu verrechnen		
		Operationstyp	Schulung			Folgeauftrag öffnen			
Auftraggeber		Auftragdetekteile		Flotte und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine		
Nr.		Personen	Auftragdetekteile	Flotte und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine		
1	2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23	24		
		Bemerkung		Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Währung	Belag
		Fluglehr Standardrate 10.01.2022			1	100.00		CHF	100.00
Detailtext zu Fluglehr Standardrate 10.01.2022 Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfasst...									
Positionen aus Mandantenübersicht...					Positionen von anderen Auftrag... kopieren...				

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

Auflistung geflogener Minuten Christian Sprenger														
Datum	Fikt.	Immobilien/Flugarten	Flaggeber	Fl Fl Zeit	Take off	Landing	Flaggen	Ungeahndet	Betrag	Rechnungsnummer	Mandantenpl.	aktuelles Guthaben	Betrag Fl	Auftrag Nr.
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amerschwend	1:30	11:30	16:38	1:12	68	816.00	1009917	1009917	10'676.00	420.00	1009917
08.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZT1	Amerschwend	0.00	14:12	15:20	0:02	21	346.50	1009916			0.00	*effektive Flugzeit: 50 Min. wurde vereinbart mit HBA.
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amerschwend	2.00	09:35	11:45	1:45	87	1'044.00	1009917	1009917	17'652.00	380.00	1009917
													176	1'206.50

10 Minuten Christian Sprenger

Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben
3.50	15:10	16:38	1.12		68	816.00	1009597	1009597
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
			176	2'206.50				

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

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

Last update: 2023/02/16 10:21 [einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539265](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539265)

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal

<Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen..		Positionen von anderem Auftrag kopieren..			
<input checked="" type="checkbox"/>		KK CHF - ValaRIU	08.08.19	CHF	34'894.80
<input type="checkbox"/>		Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28'794.65 Restbetrag Vortrag Q4

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

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad with the 'Ankündigungen' (Announcements) app selected. The main area displays a list of announcements with columns for 'Titel' (Title), 'Datum' (Date), and 'Beschreibung' (Description). A detailed view of an announcement is shown on the right, including the title 'Ankündigung: Wissensmanagement: Thema: 0001 - Anleitung im 4. Quartal 2016', the date '16.01.2017', and the description 'Hier finden Sie eine Anleitung im Bereich Wissensmanagement. Die Anleitung beschreibt, wie Sie die Funktionen des Wissensmanagements nutzen können, um Ihre Arbeit zu vereinfachen und zu optimieren.' A sidebar on the right provides navigation links for other announcement-related apps.

Gutschriften verbuchen

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

A screenshot of the SAP Fiori interface. At the top, there are several tabs: 'Antragsabrechnung', 'Dokumente anfordern', 'Zahlungen (WZKU)', and 'Notiz 09.08.2019 / Lachner / Betrag_007800.pdf'. The main content area shows a table with two rows: 'Betrag_007800' and 'G.L1876'. A file download dialog is overlaid on the screen, showing the path 'D:\Netzwerk\dom01\value1\daten\32_Auftragserstellung\5\Notizen\Notiz_007807' and the file 'Betrag_007800.pdf'. The dialog includes buttons for 'Abbrechen', 'Sicher speichern', and 'Speichern'. The SAP Fiori header includes the date '09.08.2019', the name 'Rechnung EIN', and the lead 'Lachner'. The bottom of the screen shows the SAP logo and the text 'SAP Fiori'.

Zugriff	5 - Kader	<input type="button" value="▼"/>	notiz_id=8397
igt	Original Archivbox	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
			

Die Gutschrift vom zu zahlenden 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
Buchli Matteo Angelo, geb. 02.08.2019 Kinderzulage PL
Familienleistung CH 01.08.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 31.12.2019 Betrag (CHF)
gemäss Zeitraum 1400.00
gemäss Zeitraum -1100.00

2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche
Buchli Matteo Angelo, geb. 02.08.2019 Differenzausgleich 01.08.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 31.12.2019 Betrag (CHF)
Total Anspruch 300.00 300.00

Total Auszahlbetrag am 17.01.2020 300.00
Auszahlungen werden auf das folgende Konto überwiesen:
Liechtensteinische Landesbank AG, LI2008800553556872001, Valair AG

Zahlung 15566

15566 Nofiz 10195 Gutschriften vereinchen... OK

Konto OK CHF - Valair! Gegenpartei AHV Liechtenstein 9490 Vaduz

Rg Nr / Auftrag Betrag Zahlung CHF 300.00 Betrag Konto CHF

Belegdatum 17.01.2020 Zahlung 17.01.2020 Abschluss übersteuern

Kontierung 2275 FAK-Transferkonto Buchungstext Familienzulage 2019 Scherer Corina Mandant VALAIRLI

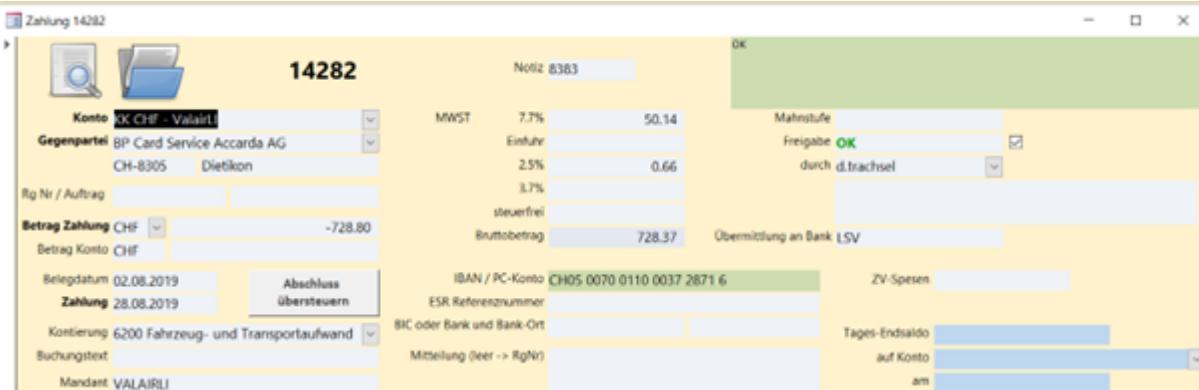
MWST 7.7% Einfahr 25% 37% steuerfrei Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

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

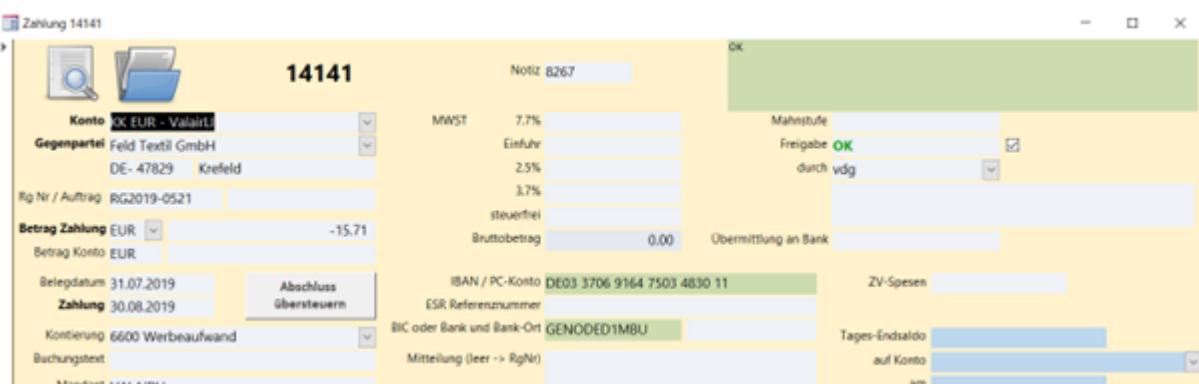
Mahrtaxe Freigabe nicht erforderlich durch ZV-Spesen Tages-Endsaldo auf Konto am

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)



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



- 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.

*Wiederholung
26.8.18 / 10.10.18*

Sachbearbeitung Fabian Hutter	Telefon +423 236 74 58	Fax +423 236 68 30	e-Mail Fabian.Hutter@lv.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

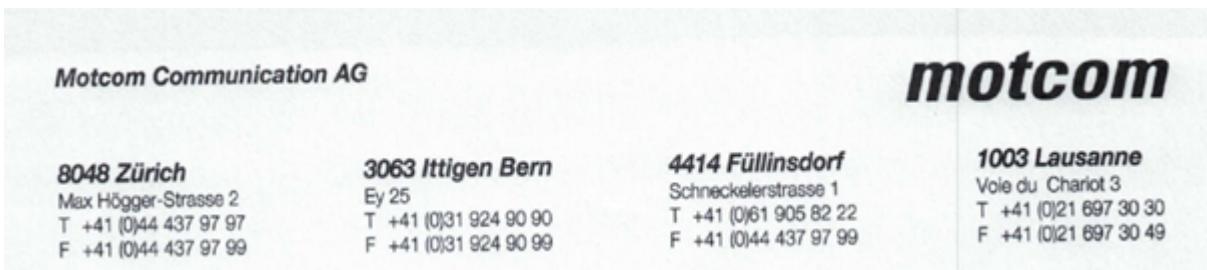
Zahlung 14496

		14496	Notiz 8576	OK
Konto KK CHF - ValairLI		MWST 7.7%	Mahnstufe	
Gegenpartei Steuerverwaltung Fürstentum Liechtenstein 9490 Vaduz		Einfuhr 2.5%	Freigabe OK <input checked="" type="checkbox"/>	
Rg Nr / Auftrag		3.7%	durch vdg	
Betrag Zahlung CHF	-1'800.00	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank	
Betrag Konto CHF			ZV-Spesen	
Belegdatum 27.09.2019	Abschluss Zahlung 27.09.2019	IBAN / PC-Konto 01-25911-2	Tages-Endsaldo	
Kontierung 2208 Direkte Steuern		ESR Referenznummer 21 99000 90002 57066 80122 34900	auf Konto	
Buchungstext Ertragssteuern 2018		BIC oder Bank und Bank-Ort	am	
Mandant VALAIRLI		Mitteilung (leer -> RgNr)		

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



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

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

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

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

Permanent link:
https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539265

Last update: 2023/02/16 10:21

