

# Buchhaltung

## Einzahlungen an Bank aus der Kasse

Auftrag	Bareinzahlung aus Kasse
Operationstyp	Verrechnung Flugbetriebskosten
<input type="button" value="Folgeauftrag öffnen!"/>	
Auftraggeber	Passagiere
Auftragsdetails	Flüge und Planung
Abrechnung	Dokumente
Gutscheine	Notizen / Zeit
Nr.	Artikel
	Bezeichnung
Gruppe	Menge
	Preis netto
	Preis brutto
	Wdg.
	Betrag

Zahlung 14949

Konto Kasse ValairU	14949	Notiz
Gegenpartei		MWST 7.7%
Rg Nr / Auftrag	1007985	Einfuhr 2.5%
Betrag Zahlung CHF	-5'000.00	3.7% steuerfrei
Betrag Konto CHF		Bruttobetrag 0.00
Belegdatum	Zahlung 30.10.2019	IBAN / PC-Konto
Kontierung	Abschluss Übersteuern	ESR Referenznummer
Buchungstext	Barbezug an vdg für Einzahlung	BIC oder Bank und Bank-Ort
Mandant	VALAIRU	Mitteilung ( leer -> RgNr)
OK		
Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch		
Übermittlung an Bank		
ZV-Spesen		
Tages-Endsaldo auf Konto am		

Zahlung 14968

Konto KK CHF - ValairI	14968	Notiz
Gegenpartei Walter van der Geest		MWST 7.7%
Rg Nr / Auftrag	1007985	Einfuhr 2.5%
Betrag Zahlung CHF	5'000.00	3.7% steuerfrei
Betrag Konto CHF		Bruttobetrag 0.00
Belegdatum	Zahlung 05.11.2019	IBAN / PC-Konto
Kontierung	Abschluss Übersteuern	ESR Referenznummer 00037800000000000010079851
Buchungstext		BIC oder Bank und Bank-Ort
Mandant	VALAIRU	Mitteilung ( leer -> RgNr)
OK		
Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch		
Übermittlung an Bank 2019-11-06_C54_LI2008800		
ZV-Spesen		
Tages-Endsaldo 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: Bezeichnung aus der Kasse im Bank Verrechnung Flugbetriebskosten Folgeauftrag öffnen Status abgeschlossen Erstellung: 16.02.20 09:40:44 Änderung: 16.02.20 09:49:18 Abrechnung:

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	
Nr.	Aktivität	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag
1								

Detailliert zu: Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen.

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
1. Bank Valair 16.02.20 16.02.20 CHF -1000.00 Belehrfrag auf Valair-Konto Valair 1000.00 VALAIR	2. Mw CHF - Inssatz 16.02.20 16.02.20 CHF 2100.00 Belehrfrag aus Kasse Kasse Inssatz 1000.00 VALAIR

ZUZAHLUNG + Ausgleichszahlung

Rechnungsdatum: 16.02.20 Zeitungsszeit: 20 Tage Zeitungserinnerung: 1. Mahnung 2. Mahnung Rechnung: Offene... Rechnung... spezielle ESR... Abrechnung...  
 Ihre Referenz: Rechnungsverarbeitung Währung: CHF MwSt: 0% MwSt (G) 0.00 Rundung: 0.00 Rundung: Rundung: Mantissa: 4 Rundung: 40 Positionsliste Total wdt. MwSt: CHF 0.00 MwSt: CHF 0.00 Total inkl. MwSt: CHF 0.00 Betrag: CHF 0.00 Belehrfrag: 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 Stundenpaket 1Q 2022 Schule Folgeauftrag öffnen Status zu verrechnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	
Nr.	Aktivität	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag
10	Flugminute R44 1 Std.	Flugminute R44 1 Std. Schule 10.01.2022		1.00	12.00	12.00	CHF	12.00
20	Landetaxe Belohn.	Landetaxe Belohn. 10.01.2022		1	23.00	23.00	CHF	23.00
30								

Detailliert zu: Flugminute R44 1 Std. Schule 10.01.2022 Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen.

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
20127 Abrechnungskonto 01.01.22 CHF 20'000.00 A 1009569 Übertrag vorherige 1009619 VALAIR	

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

Detailliert zu Fluglehrer Stundensatz 10.01.2022  
Hier Detaillinformationen zu Rechnungspositionen erfassen.

Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem 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	Ablauf	Immatrikulation	Fluglehrer	Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket aktuelles Guthaben
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZW8	Amriswend	3.50	15:10	16:38	1.12	68	1009597	1009597 18'696.00
08.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZW8	Amriswend	0.00	14:12	15:00	0.82	21	1009616	0.00
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZW8	Amriswend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597 17'652.00
176 2'206.50										

#### 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 18'696.00
0.00	14:12	15:00	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)

Last  
update:  
2023/02/16 einsatzleitung\_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539265  
10:21

**1007781** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöry R44 PPL-Schulung im 3. Quartal 2019

Operationstyp Schulung

Folgeauftrag öffnen!

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Whg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12.00	12.02	CHF	32400.00
20		Ausbuchung Verrechnzung		-2700	12.00	12.02	CHF	-32400.00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.08.19		72	12.00	12.02	CHF	864.00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.08.19		66	12.00	12.02	CHF	792.00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.08.19		70	12.00	12.02	CHF	840.00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.09.19		78	12.00	12.02	CHF	936.00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.09.19		99	12.00	12.02	CHF	1140.00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.09.19		91	12.00	12.02	CHF	1092.00
100								

#### Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal

<Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
<b>14297</b> KK CHF - ValairU 08.08.19 CHF 34894.80 Maximilian Thöry 1007781 VALAIRU	
<b>14881</b> Abfertigungskonto 30.09.19 CHF -28794.65 Restbetrag Vortrag Q4 1007781 VALAIRU	

**1007781** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöry R44 PPL-Schulung im 3. Quartal 2019

Operationstyp Schulung

Folgeauftrag öffnen!

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Buchfester	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Whg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12.00	12.02	CHF	32400.00
20		Ausbuchung Verrechnzung		-2700	12.00	12.02	CHF	-32400.00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.08.19		72	12.00	12.02	CHF	864.00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.08.19		66	12.00	12.02	CHF	792.00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.08.19		70	12.00	12.02	CHF	840.00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.09.19		78	12.00	12.02	CHF	936.00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.09.19		99	12.00	12.02	CHF	1140.00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.09.19		91	12.00	12.02	CHF	1092.00
100								

Rechnungsablauf  
Gällig ab  
Gällig ab Wiederholung  
1. Mahnung  
2. Mahnung  
Spesen  
Abrechnung  
Anrede/  
Rechnungsgruppe

UMLAFTUNG  
Vollzug  
Vollzug mit 10% Zins  
Vollzug mit 5% Zins  
Kündigung  
Gällig  
Abrechnung  
Abrechnung  
Private Kunde

ZAHLUNG  
Total inkl. MwSt  
Vorkasse  
Total inkl. MwSt  
Total inkl. MwSt  
Total inkl. MwSt  
Rückzug

Detailliert zu Vorauszahlung Pauschal  
<Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
<b>14297</b> KK CHF - ValairU 08.08.19 CHF 34894.80 Maximilian Thöry 1007781 VALAIRU	
<b>14881</b> Abfertigungskonto 30.09.19 CHF -28794.65 Restbetrag Vortrag Q4 1007781 VALAIRU	

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

**1007960** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöry R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019

Operationstyp Schulung

Folgeauftrag öffnen!

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Buchfester	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Whg	Betrag
10	Flugminute R44	Flugminute R44 15.09.19		72	12.00	12.02	CHF	864.00

Detailliert zu Flugminute R44 15.09.19  
<Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
<b>14297</b> KK CHF - ValairU 21.09.19 CHF 34894.80 Maximilian Thöry 1007960 VALAIRU	

Rechnungsablauf  
Gällig ab  
Gällig ab Wiederholung  
1. Mahnung  
2. Mahnung  
Spesen  
Abrechnung  
Anrede/  
Rechnungsgruppe

UMLAFTUNG  
Vollzug  
Vollzug mit 10% Zins  
Vollzug mit 5% Zins  
Kündigung  
Gällig  
Abrechnung  
Abrechnung  
Private Kunde

ZAHLUNG  
Total inkl. MwSt  
Vorkasse  
Total inkl. MwSt  
Total inkl. MwSt  
Total inkl. MwSt  
Rückzug

**1007960** Auftrag Nutzung Stundenspaket Maxmillian Thomy R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019

Operationstyp Schulung

Folgeauftrag öffnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flotte und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Besitzung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg. CHF	Betrag
10 20	Hugemate Rad 18.10.19			84	12.00	13.82		1127.68

Detailliert zu Flugminute R44 18.10.19  
Hier Detaileinheiten zu Rechnungsposition erfassen...

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

+ 14882 ABRechnungskonto 01.10.19 CHF 28794.65 Vortrag vom Q3 1007960 VALAIRU

## Gutschriften verbuchen

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

Auftragsabwicklung Dokumente anfordern Zahlungen (Hilfseiten) Notiz 09.08.2019 gültig bis [REDACTED] Zugriff 5 - Kader

Rechnung ENV [REDACTED] Komplett erledigt Original Archivbox

neuer Lead c.scherner

Notizen und Aufgaben Zuteilung / OCR Zahlungen

Beleg\_007800.pdf

Zugriff 5 - Kader notiz\_id=8397

Original Archivbox Löschen

Zugriff 5 - Kader notiz\_id=8397

Original Archivbox Löschen

Files

Beleg\_007800.pdf  
G.1876.pdf

zen + ↗

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

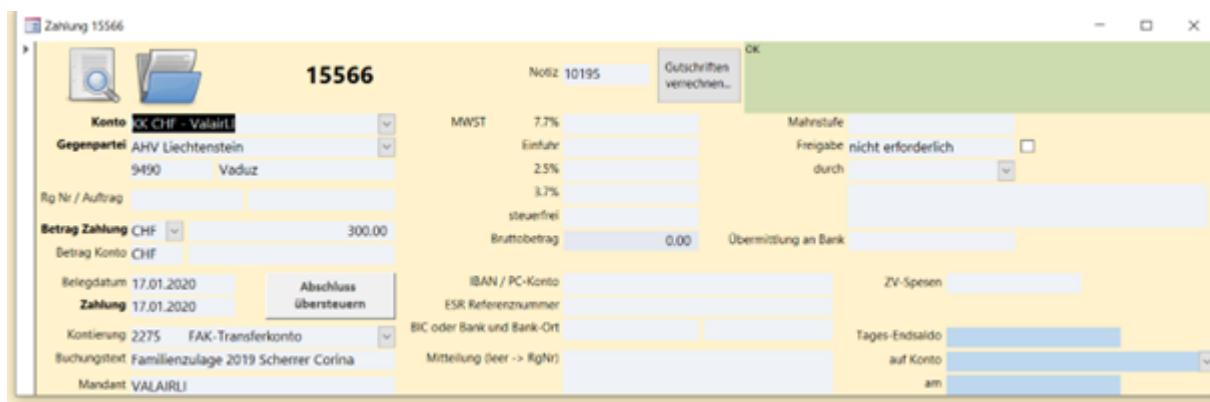
**Verfügung Familienzulagen:**

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

**1) Verfügung der rückwirkenden Ansprüche**  
Buchi 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

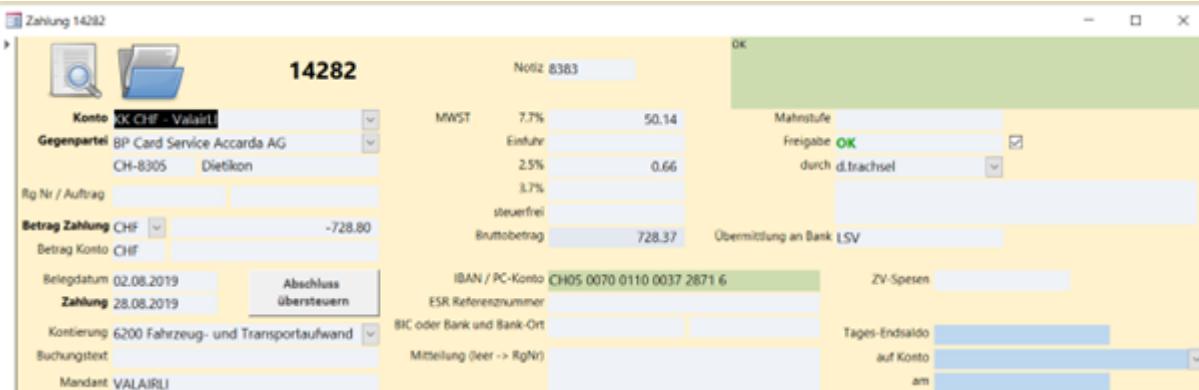
**2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche**  
Buchi Matteo Angelo, geb. 02.08.2019 Differenzausgleich 01.08.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 31.12.2019 Betrag (CHF)  
Total Anspruch 300.00 300.00

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

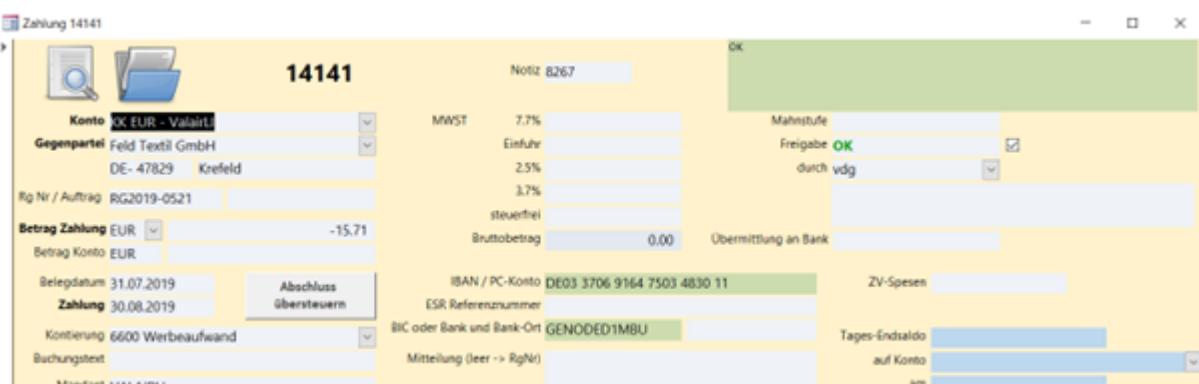


## Kontieren - Buchungen

- 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  
26.08.2019*

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

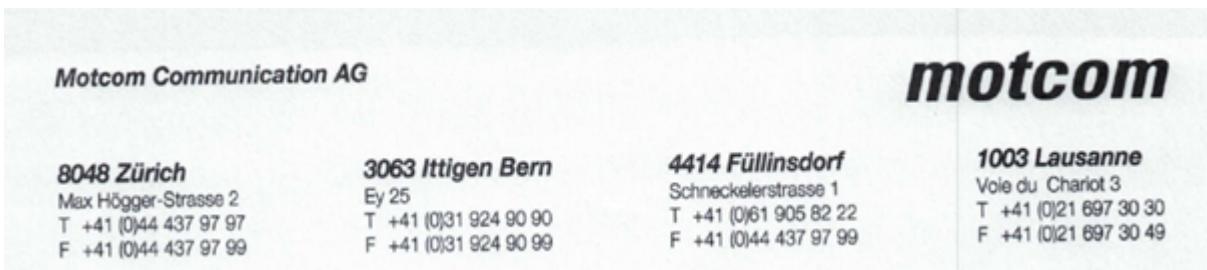
Zahlung 14496

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



		<b>14620</b>	Notiz 8718	OK
<b>Konto</b> KK CHF - ValairLI		MWST	7.7%      22.18	Mahnstufe <b>Freigabe OK</b> <input checked="" type="checkbox"/> durch d.trachsel
<b>Gegenpartei</b> Motcom Communications AG		Einfuhr	2.5%	
			3.7%	
		steuerfrei		
<b>Zug Zahlung</b> CHF	-310.20	Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
<b>Isttrag Konto</b> CHF				
Belegdatum 11.09.2019		Abschluss	ZV-Spesen	
<b>Zahlung</b> 09.10.2019		Übersteuern		
Kontierung 3400 Maintenance		BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo	
Buchungstext Funkreparatur		Mitteilung (leer -> RgNr)	auf Konto	
Mandant VALAIRLI			am	

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

		<b>14620</b>	Notiz 8718	OK
<b>Konto</b> KK CHF - ValairLI		MWST	7.7%      22.18	Mahnstufe <b>Freigabe OK</b> <input checked="" type="checkbox"/> durch d.trachsel
<b>Gegenpartei</b> Motcom Communications AG		Einfuhr	2.5%	
			3.7%	
		steuerfrei		
<b>Zug Zahlung</b> CHF	-310.20	Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019		Abschluss	ZV-Spesen	
<b>Zahlung</b> 09.10.2019		Übersteuern		
Kontierung 4401 Fremdleistungen Maintenance		BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo	
Buchungstext Funkreparatur		Mitteilung (leer -> RgNr)	auf Konto	
Mandant VALAIRLI			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](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539265)

Last update: 2023/02/16 10:21

