

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

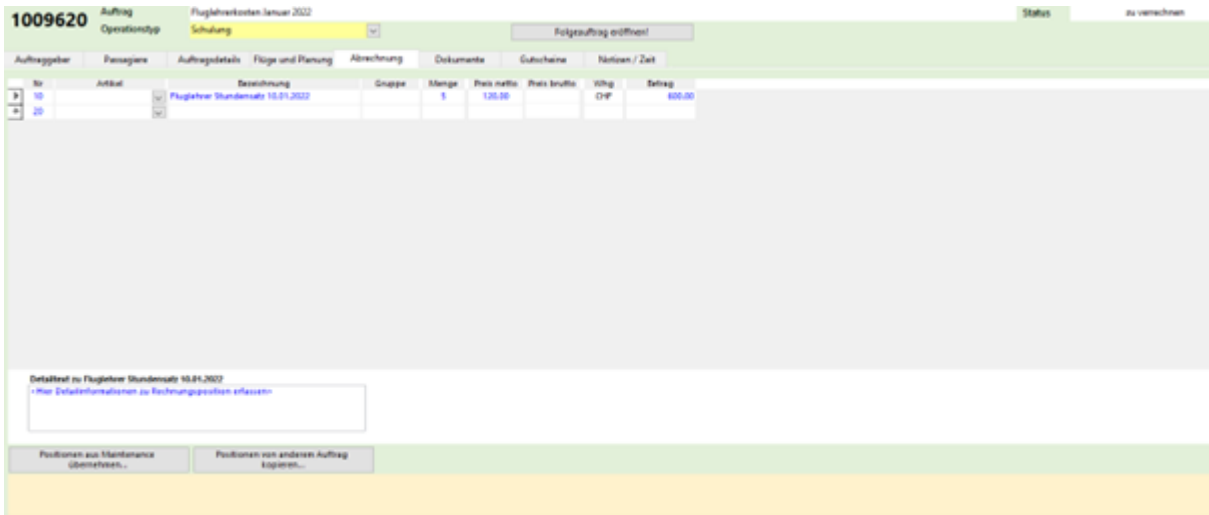
Konto KK CHF - ValairLI
Gegenpartei Walter van der Geest
Rg Nr / Auftrag 1007985
Betrag Zahlung CHF 5'000.00
Betrag Konto CHF
Belegdatum Zahlung 05.11.2019
Kontierung
Buchungstext
Mandant VALAIRLI

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)

Datum	Flügel	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	Betrag FI	Auftrag Nr.
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoshaend	3.50	15:10	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'696.00	420.00	1009617
08.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amoshaend	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50	1009616		0.00	0.00	*effektive Flugzeit 50 Min, wurde verrechnet mit HBA
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoshaend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597	1009597	17'652.00	360.00	1009617
									176	2'206.50				

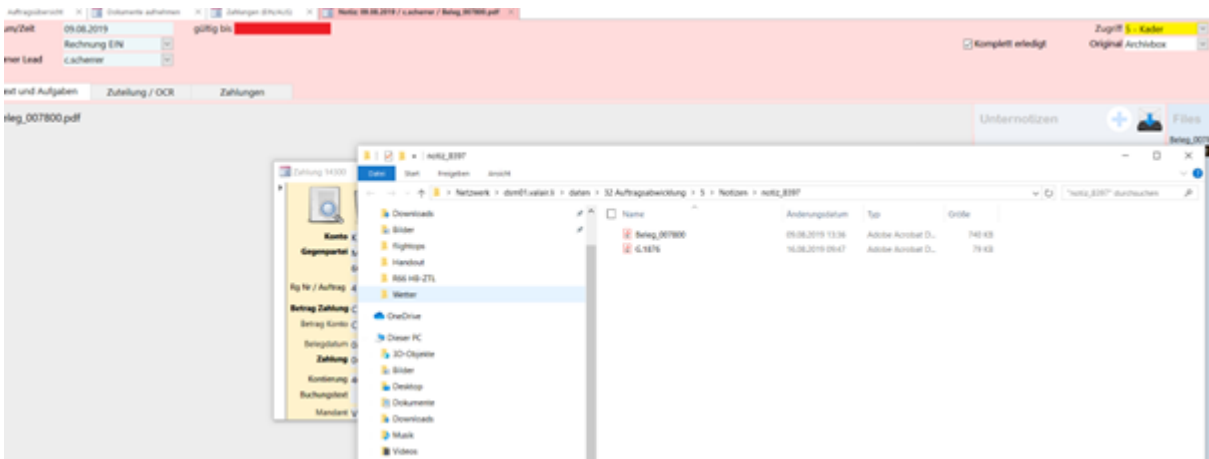
er Minuten Christian Sprenger

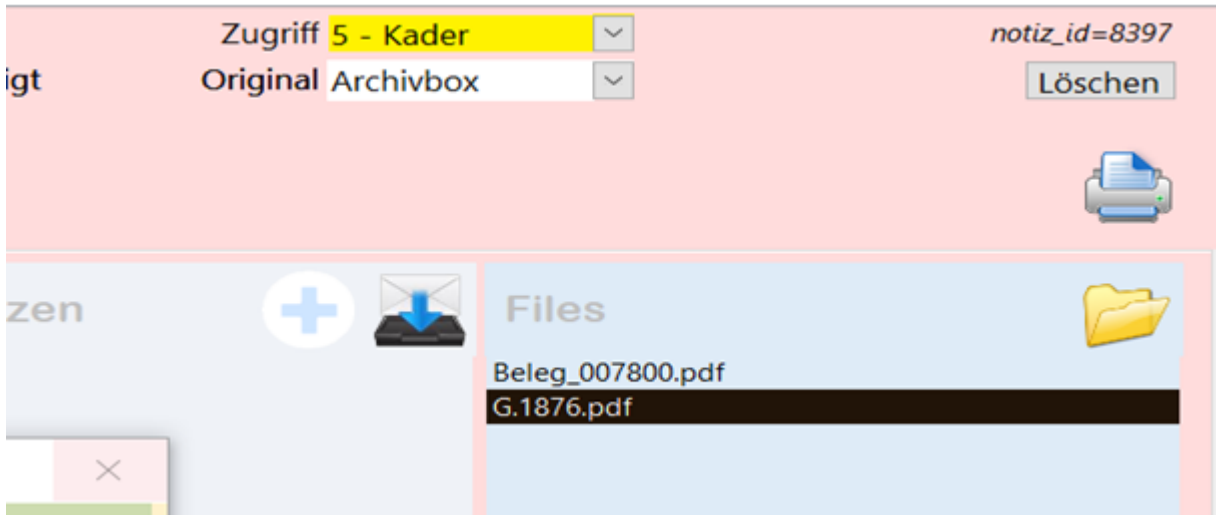
FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	
3.50	15:10	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'696.00	
0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50	1009616			
3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597	1009597	17'652.00	
					176	2'206.50			

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

Gutschriften verbuchen

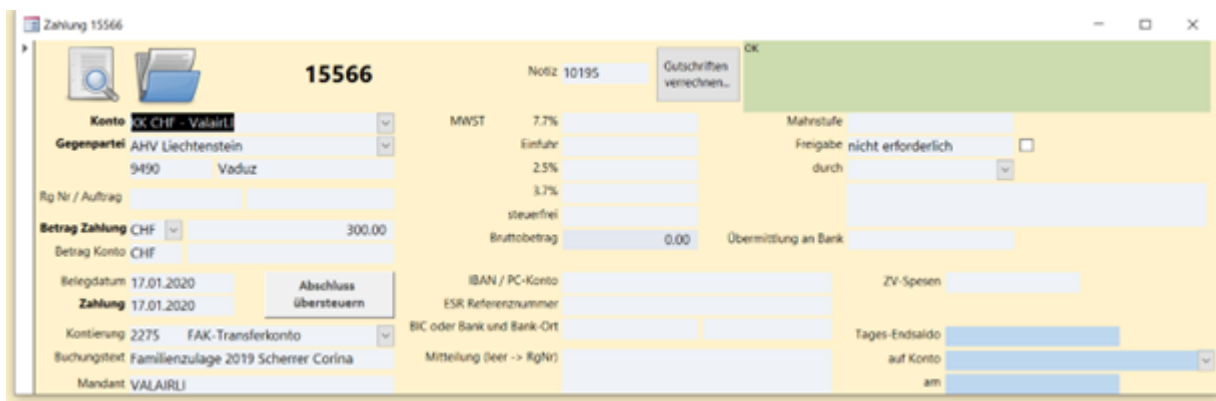
Unter den Beleg gehen und das PDF welches als Gutschrift kommt unter den Beleg auf Netzwerk ablegen und verknüpfen.





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

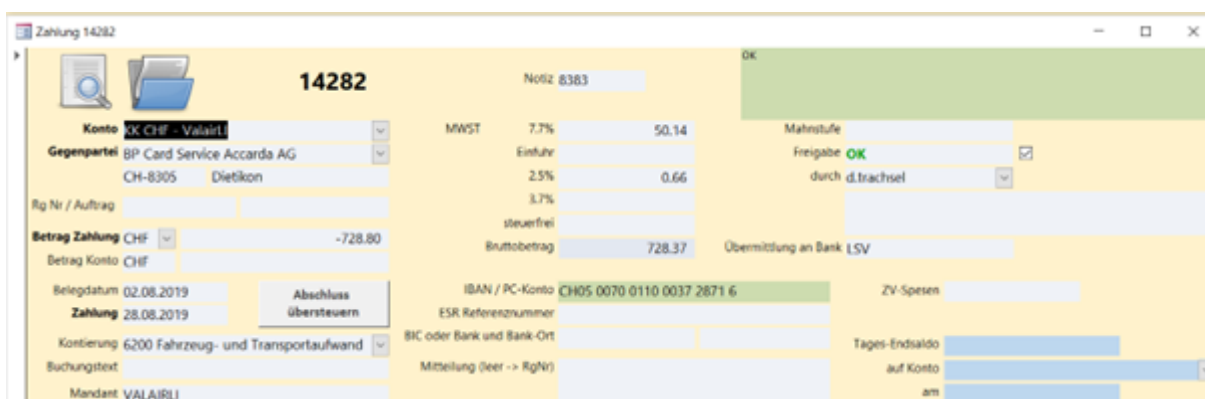


Kontieren - Buchungen

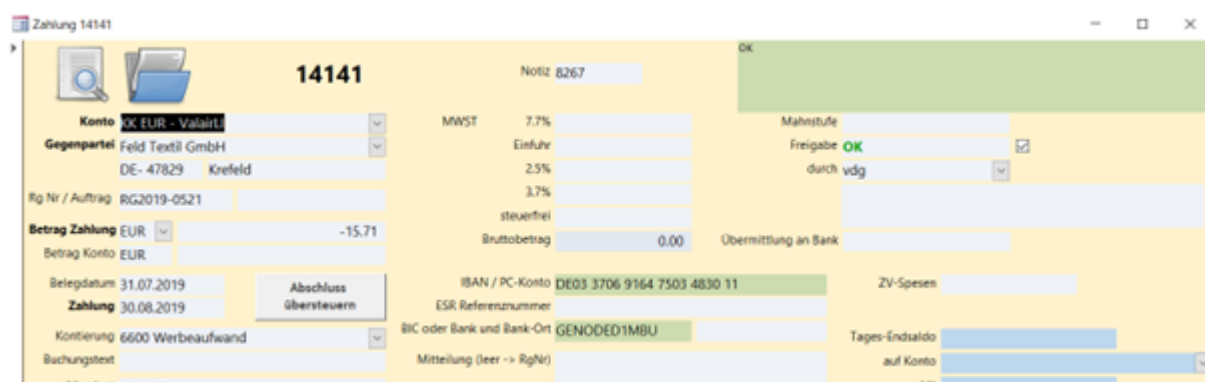
- Spesen Hansruedi: Jeweils auf sein Spesenkonto buchen («Spesen Hansruedi»). Von dort tätige ich von Zeit zu Zeit dann Zahlungen.(als Geschäftsführer steht er besonders unter Beobachtung der Steuerbehörden, deshalb möchte ich nicht zu viele Einzelzahlungen auf sein Konto).In

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

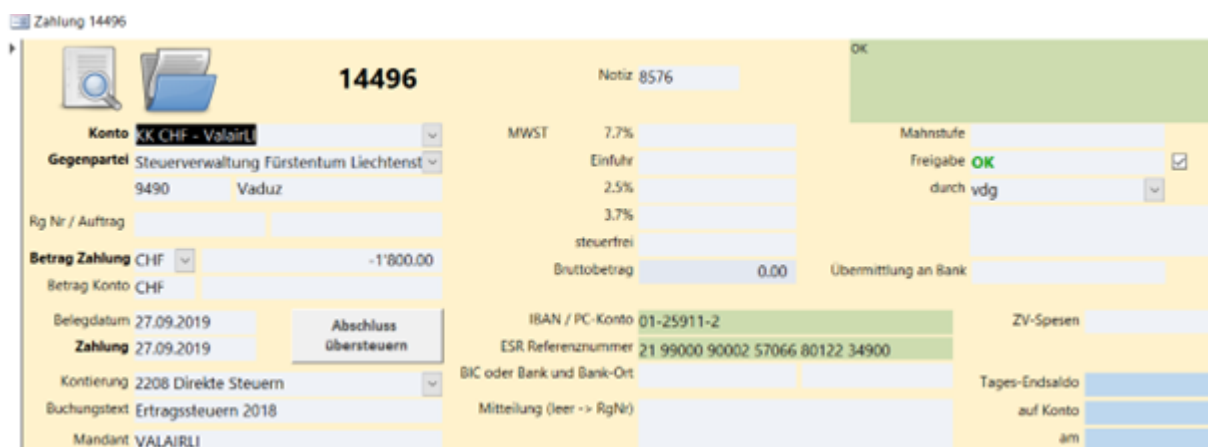


- Zollverwaltung: MWST-Rechnungen. Immer über 2207 ZAZ buchen (nicht 2201 MWST-Abrechnung, das ist für die Quartalsabrechnung). Dafür kannst du die Rechnungen immer gleich selber abhaken.
- ACHTUNG: Manchmal stellt der Zoll Abflugabfertigung in Balzers in Rechnung. Diese Rechnungen sehen fast gleich 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.

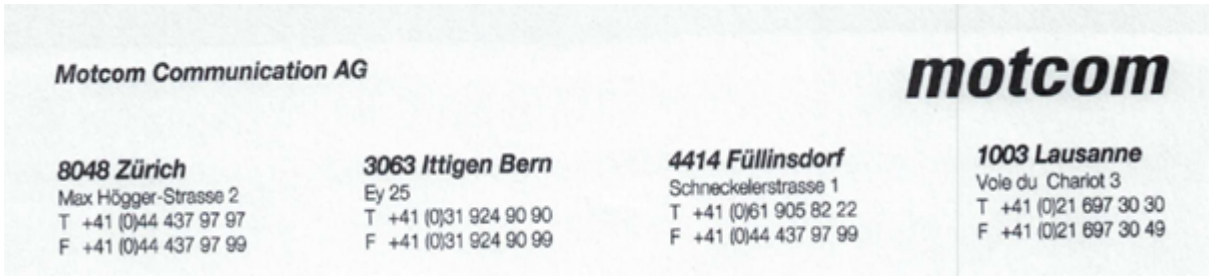
Das Resultat ist dann, dass du den Beleg auch gleich wegschmeissen kannst, da bleibt kaum noch etwas übrig.



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 MWST 7.7% 22.18 Mahnstufe

Gegenpartei Motcom Communications AG Einfuhr Freigabe OK

8048 Zürich 2.5% durch d.trachsel

Nr / Auftrag 649907 3.7%

trag Zahlung CHF -310.20 steuerfrei

Bruttobetrag 310.23 Übermittlung an Bank

Belegdatum 11.09.2019 Abschluss übersteuern IBAN / PC-Konto 01-200027-2 ZV-Spesen

Zahlung 09.10.2019 ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074

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

14620 Notiz 8718 OK

Konto KK CHF - ValairLI MWST 7.7% 22.18 Mahnstufe

Gegenpartei Motcom Communications AG Einfuhr Freigabe OK

8048 Zürich 2.5% durch d.trachsel

Nr / Auftrag 649907 3.7%

trag Zahlung CHF -310.20 steuerfrei

Bruttobetrag 310.23 Übermittlung an Bank

Belegdatum 11.09.2019 Abschluss übersteuern IBAN / PC-Konto 01-200027-2 ZV-Spesen

Zahlung 09.10.2019 ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074

Kontierung 4401 Fremdleistungen Maintenance BIC oder Bank und Bank-Ort Tages-Endsaldo

Buchungstext Funkreparatur Mitteilung (leer -> RgNr) auf Konto

Mandant VALAIRLI am

Kreditkartenabrechnung verbuchen

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

Navigation: suchen, neuer Karte, Stammskunden, To Do, Zifferfassung, Liste, Dokumente einlesen, Mails einlesen, Neue Altkonten, Dokumente, Verlauf, Flugplätze und Leihungen, Rundflüge, Gutscheine, Buchhaltung, Audits, Leihungen, Konfiguration, Personal, Passwort, Konfiguration

Zahlungen (BR/AUS) - 01.01.2019 - 31.12.2019 Betrag CLEAR

alle Ein- und Ausgänge

- Zahlung erfasst/pending
- Zahlungseingang letzte 7 Tage
- Zahlung übermittelt
- Zahlungseingang ohne Auftrag
- Zahlungseingang mit Auftrag
- Fehlerrufe zum nicht fertig erfasste Einträge

12248	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
12249	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
12372	BHC Kontokorrent	CHF	0.00	VALAIRLI
12643	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	VALAIRLI
12647	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13875	KK EUR - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13186	MasterCard H&A...4751	CHF	0.00	VALAIRLI

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

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

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 Rabattsnummer (CDP-Nummer) CDP 661303 an. Reservieren Sie Hertz Mietfahrzeuge unter www.hertz.ch oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

Zahlung 14511

14511 Notiz 8596

Konto KK CHF - ValairLI MWST 7.7%

Gegenpartei Visa Einfuhr

Betrag Zahlung CHF -6'476.75

Zahlung 29.08.2019

Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064

Mandant VALAIRLI

Währung: CHF

Freigabe: **Nicht freigegeben**

Bruttobetrag: 0.00

Übermittlung an Bank

IBAN / PC-Konto: VISECA CARD SERVICES SA

ESR Referenznummer: Hagenholzstrasse 56

ZV-Spesen: -6'476.75

Tages-Endsaldo: -6'476.75

auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...9064 am 28.08.2019

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 -
5479 8890 0000 4744 Mastercard Business Card Silber, Arthur Hofer					
Kartensumme CHF 5'000					
30.09.19	30.09.19	MISTER-AUTO, GENAS FR		115.85	✓
Autozubehör und -ersatzteile					
09.10.19	10.10.19	PAYPAL *AHW-SHOP.DE, 35314369001 DE		42.55	✓
Autozubehör und -ersatzteile					
Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744					
Kartensumme CHF 5'000					
25.09.19	26.09.19	HOTEL CASTEL, SION CH		828.00	✓
Hotels, Beherbergungsbetriebe					
30.09.19	01.10.19	FACEBK *HRNZBNS3C2, fb.me/ads IE		48.90	✓
Werbung, Inserate					
02.10.19	04.10.19	Liechtensteinische Lan, Vaduz LI		20.00	✓
Staatliche Dienstleistungen					
08.10.19	09.10.19	SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH		127.00	✓
Transportdienstleistungen					

zahlung

15364 Notiz 9092

Konto MasterCard AH ...4744 MWST 7.7%

Gegenpartei Transfer Einfuhr

Betrag Zahlung CHF 158.40

Zahlung 24.10.2019

Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064

Mandant VALAIRLI

Währung: CHF

Freigabe: nicht erforderlich

Bruttobetrag: 0.00

Übermittlung an Bank

IBAN / PC-Konto: VISECA CARD SERVICES SA

ESR Referenznummer: Hagenholzstrasse 56

ZV-Spesen: 0.00

Tages-Endsaldo: 0.00

auf Konto 2049 Kreditkarte AH ...0793 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	Begünstigter	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	S88			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	Aliaz 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	Airservice Basel	AS825560		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	Airservice Basel	AS8-25638		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	Migros			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	
15006	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 Aérodrrom 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 9496 Balzers
 Adresse: Usseramtstrasse 6, 8309 Breite Nürensdorf
 E-Mail: giancarlo11@gmx.ch

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

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, Daniel | Zeilennr: 1 | Einzellohn: Lohnlauf

Betrag: 60.00
 Total Ein: 60.00
 Total Aus: 60.00
 Differenz: -

E-Mail: WAHR | Adresse: Lieber Daniel | E-Mail: evlasvogel@hotmail.com

valair.ch
HELICOPTER SERVICES
Valair AG 9496 Balzers

Jahres-Lohnabrechnung 2020

Name: Vogel, Daniel | Adresse: Heuberg 44, 4001 Basel | E-Mail: evlasvogel@hotmail.com
 AHV-Nummer: 756 9578 8560 28 | Geburtsdatum: 15.08.1972 | Geschlecht: M | Eintritt: 01.06.2019

	Satz	Betrag	
Gehalt		55.39	100
Ferienzulage	8.33%	4.61	
Bruttogehalt		60.00	
			100

Last update: 2023/02/16 10:36
einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540206

The screenshot shows a web-based interface for flight management. At the top, it displays the order number '1007960' and the operation type 'Schulung'. Below this, there are several tabs: 'Passagiere', 'Auftragsdetails', 'Flüge und Planung', 'Abrechnung', 'Dokumente', 'Gutscheine', and 'Notizen / Zeit'. The 'Auftragsdetails' tab is active, showing a table with columns for 'Nr.', 'Artikel', 'Bezeichnung', 'Gruppe', 'Menge', 'Preis netto', 'Preis brutto', 'Wkg', and 'Betrag'. A single entry is visible for 'Flugminute R44 18.10.19'. Below the table, there is a section for 'Detailtext zu Flugminute R44 18.10.19' with a link to 'Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen...'. At the bottom, there are buttons for 'Positionen aus Maintenance übernehmen...' and 'Positionen von anderem Auftrag kopieren...'. The footer shows account information: '14882', 'ABKlärungskonto', '01.10.19', 'CHF', '28'794.65', 'Vertrag aus G3', '1007960', and 'VALAIR/LI'.

This screenshot is very similar to the one above, showing the same flight management interface for order 1007960. It displays the same tabs and table structure. The 'Auftragsdetails' tab is active, showing the same table with columns for 'Nr.', 'Artikel', 'Bezeichnung', 'Gruppe', 'Menge', 'Preis netto', 'Preis brutto', 'Wkg', and 'Betrag'. The entry for 'Flugminute R44 18.10.19' is visible. Below the table, there is a section for 'Detailtext zu Flugminute R44 18.10.19' with a link to 'Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen...'. At the bottom, there are buttons for 'Positionen aus Maintenance übernehmen...' and 'Positionen von anderem Auftrag kopieren...'. The footer shows account information: '14882', 'ABKlärungskonto', '01.10.19', 'CHF', '28'794.65', 'Vertrag aus G3', '1007960', and 'VALAIR/LI'.

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

Permanent link: https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540206

Last update: 2023/02/16 10:36

