

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 Valair LI
 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 VALAIR LI

MWST 7.7%
 Einfuhr 2.5%
 3.7%
 steuerfrei
 Bruttobetrag 0.00

Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich
 durch

Übermittlung an Bank

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

ZV-Spesen
 Tages-Endsaldo
 auf Konto
 am

Zahlung 14968

14968 Notiz

Konto KK CHF - Valair LI
 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 VALAIR LI

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

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

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&rev=1676539265

1008568

Auftrag
Operativtype: Verrechnung Flugticketskosten

Bevorzugung aus der Kasse an Bank

Folgebuchung eröffnet!

Status: abgeschlossen

Erstellung: 16.09.20 09:40:44 Uhr
Änderung: 16.09.20 09:40:18 Uhr

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

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Währung	Betrag
1								

Rechnungsdatum: 16.09.20

Zahlungsdatum: 20 Tage

Zahlungsterminen:

- 1. Mahnung
- 2. Mahnung

Offerte...

Rechnung:

Spezialtarif: ZPA

AB-Währung:

Detailen zu:

Hier Zusatzinformationen zu Rechnungspositionen einfügen.

Positionen aus Mandantenübersicht:

+	Icon	Bezeichnung	Datum	UVP	Netto	Brutto	Währung	Betrag
		Bayer (Vater)	16.09.20	16.09.20	CHF	- 3 300,00	Barzahlung auf Vater Konto	Vater (H)
		BR (CHF - 100000)	16.09.20	16.09.20	CHF	3 300,00	Barzahlung aus Kasse	Kasse (HAB)

Positionen von anderen Aufträgen:

+	Icon	Bezeichnung	Datum	UVP	Netto	Brutto	Währung	Betrag
		Bayer (Vater)	16.09.20	16.09.20	CHF	- 3 300,00	Barzahlung auf Vater Konto	Vater (H)
		BR (CHF - 100000)	16.09.20	16.09.20	CHF	3 300,00	Barzahlung aus Kasse	Kasse (HAB)

Ausgleichszahlung

Ihre Referenz:

Rechnungsnummer:

Währung: CHF

MWST: MWST

MWST-Satz: 0,00%

Rundung: 0,01

Zahlung: Rechnung

Habenkonto: 1008568 Vater AG

Privatkunde: ☐

LEISTUNG

ZAHLUNG

Total inkl. MWST	CHF	0,00
MWST	CHF	0,00
Total inkl. MWST	CHF	0,00
Betrag	CHF	0,00
Barzahlung	CHF	0,00

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 1Q 2022
Schulung

Status
zu verrechnen

Folgebefrag geöffnet

Auftragsgeber	Personen	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit		
№	Artikel	Bezeichnung		Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Vbkg	Betrag
10	Flugstunde 844 II Schulung	Flugstunde 844 II Schulung 10.01.2022			131	12,00	12,00	CHF	1.572,00
20	Landerfare Bakern	Landerfare Bakern 10.01.2022			1	23,00		CHF	23,00
30									

Detailent zu Flugstunde 844 II Schulung 10.01.2022

[Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfassen](#)

Positionen aus Maintenance übernehmen...

Positionen von anderen Auftrag kopieren...

20127

Abrechnungskonto

01.01.22

CHF

20'000,00

A 1009558 Übertrag vorherig

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								

Detailiert 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)

Aufstellung geflogener Minuten Christian Sprenger									
Datum	Flot	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag
03.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoshaend	3.30	13:30	16:38	1.12	68	816.00
08.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amoshaend	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50
15.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoshaend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00
				176				2'206.50	

ier Minuten Christian Sprenger									
FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	
3.30	13:30	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

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

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

[illegible][illegible]

1007960 Auftrag: Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny 844 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019
 Operationstyp: **Schulung** Folgeauftrag eröffnet

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

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Umsatz	Betrag
10		Flugminute R44 18.10.19		94	12,00	12,82	CHE	1.127,65

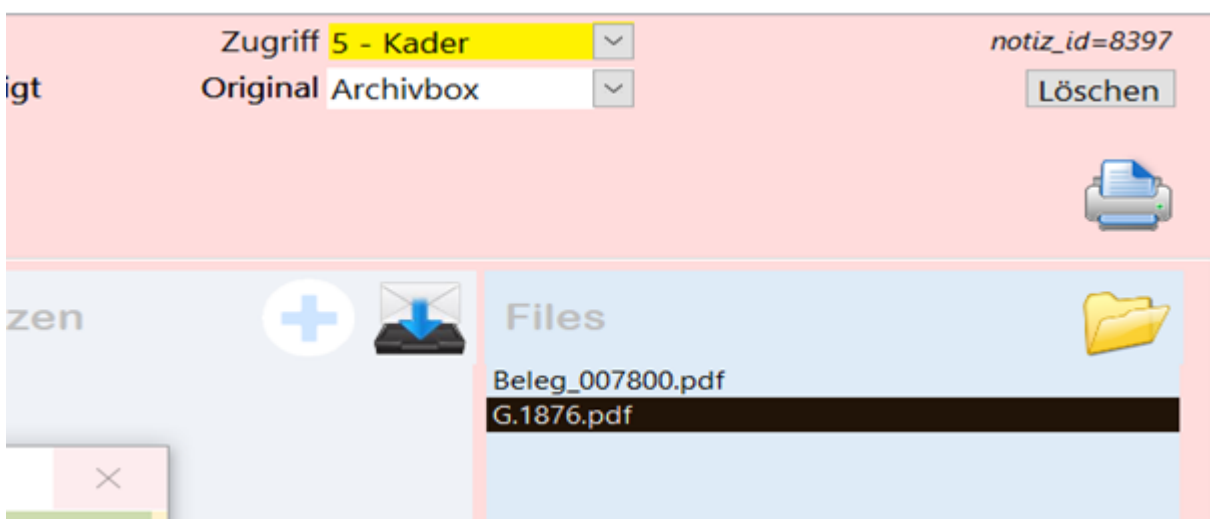
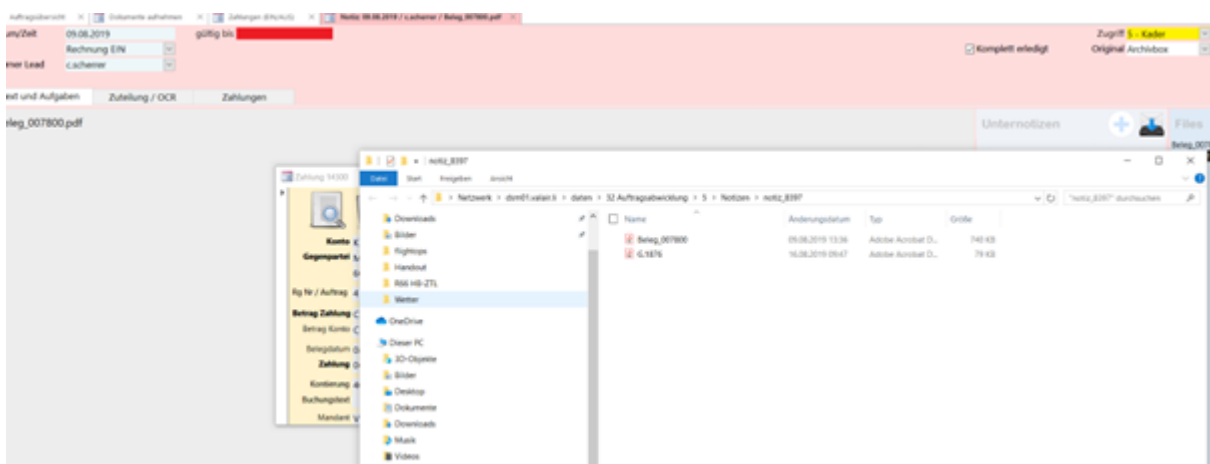
Detailtext zu Flugminute R44 18.10.19
 -Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen-

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

14882 Abbildungskonto 01.10.19 C+H 28.754,65 Vertrag aus Q3 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)
Buchst. 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)
Buchst. Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Differenzausgleich	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	300.00
Total Anspruch		01.08.2019 - 31.12.2019		300.00
Total Auszahlungsbetrag am 17.01.2020				300.00

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

Zahlung 15566

15566 Notiz 10195 Gutschriften verrechnen...

Konto: **CH CHF - Valair** MWST 7.7% Mahnstufe
Gegenpartei: **AHV Liechtenstein** Einfuhr Freigabe nicht erforderlich
9490 Vaduz 2.5% durch
3.7% steuerfrei
Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

Rq Nr / Auftrag
Betrag Zahlung CHF 300.00
Betrag Konto CHF
Belegdatum 17.01.2020 Abschluss übersteuern
Zahlung 17.01.2020
Kontierung 2275 FAK-Transferkonto
Buchungstext Familienzulage 2019 Scherrer Corina
Mandant VALAIRLI

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

Zahlung 14282

14282 Notiz 8383

Konto: **XX CHF - Valair** MWST: 7.7% 50.14

Gegenpartei: **BP Card Service Accarda AG** Einfuhr: 2.5% 0.66

CH-8305 Dietikon

Rg Nr / Auftrag:

Betrag Zahlung: **CHF** -728.80

Betrag Konto: **CHF**

Belegdatum: 02.08.2019 Abschluss übersteuern

Zahlung: 28.08.2019

Kontierung: 6200 Fahrzeug- und Transportaufwand

Buchungstext:

Mandant: VALAIRLI

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.frachsel

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

14141 Notiz 8267

Konto: **XX EUR - Valair** MWST: 7.7%

Gegenpartei: **Feld Textil GmbH** Einfuhr: 2.5%

DE- 47829 Krefeld

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

Betrag Zahlung: **EUR** -15.71

Betrag Konto: **EUR**

Belegdatum: 31.07.2019 Abschluss übersteuern

Zahlung: 30.08.2019

Kontierung: 6600 Werbeaufwand

Buchungstext:

Mandant: VALAIR

Bruttobetrag: 0.00

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

ESR Referenznummer:

BIC oder Bank und Bank-Ort: **GENODE33MUN**

Mitteilung (leer -> RgNr):

Mahnstufe:

Freigabe: **OK** ☒

durch: vdj

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.

26.08.2019

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	CHF	1'800.00
abzüglich bereits bezahlt	CHF	
	CHF	1'800.00

Unser Guthaben zahlbar bis zum 30. September 2019

Zahlung 14496


<div style="display: inline-block; text-align: center;"> 14496 Notiz: 8576 </div> <div style="float: right; border: 1px solid green; padding: 2px;">OK</div>		
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 <input checked="" type="checkbox"/> durch: vdg Übermittlung an Bank: ZV-Spesen: Tages-Endsaldo: auf Konto: am:

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

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

 14620		Notiz 8718	OK
Konto KK CHF - ValairLI Gegenpartei Motcom Communications AG 8048 Zürich Nr / Auftrag 649907 Betrag 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	Mahnstufe Freigabe OK durch d.trachsel Übermittlung an Bank ZV-Spesen Tages-Endsaldo auf Konto am	IBAN / PC-Konto 01-200027-2 ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074 BIC oder Bank und Bank-Ort Mitteilung (leer -> RgNr)

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

 14620		Notiz 8718	OK
Konto KK CHF - ValairLI Gegenpartei Motcom Communications AG 8048 Zürich Nr / Auftrag 649907 Betrag 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	Mahnstufe Freigabe OK durch d.trachsel Übermittlung an Bank ZV-Spesen Tages-Endsaldo auf Konto am	IBAN / PC-Konto 01-200027-2 ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074 BIC oder Bank und Bank-Ort Mitteilung (leer -> RgNr)

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

