

# 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 Zahlung 30.10.2019  
Kontierung  
Buchungstext Barbezug an vdg für Einzahlung  
Mandant VALAIRLI

MWST 7.7%  
Einfuhr 2.5%  
3.7%  
steuerfrei  
Bruttobetrag 0.00

Mahnstufe  
Freigabe nicht erforderlich  
durch  
Übermittlung an Bank  
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 Zahlung 05.11.2019  
Kontierung  
Buchungstext  
Mandant VALAIRLI

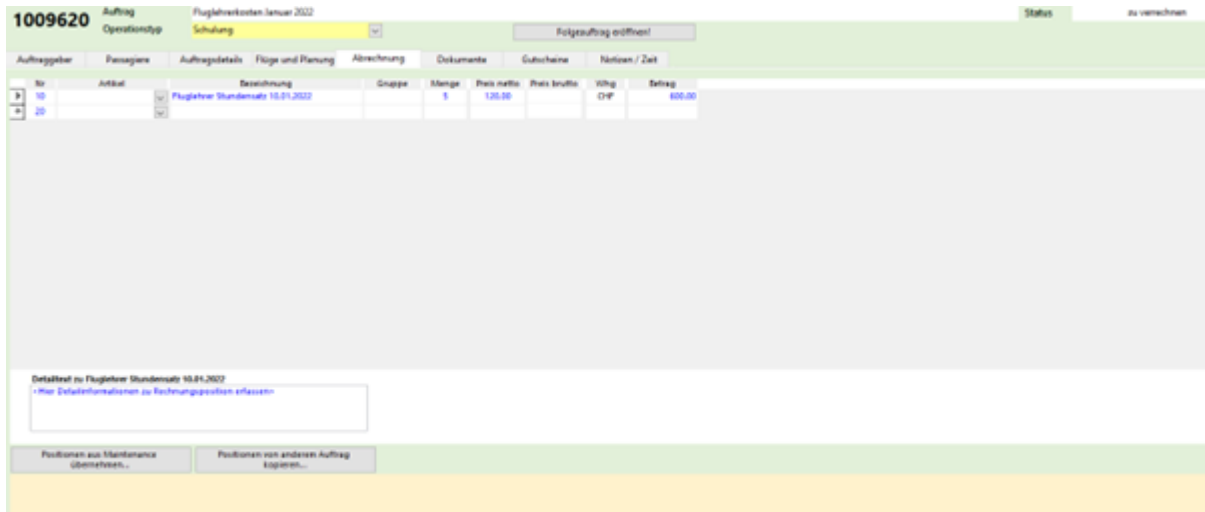
MWST 7.7%  
Einfuhr 2.5%  
3.7%  
steuerfrei  
Bruttobetrag 0.00

Mahnstufe  
Freigabe nicht erforderlich  
durch  
Übermittlung an Bank 2019-11-06\_CS4\_LI2008800  
ZV-Spesen  
Tages-Endsaldo  
auf Konto  
am

IBAN / PC-Konto  
ESR Referenznummer 00037800000000000010079851  
BIC oder Bank und Bank-Ort  
Mittellung (leer -> RgNr)

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.





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

Aufstellung geflogener Minuten Christian Sprenger												
Datum	PILOT	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoschwend	3.50	15:30	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'696.00
08.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amoschwend	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50	1009616		0.00
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoschwend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597	1009597	17'652.00
									<b>176</b>	<b>2'206.50</b>		

er Minuten Christian Sprenger

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
					<b>176</b>	<b>2'206.50</b>		

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)

**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	Wbg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32 400,00
20		Ausbuchung 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	1 082,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal  
 <-Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...

3429	KK CHF - ValairLI	08.08.19	CHF	34 804,80			Maximilian Thöny	1007781	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28 794,65			Festbetrag Vortrag Q4	1007781	VALAIRLI

**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	Wbg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32 400,00
20		Ausbuchung 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	1 082,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal  
 <-Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...

3429	KK CHF - ValairLI	08.08.19	CHF	34 804,80			Maximilian Thöny	1007781	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28 794,65			Festbetrag Vortrag Q4	1007781	VALAIRLI

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

**1007960** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019  
 Operationstyp **Schulung** Folgeauftrag eröffnen!

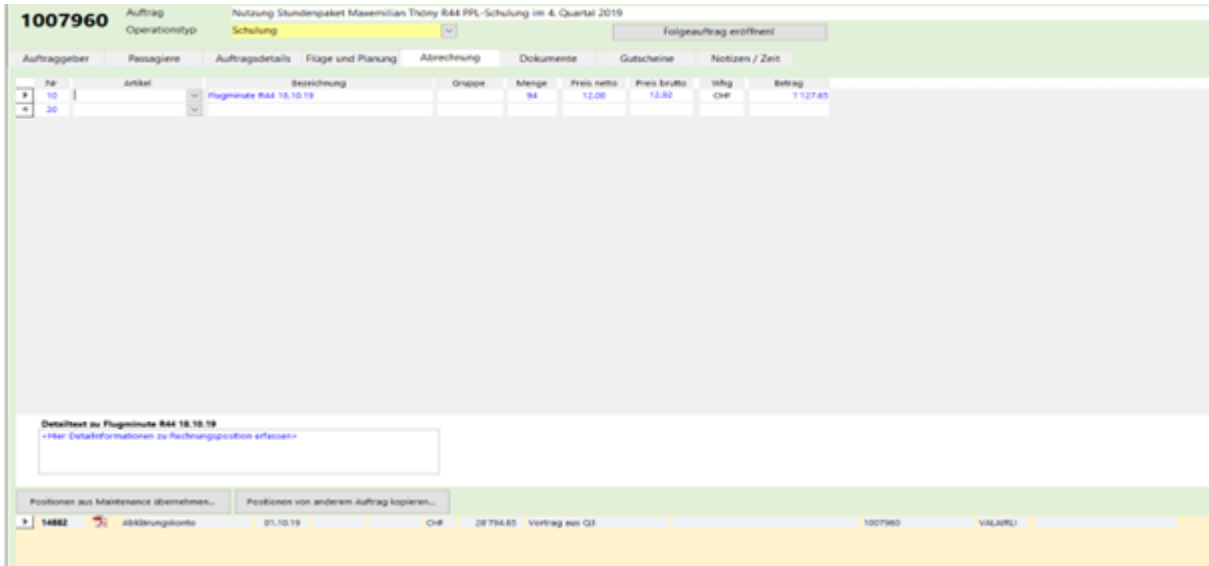
Auftraggeber Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wbg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32 400,00
20		Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12,00	12,92	CHF	-32 400,00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.10.19		72	12,00	12,92	CHF	864,00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.10.19		66	12,00	12,92	CHF	792,00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.10.19		70	12,00	12,92	CHF	840,00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.11.19		78	12,00	12,92	CHF	936,00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.11.19		95	12,00	12,92	CHF	1 140,00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.11.19		91	12,00	12,92	CHF	1 082,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal  
 <-Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

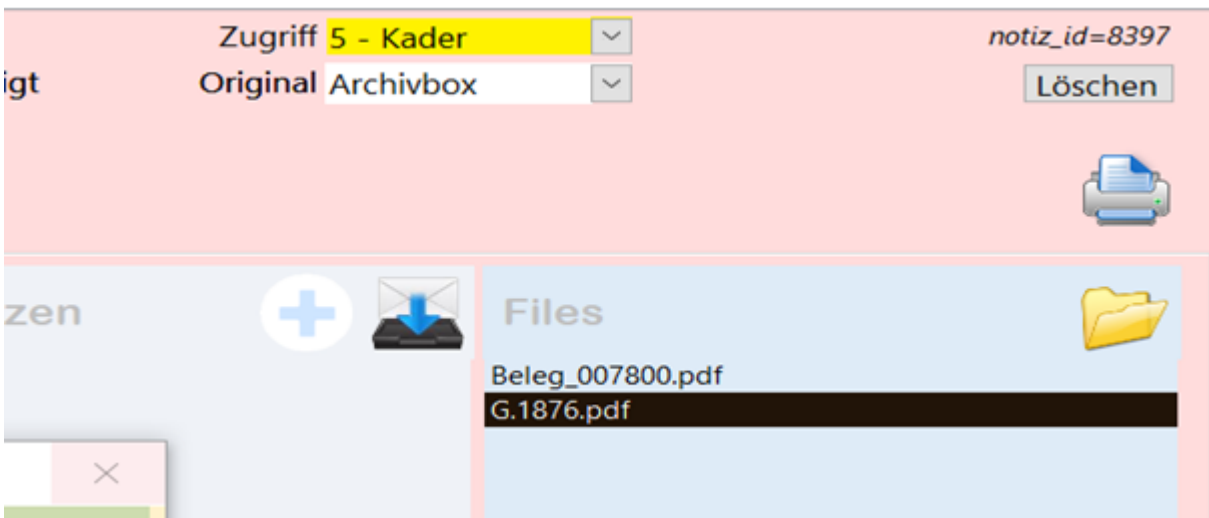
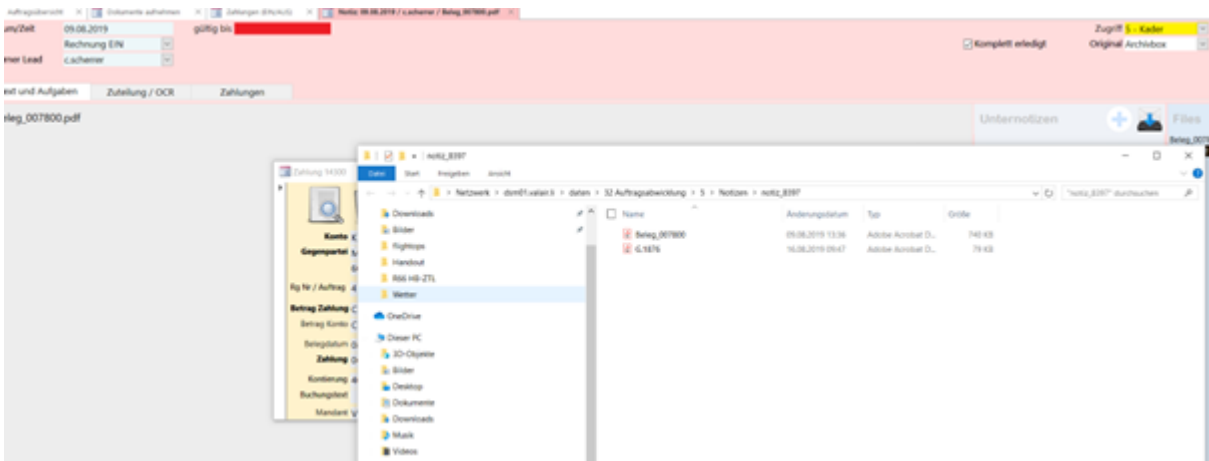
Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...

3429	KK CHF - ValairLI	08.10.19	CHF	34 804,80			Maximilian Thöny	1007960	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.11.19	CHF	-28 794,65			Festbetrag Vortrag Q4	1007960	VALAIRLI



## Gutschriften verbuchen

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



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)	
Buchr Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Kinderzulage FL	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum 1400.00
	Familienleistung CH	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum -1100.00
2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche		Betrag (CHF)	
Buchr 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>

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

Zahlung 15566

Konto: 15566 CHF - Valair  
Gegenpartei: AHV Liechtenstein  
9490 Vaduz

Betrag Zahlung CHF: 300.00  
Betrag Konto CHF: [ ]

Belegdatum: 17.01.2020  
Zahlung: 17.01.2020

Kontierung: 2275 FAK-Transferkonto  
Buchungstext: Familienzulage 2019 Scherrer Corina

Mandant: VALAIRLI

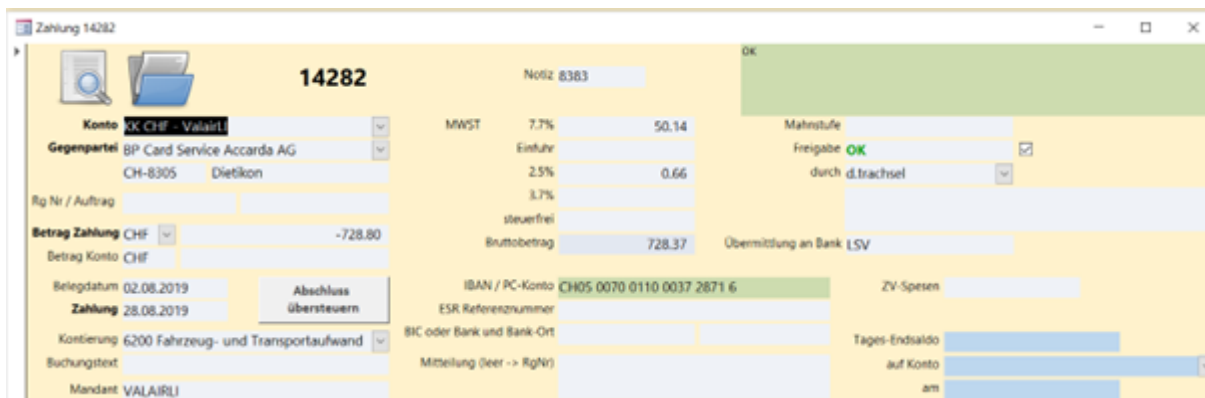
MWST: 7.7%  
Einfuhr: 2.5%  
3.7%  
steuerfrei  
Bruttobetrag: 0.00

Übermittlung an Bank

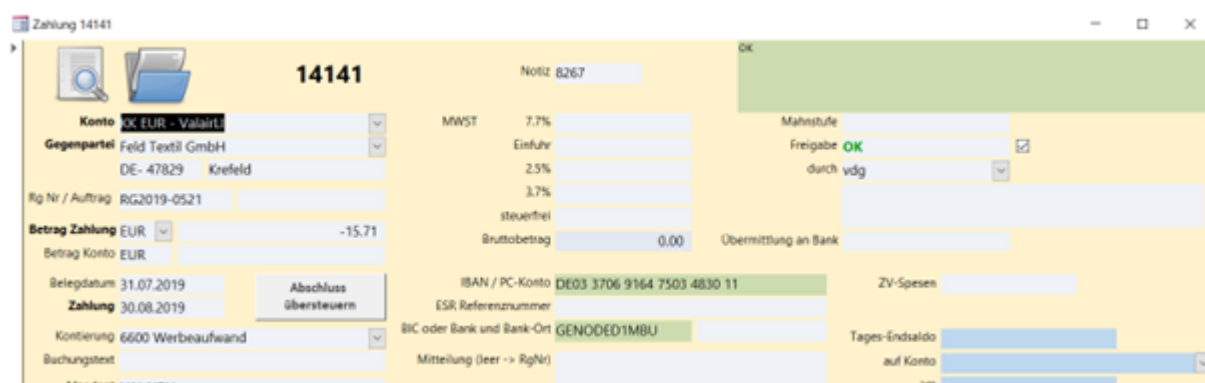
ZV-Spesen: [ ]  
Tages-Endsaldo: [ ]  
auf Konto: [ ]  
am: [ ]

## 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.

*26.8.2019*

Sachbearbeitung Fabian Hutter	Telefon +423 236 74 58	Fax +423 236 68 30	e-Mail Fabian.Hutter@llv.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
	<b>CHF 1'800.00</b>

**Unser Guthaben zahlbar bis zum 30. September 2019**

Zahlung 14496

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

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> Schneckelerstrasse 1 T +41 (0)61 905 82 22 F +41 (0)44 437 97 99	<b>1003 Lausanne</b> Vole du Chariot 3 T +41 (0)21 697 30 30 F +41 (0)21 697 30 49

<b>14620</b>		Notiz 8718	OK
Konto <b>KK CHF - ValairLI</b>	MWST 7.7%	22.18	Mahnstufe
Gegenpartei <b>Motcom Communications AG</b>	Einfuhr		Freigabe <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/>
8048 Zürich	2.5%		durch <b>d.trachsel</b>
Nr / Auftrag 649907	3.7%		
trag Zahlung CHF -310.20	steuerfrei		
Betrag Konto CHF	Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019	IBAN / PC-Konto	01-200027-2	ZV-Spesen
Zahlung 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>		Notiz 8718	OK
Konto <b>KK CHF - ValairLI</b>	MWST 7.7%	22.18	Mahnstufe
Gegenpartei <b>Motcom Communications AG</b>	Einfuhr		Freigabe <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/>
8048 Zürich	2.5%		durch <b>d.trachsel</b>
Nr / Auftrag 649907	3.7%		
trag Zahlung CHF -310.20	steuerfrei		
Betrag Konto CHF	Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019	IBAN / PC-Konto	01-200027-2	ZV-Spesen
Zahlung 09.10.2019	ESR Referenznummer	97 32050 38006 00000 00064 99074	Tages-Endsaldo
Kontierung <b>4401 Fremdleistungen Maintenance</b>	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&rev=1676539265](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539265)

Last update: 2023/02/16 10:21

