

# Buchhaltung

## Einzahlungen an Bank aus der Kasse

1007985	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. 10	Artikel	Bezeichnung Gruppe Menge Preis netto Preis brutto Whg. Betrag

Zahlung 14949

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

Zahlung 14968

14968		Notiz	OK
Konto KK CHF - ValairU	Gegenpartei Walter van der Geest	MWST 7.7% Einfuhr 2.5% 3.7% steuerfrei Bruttobetrag 0.00	Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch
Rg Nr / Auftrag 1007985	Betrag Zahlung CHF 5'000.00	Übermittlung an Bank 2019-11-06_C54_LI2008800	ZV-Spesen
Betrag Konto CHF	Belegdatum Zahlung 05.11.2019	IBAN / PC-Konto ESR Referenznummer 00037800000000000010079851 BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo auf Konto am
Abschluss Übersteuern		Mitteilung (leer -> RgNr)	
Buchungstext Mandant VALAIRU			

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.

Bearbeitung Aut der Kasse an Bank										Status		abgeschlossen		Erstellung 16.09.20 09:46:44		Bearbeitung	
Vermehrung Flugticketkosten										Folgeauftrag eröffnen				Änderung 16.09.20 09:46:12		abgeschlossen	
Auftraggeber		Passagiere		Auftragszeit		Flug und Planung		Abrechnung		Dokumente		Gutscheine		Notizen / Zeit			
nr	Artikel	Beschreibung		Gruppe		Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg	Befrag							

## **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.!!!

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

1009620 Auftrag Fluglehrerkosten Januar 2022  
Operatordtyp Schulung  
Positionen 10  
Autriggeber Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit  
Nr. Artikl Bezeichnung Gruppe Menge Preis netto Preis brutto Wdg Betrag CHF  
10 10 Fluglehrer Stundenpaket 10.01.2022 1 100.00 100.00  
20 20

Detailaufzug zu Fluglehrer Stundenpaket 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	Flug	Immatrikulation	Fluglehrer	Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket aktuelles Guthaben
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTW	Amriswilen	3.50	15:10	16:38	1.12	68	1009597	1009597 18'696.00
05.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTL	Amriswilen	0.00	14:12	15:00	0.82	21	1009616	0.00
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTW	Amriswilen	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597 17'652.00
176 2'206.50										

### Flug 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

## Gutschriften verbuchen

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

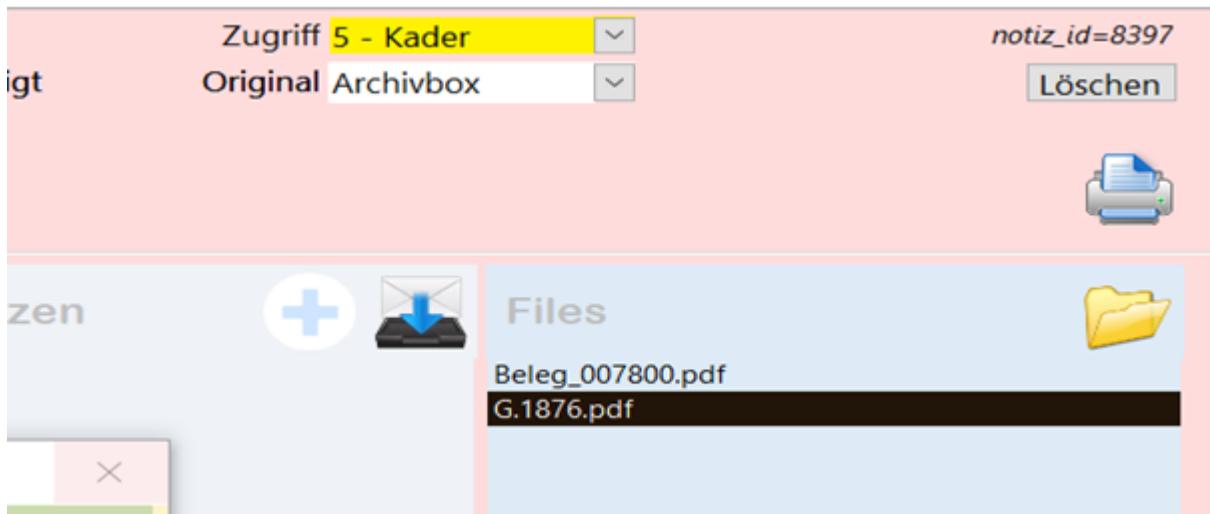
Autogenerator H: Dokumente anfordern X: Zahlungen (H) (A) X: Notiz 00.08.2019 / Lachener / Beleg\_007800.pdf Zugriff: K - Kader  
gültig bis: 05.08.2019  
Rechnung EIN: 1009597  
Hier Lead: Lachener  
Komplett erledigt  
Original Archivbox  
Aut und Aufgaben Zuteilung / OCR Zahlungen  
Beleg\_007800.pdf

Beleg\_007800.pdf

Start Importieren Ansicht

Downloads Bilder Handout Bilder 007800 01.08.2019 13:36 74 KB  
G1876 16.08.2019 09:47 79 KB

OneDrive  
Daten PC  
3D-Objekte  
Desktop  
Dokumente  
Downloads  
Musik  
Videos



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)	
Buchti Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Kinderzulage FL Familienleistung CH	01.08.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 31.12.2019	1400.00 -1100.00

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

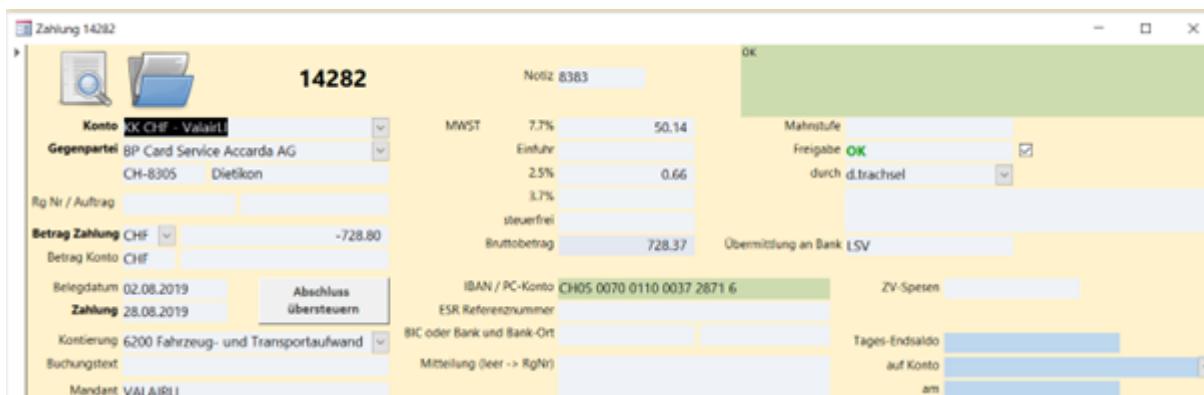
15566		Notiz 10195		OK	
Konto	XX CHF - Valair	MWST	7.7%	Mahrsafe	
Gegenpartei	AHV Liechtenstein	Einfahr	2.5%	Freigabe	nicht erforderlich
	9490 Vaduz		3.7%	durch	<input type="checkbox"/>
Rg Nr / Auftrag		steuerfrei			
Betrag Zahlung CHF	300.00	Bruttobetrag	0.00	Übermittlung an Bank	
Betrag Konto CHF					
Belegdatum	17.01.2020	IBAN / PC-Konto		ZV-Spesen	
Zahlung	17.01.2020	ESR Referenznummer			
Kontierung	2275 FAK-Transferkonto	BIC oder Bank und Bank-Ort		Tages-Endsaldo	
Buchungstext	Familienzulage 2019 Scherrer Corina	Mitteilung (leer -> RgNr)		auf Konto	
Mandant	VALAIRLI			am	

## Kontieren - Buchungen

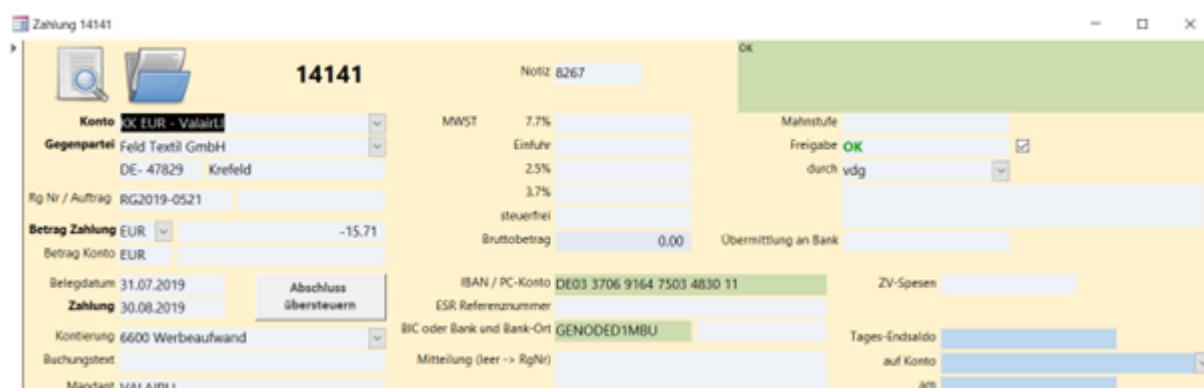
- Spesen Hansruedi: Jeweils auf sein Spesenkonto buchen («Spesen Hansruedi»). Von dort tätige ich von Zeit zu Zeit dann Zahlungen.(als Geschäftsführer steht er besonders unter Beobachtung der Steuerbehörden, deshalb möchte ich nicht zu viele Einzelzahlungen auf sein Konto).In

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

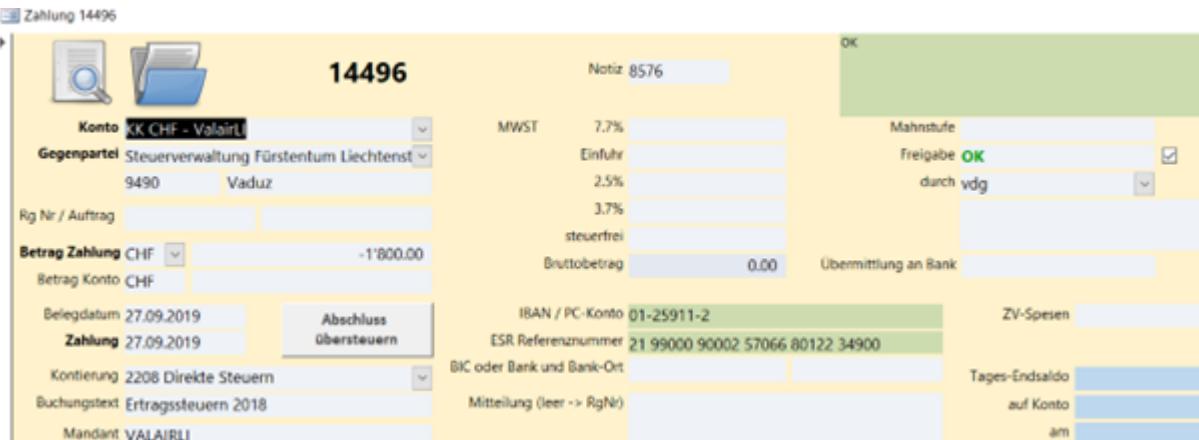


- Zollverwaltung: MWST-Rechnungen. Immer über 2207 ZAZ buchen (nicht 2201 MWST-Abrechnung, das ist für die Quartalsabrechnung). Dafür kannst du die Rechnungen immer gleich selber abhaken.
- ACHTUNG: Manchmal stellt der Zoll Abflugabfertigung in Balzers in Rechnung. Diese Rechnungen sehen fast gleich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



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  
E +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		MWST 7.7%	22.18	Mahnstufe
Gegenpartei Motcom Communications AG		Einfuhr 2.5%		Freigabe <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/>
		8.048 Zürich	3.7%	durch d.trachsel <input type="checkbox"/>
Nr / Auftrag 649907		steuerfrei		
rag Zahlung CHF -310.20		Bruttobetrag 310.23	Übermittlung an Bank	
letrag Konto CHF				
Belegdatum 11.09.2019		Abschluss	IBAN / PC-Konto 01-200027-2	ZV-Spesen
Zahlung 09.10.2019		Übersteuern	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

		<b>14620</b>	Notiz 8718	OK
Konto KK CHF - ValairU		MWST	7.7%	22.18
Gegenpartei Motcom Communications AG		Einfuhr		Mehrstufige
8048 Zürich		2.5%		Freigabe: <b>OK</b>
Nr / Auftrag 649907		3.7%		durch d.trachsel
Zugriff Zahlung CHF		steuerfrei		<input checked="" type="checkbox"/>
		Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019		Abschluss	IBAN / PC-Konto 01-200027-2	ZV-Spesen
Zahlung 09.10.2019		übersteuern	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 VALAIRU				am

## **Kreditkartenabrechnung verbuchen**

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

ID	Name	CHF	Betrag	VALAREU
12248	KK CHF - ValareU	CHF	0.00	VALAREU
12249	KK CHF - ValareU	CHF	0.00	VALAREU
12572	RHC Kontokorrent	CHF	0.00	VALAREU
12643	KK CHF - ValareCH	CHF	0.00	VALAREU
12647	KK CHF - ValareU	CHF	0.00	VALAREU
13075	KK EUR - ValareU	CHF	0.00	VALAREU
13180	MattenCord HRA -4751	CHF	0.00	VALAREU

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

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

Flughäfen, Flugfelder		
15.08.19 16.08.19 Engadin Airport AG, Samedan CH	343.75	
Flughäfen, Flugfelder		
18.08.19 19.08.19 SumUp "AAA ABA Taxis, Bulle CH	26.00	
Taxis		
16.08.19 19.08.19 Engadin Airport AG, Samedan CH	531.05	
Flughäfen, Flugfelder		
16.08.19 20.08.19 Heli-TV SA, Lodrino CH	378.50	
Transportdienstleistungen		
18.08.19 20.08.19 GRUYERES TRADITIONS SWI, GRUYERES CH	23.50	
Restaurants		
19.08.19 21.08.19 Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH	28.20	
Restaurants		
20.08.19 21.08.19 Hotel de Gruyères, Gruyères CH	245.50	
Hotels, Beherbergungsbetriebe		
20.08.19 22.08.19 SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH	240.00	
Sportclubs, -veranstalter		
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4751</b>	<b>3'532.65</b>	
<b>Total Rechnungsbetrag zu unseren Gunsten</b>	<b>6'476.75</b>	
<b>Der fällige Betrag wird Ihrem Konto LI20 0880 0553 5568 7200 1 belastet</b>	<b>6'476.75</b>	

#### 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 Rabattnummer (CDP-Nummer) CDP 641303 an. Reservieren Sie Hertz Mietfahrzeuge unter [www.hertz.ch](http://www.hertz.ch) oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

Zahlung 14511

<b>14511</b>		Notiz 8596	OK
Konto KK CHF - ValairU	MWST	7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Viseca	Einfuhr	2.5%	Freigabe <b>Nicht freigegeben</b>
Rg Nr / Auftrag		3.7%	durch <input checked="" type="checkbox"/>
Betrag Zahlung CHF	Bruttobetrag	0.00	Übermittlung an Bank
Betrag Konto CHF			
Belegdatum 23.08.2019	IBAN / PC-Konto	ZV-Spesen	
Zahlung 29.08.2019	ESR Referenznummer		
Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064	BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo -6'476.75	
Buchungstext	Mitteilung ( leer -> RgNr) VISECA CARD SERVICES SA	auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...9064	
Mandant VALAIRU	Hagenholzstrasse 56	am 28.08.2019	

#### Gegenbuchung von Kreditkarte von Arthur auf Hansruedi buchen

Datum	Valuta	Details	Währung	Betrag	Betrag in CHF
24.09.19	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					
Kartenlimite 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					
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744</b>				<b>158.40</b>	
5479 8890 0000 4751 Mastercard Business Card Silber, Hans-Rudolf Josef Amrhein					
Kartenlimite CHF 5'000					
25.09.19 26.09.19 HOTEL CASTEL, SION CH				828.00	
Hotels, Beherbergungsbetriebe					
30.09.19 01.10.19 FACEBK "HRNZ8NS3C2, fb.me/ads IE				48.90	
Werbung, Inserate					
02.10.19 04.10.19 Liechtensteinische Lai, Vaduz LI				20.00	
Staatliche Dienstleistungen					
08.10.19 09.10.19 SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH				127.00	
Transportdienstleistungen					
				127.00	

Zahlung 15364

<b>15364</b>		Notiz 9092	OK
Konto MasterCard AH ...4744	MWST	7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Transfer	Einfuhr	2.5%	Freigabe <b>nicht erforderlich</b>
Rg Nr / Auftrag		3.7%	durch <input type="checkbox"/>
Betrag Zahlung CHF	Bruttobetrag	0.00	Übermittlung an Bank
Betrag Konto CHF			
Belegdatum 24.10.2019	IBAN / PC-Konto	ZV-Spesen	
Zahlung 24.10.2019	ESR Referenznummer		
Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064	BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo 0.00	
Buchungstext	Mitteilung ( leer -> RgNr) auf Konto 2049 Kreditkarte AH ...0793		
Mandant VALAIRU	am 24.10.2019		

Kreditkarte muss aufgehen muss am Ende ein null Rundenspiel ergeben

Konto		2050 MasterCard HRA ...4751		seit		<input checked="" type="radio"/> vorletztem Saldo-Eintrag		<input type="radio"/> von 01.01.2019			
Beleg	Datum	Begünstigter	rg_nr	Buchungstext	whg	Soll	Haben	Betrag	Kto-Whg	Saldo Kto-Whg	Saldomeldung
14925	24.10.2019	Tagessaldosaldo								-3'516.50	-3'516.50
15028	25.10.2019	888			CHF	-127.00	-127.00	-127.00		-3'643.50	
15198	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Heliexpo USA	EUR	-621.70	-707.45	-4'350.95			
15199	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Heliexpo USA	EUR	-10.00	-11.35	-4'362.30			
15197	26.10.2019	Alianz Global		Flugticket Versicherung Heliexpo 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	A5825560		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 Eiel-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	A58-25638		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	Mirgos			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			
15200	22.11.2019	Tagessaldosaldo						-4'062.49	-4'062.50		
15095	25.11.2019	Fusi	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		-848.99			
15312	15.12.2019	SARL Afrodrom Marcel Bruchon			EUR	-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	
Name		Ronchetti, Giancarlo		Sallirkonto		CH96 0077 4110 2690 3060 0				Valair AG	
E-Mail		Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürensdorf giancarlo11@gmx.ch								9496 Balzers	
AHV-Nummer		756 3145 3625 92		Eintritt		01.06.2019					
Geburtsdatum		14.03.1981		Austritt							
Geschlecht		M		Code		Ronchetti					
Datum		Tätigkeit		Std	Min	Satz	Gehalt brutto	Spesen	Total	Auszahlung	Saldo
10.01.2020		Schulung Maximilian Thöny		3		2.00	360.00		360.00		360.00
16.01.2020		Schulung Maximilian Thöny		2	30	2.00	300.00		300.00		660.00
07.02.2020		Auszahlung								660.00	0.00
20.02.2020		Schulung Maximilian Thöny		2		2.00	240.00		240.00		240.00
06.03.2020		Auszahlung								240.00	0.00

Danach das Lohnblatt

Mitarbeiter	Vogel	Zeilennr	1	Einzellohn	Lohnlauf
Datum	06.03.2020				
Betrag	60.00				
Total Ein	60.00				
Total Aus	60.00				
Differenz	-				
E-Mail	WAHR				
Adresse	swissvogel@hotmail.com				
Anrede	Lieber Daniel				

valair.ch  
HELICOPTER SERVICES

Valair AG  
9496 Balzers

## Jahres-Lohnabrechnung 2020

Name	Vogel, Daniel	Hinberg 44		4051 Basel		
E-Mail	swissvogel@hotmail.com					
ArV-Nummer	716 9578 6560 26					
Geboortedatum	15.06.1972					
Geschlecht	M					
Familie	01.06.2018					
Arbeit						
	Gehalt		Zeitrag			
Gehalt		8.33%	55.39			
Ferienzulage			4.61			
Bruttogehalt			60.00			
					100	
					100	
					100	

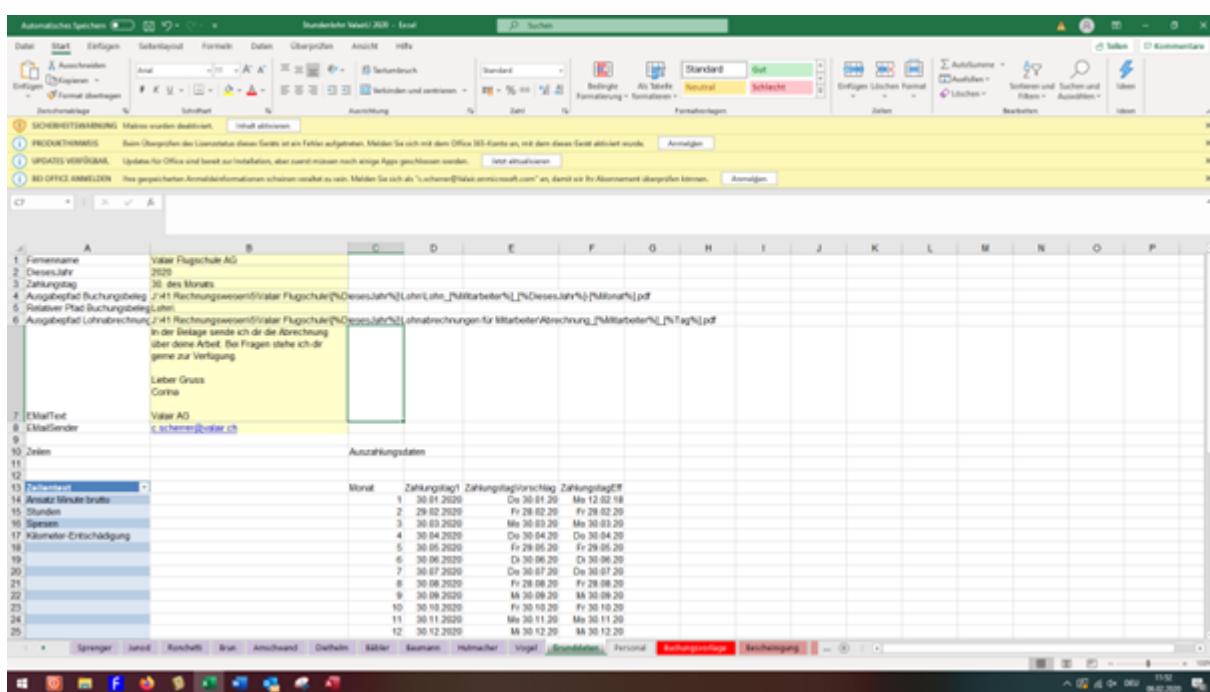
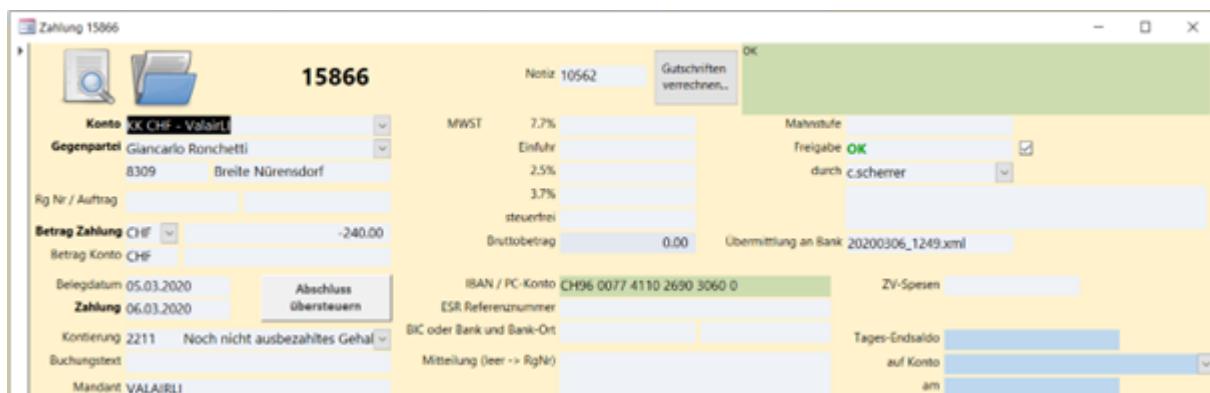
Lohnblatt 2020



Name	Ronchetti, Giancarlo Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürensdorf	Salärkonto	CH96 0077 4110 2690 3060 0	Valair AG 9496 Balzers
E-Mail	giancarlo11@gmx.ch			
AHV-Nummer	756.3145.3625.92	Eintritt	01.06.2019	
Geburtsdatum	14.03.1981	Austritt		
Geschlecht	M	Code	Ronchetti	

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 einlesen im System und verbuchen



Beim Pfad von Valair Flugschule auf Valair LI gewechselt

# Quartalsübertragung des Stundenpaket

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

**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	Whg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12.00	12.00	CHF	32400.00
20		Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12.00	12.00	CHF	-32400.00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.08.19		72	12.00	12.00	CHF	864.00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.08.19		66	12.00	12.00	CHF	792.00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.08.19		70	12.00	12.00	CHF	840.00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.09.19		78	12.00	12.00	CHF	936.00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.09.19		99	12.00	12.00	CHF	1180.00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.09.19		91	12.00	12.00	CHF	1092.00
100								

**Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal**  
<Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

14297 KK CHF - ValairU	08.08.19	CHF	34894.80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIRU
14881 Abfertigungskonto	30.09.19	CHF	-28794.65 Restbetrag Vortrag Q4		1007781	VALAIRU

**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	Buchweise	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Whg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12.00	12.00	CHF	32400.00
40	Flugminute R44	Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12.00	12.00	CHF	-32400.00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.08.19		72	12.00	12.00	CHF	864.00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.08.19		66	12.00	12.00	CHF	792.00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.08.19		70	12.00	12.00	CHF	840.00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.09.19		78	12.00	12.00	CHF	936.00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.09.19		99	12.00	12.00	CHF	1180.00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.09.19		91	12.00	12.00	CHF	1092.00
100								

**Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal**  
<Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

14297 KK CHF - ValairU	08.08.19	CHF	34894.80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIRU
14881 Abfertigungskonto	30.09.19	CHF	-28794.65 Restbetrag Vortrag Q4		1007781	VALAIRU

**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	Buchweise	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Whg	Betrag
10	Flugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12.00	12.00	CHF	32400.00
40	Flugminute R44	Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12.00	12.00	CHF	-32400.00
40	Flugminute R44	Flugminute R44 15.08.19		72	12.00	12.00	CHF	864.00
50	Flugminute R44	Flugminute R44 17.08.19		66	12.00	12.00	CHF	792.00
60	Flugminute R44	Flugminute R44 24.08.19		70	12.00	12.00	CHF	840.00
70	Flugminute R44	Flugminute R44 02.09.19		78	12.00	12.00	CHF	936.00
80	Flugminute R44	Flugminute R44 09.09.19		99	12.00	12.00	CHF	1180.00
90	Flugminute R44	Flugminute R44 23.09.19		91	12.00	12.00	CHF	1092.00
100								

**Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal**  
<Hier Detaillinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

14297 KK CHF - ValairU	08.08.19	CHF	34894.80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIRU
14881 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

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) [https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\\_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540206](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540206)

**1007960** Auftrag Operationstyp Nutzung Stundenpaket Maxemilian Thony R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019

Schulung

Folgeauftrag eröffnen

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

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg	Entrag
10		R44minute R44.10.19		94	12.00	12.80	CHF	1127.60
20								

Detaileinstellung zu Flugminute R44.10.19  
Hier Detaileinstellung zu Rechnungsposition erfassen.

Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...  
14882 01.10.19 CHF 28794.65 Vortrag im Q3 1007960 VALAIR

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](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540206)

Last update: 2023/02/16 10:36

