

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 30.10.2019 Abschluss übersteuern

Kontierung Buchungstext Barbezug an vdg für Einzahlung
 Mandant VALAIRLI

MWST 7.7% Einfuhr 2.5% 3.7% steuerfrei Bruttobetrag 0.00

Übermittlung an Bank

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

Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch

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 05.11.2019 Abschluss übersteuern

Kontierung Buchungstext Mitteilung (leer -> Right)
 Mandant VALAIRLI

MWST 7.7% Einfuhr 2.5% 3.7% steuerfrei Bruttobetrag 0.00

Übermittlung an Bank 2019-11-06_CS4_LI2008800

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

Mahnstufe Freigabe nicht erforderlich durch

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=1676540413

1008568

Auftrag
Operativtype: Verrechnung Flugtickets

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	Beschreibung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Währung	Betrag
1								

Rechnungsdatum: 16.09.20

Zahlungssoll: 20 Tage

Zahlungstermin:

1. Mahnung

2. Mahnung

AB-Wahl:

Detailfoto zu:

Hier Zusatzinformationen zu Rechnungspositionen einfügen.

Positionen aus Mandanten:

1	Bank	16.09.20	16.09.20	CHF	- 2 300,00	Bankertrag auf Union Bank	Union AG	1008568
2	Bank	16.09.20	16.09.20	CHF	2 300,00	Bankertrag aus Kasse	Kasse 1008568	1008568

Positionen von anderen Aufträgen:

1	Bank	16.09.20	16.09.20	CHF	- 2 300,00	Bankertrag auf Union Bank	Union AG	1008568
2	Bank	16.09.20	16.09.20	CHF	2 300,00	Bankertrag aus Kasse	Kasse 1008568	1008568

LEISTUNG

Währung: CHF

MWST: 0.00%

Rundung: 0.01

Zahlung: 16.09.20 Union AG

Privatkunde: ☐

ZAHLUNG

Total inkl. MWST: CHF 0.00

MWST: CHF 0.00

Total inkl. MWST: CHF 0.00

Brutto: CHF 0.00

Bankertrag: 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		
Nr.	Artikel	Bezeichnung		Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Vorg.	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

Fluglehrerkosten 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								

Detailzeit zu Fluglehrer Stundenlohn 15.01.2022

• Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition 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)

Auflistung geflogener Minuten Christian Sprenger										
Datum	Flügel	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer
03.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amschwand	3.30	15:30	16:38	1.12	68	816.00	1009597
08.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amschwand	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50	1009616
15.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amschwand	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597
								176	2'206.50	

er Minuten Christian Sprenger									
FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	
3.30	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.

Auftraggeber

05.06.2019

gültig bis

Rechnung E/N

mit Lead

ca.chamer

Komplett erledigt

Zugriff

Kader

Original Archivbox

ent und Aufgabend

Zuteilung / OCR

Zahlungen

reg_007800.pdf

Unternotizen

Files

Betrag 8997

Netzwerk > dmf1\valair > daten > 32 Auftragsabwicklung > 5 > Notizen > notiz_8997

Name

Änderungsdatum

Typ

Größe

Betrag_007800

05.06.2019 13:36

Aktuelle Annotat D...

740 KB




6.181%

16.06.2019 09:47

Aktuelle Annotat D...

79 KB

Zugriff **5 - Kader** **notiz_id=8397**

zen   **Files** 

Beleg_007800.pdf
G.1876.pdf

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. 02.09.2019	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. 02.09.2019	Differenzausgleich	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	300.00
Total Anspruch				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**

Konto **XX CHF - Valair**

Gegenpartei **AHV Liechtenstein**

9490 Vaduz

Rq Nr / Auftrag

Betrag Zahlung CHF 300.00

Belegdatum **17.01.2020**

Zahlung 17.01.2020

Kontierung **2275 FAK-Transferkonto**

Buchungstext **Familienzulage 2019 Scherrer Corina**

Mandant **VALAJRLI**

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

Konto: **XX CHF - Valair**

Gegenpartei: **BP Card Service Accarda AG**

CH-8305 Dietikon

Rg Nr / Auftrag:

Betrag Zahlung CHF: **-728.80**

Betrag Konto CHF:

Belegdatum: **02.08.2019**

Zahlung: **28.08.2019**

Kontierung: **6200 Fahrzeug- und Transportaufwand**

Buchungstext:

Mandant: **VALAIRLI**

MWST: 7.7% 50.14

Einfuhr: 2.5% 0.66

steuerfrei: 3.7%

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.Trachsel**

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

Konto: **XX EUR - Valair**

Gegenpartei: **Feld Textil GmbH**

DE- 47829 Krefeld

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

Betrag Zahlung EUR: **-15.71**

Betrag Konto EUR:

Belegdatum: **31.07.2019**

Zahlung: **30.08.2019**

Kontierung: **6600 Werbeaufwand**

Buchungstext:

Mandant: **VALAIRLI**

MWST: 7.7%

Einfuhr: 2.5%

steuerfrei: 3.7%

Bruttobetrag: **0.00**

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

ESR Referenznummer:

BIC oder Bank und Bank-Ort: **GENODE33HAN**

Mitteilung (leer -> RgNr):

Mahnstufe:

Freigabe: **OK**

durch: **vdg**

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
 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

Konto: KK CHF - ValairLI
 Gegenpartei: Steuerverwaltung Fürstentum Liechtenstein
 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
 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

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

Vole du Chariot 3

T +41 (0)21 697 30 30

F +41 (0)21 697 30 49

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

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

uchungstext 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

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

uchungstext Funkreparatur

Mitteilung (leer -> RgNr)

auf Konto

Mandant VALAIRLI

am

Kreditkartenabrechnung verbuchen

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

suchen neuer Karte Stammskunden

To Do Ziterfassung Liste

Dokumente einlesen einlesen Altsnotiz

Verlauf

Flugplätze und Leistungen

Rundflüge

Gutscheine Buchhaltung

Audits

Leistungen

Konfiguration Personal Passwort

Auftrag

Notiz 20.09.2019 / c.scherer / beleg_307992.pdf

Zahlungen (BRN/AUS)

alle

alle Ein- und Ausgaben

Zahlung erfasst/pending

Zahlungseingang letzte 7 Tage

Zahlung übermittelt

Zahlungseingang ohne Auftrag

Zahlungseingang mit Auftrag

Zahlungseingang nicht fertig erfasste Einträge

Datum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Betrag

CLEAR

12248 KK CHF - ValairLI CHF 0.00 VALAIRLI

12248 KK CHF - ValairLI CHF 0.00 VALAIRLI

12572 RHC Kontokorrent CHF 0.00 VALAIRLI

12643 KK CHF - ValairCH CHF 0.00 VALAIR

12647 KK CHF - ValairLI CHF 0.00 VALAIRLI

13875 KK EUR - ValairLI CHF 0.00 VALAIRLI

13186 MasterCard HKA ...AT51 CHF 0.00 VALAIRLI

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

einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540413

Hertz Mietwagen-Vergünstigung
Mitz 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 oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

Erstellungsdatum 23.08.2019		Abschluss übersteuern		IBAN / PC-Konto		ZV-Spesen	
Zahlung 29.08.2019				ESR Referenznummer			
				BIC oder Bank und Bank-Ort			
Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064				Mitteilung (leer -> Rp/Nr)		Tages-Endsaldo -6.476,75	
Buchungstext				VISECA CARD SERVICES SA		auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...9064	
Mandant VALAURLI				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	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 Autozubehör und -ersatzteile		115.85	✓
09.10.19	10.10.19	PAYPAL *AHW-SHOP.DE, 35314369001 DE Autozubehör und -ersatzteile		42.55	
Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744				158.40	
5479	8890 0000 4751	Mastercard Business Card Silber, Hans-Rudolf Josef Amrhein			
Kartensumme CHF 5'000					
25.09.19	26.09.19	HOTEL CASTEL, SION CH Hotels, Beherbergungsbetriebe		828.00	✓
30.09.19	01.10.19	FACEBOOK *HRNZBN53C2, fb.ma/ads IE Werbung, Inserate		48.90	
02.10.19	04.10.19	Liechtensteinische Lan, Vaduz LI Staatliche Dienstleistungen		20.00	✓
08.10.19	09.10.19	SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH Transportdienstleistungen		127.00	✓


Konto MasterCard AH ...4744		MWST	7.7%	Mahnstufe	
Zahlungspartner	Transfer	Einfuhr	2.5%	Freigabe nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>
			3.7%	durch	
Betrag / Auftrag		steuerfrei			
Zahlung CHF	158.40	Bruttobetrag	0.00	Übermittlung an Bank	
Auftrag Konto CHF					
Vorgangsdatum	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 (beer -> RgNr)		auf Konto	2049 Kreditkarte AH ...0793
Mandant	VALAIRLI			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	SBB			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	Alanz 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	Airservise 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	Airservise 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 Aérodrum 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									
									
Name	Ronchetti, Giancarlo				Salärkonto	CH96 0077 4110 2690 3060 0			
	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				
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 das Lohnblatt

Mitarbeiter	Vogel	Zeilenr.	1	Einzelblatt
Datum	06.03.2020			Lohnlauf
Betrag	60.00			
Total Ein	60.00	E-Mail	VAHR	
Total Aus	60.00	Adresse	exisvovogel@hotmail.com	
Differenz	-	Anrede	Lieber Daniel	
				
Valair AG 9496 Balzers				
Jahres-Lohnabrechnung 2020				
Name	Vogel, Daniel			
	Hofberg 44			
	4001 Basel			
E-Mail	danielvogel@hotmail.com			
AHV-Nummer	756.9578.0560.28			
Geburtsdatum	15.06.1972			
Geschlecht	M			
Eintritt	01.06.2018			
Austritt				
		Satz	Betrag	
Gehalt				100
Ferienzulage		8.33%	55.39	
			4.61	
Bruttogehalt			60.00	
				5%
				108
				100

einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540413



valair.ch
HELICOPTER SERVICES

Name	Ronchetti, Giancarlo Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürens Dorf	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	

[illegible]

Danach einlesen im System und verbuchen

Zahlung 15866

15866

Notiz 10562

Gutschriften verrechnen...

OK

Konto **KK CHF - Valairli**

Gegenpartei **Giancarlo Ronchetti**

8309 Breite Nürensdorf

Rg Nr / Auftrag

Betrag Zahlung CHF -240.00

Betrag Konto CHF

Belegdatum 05.03.2020

Zahlung 06.03.2020

Kontierung 2211 Noch nicht ausbezahletes Gehal

Buchungstext

Mandant VALAIRLI

MWST 7.7%

Einfuhr 2.5%

3.7%

steuerfrei

Bruttobetrag 0.00

IBAN / PC-Konto CH96 0077 4110 2690 3060 0

ESR Referenznummer

BIC oder Bank und Bank-Ort

Mitteilung (leer -> RgNr)

Mahnstufe

Freigabe OK

durch c.scherrer

Übermittlung an Bank 20200306_1249.xml

ZV-Spesen

Tages-Endsaldo

auf Konto

am

Beim Pfad von Valair Flugschule auf Valair LI gewechselt

Quartalsübertragung des Stundenpaket

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

1007781

Auftrag

Operationstyp

Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 3. 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	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...

1489	KK CHF - Valair	08.08.19	CHF	34'804,80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIR
14881	Abkürzungskonto	30.09.19	CHF	-28'794,65	Restbetrag Vortrag Q4	1007781	VALAIR

[illegible]

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

The top screenshot displays a flight order (Auftrag 1007960) with the following details:

- Auftrag:** 1007960
- Operationstyp:** Schulung
- Status:** Folgeauftrag eröffnet
- Auftraggeber:** Passagiere
- Auftragsdetails:** Flug und Planung, Abrechnung, Dokumente, Gutscheine, Notizen / Zeit
- Flüge und Planung:**
 - Flug: 10
 - Artikel: Flugminute R44 18.10.19
 - Bezeichnung: Flugminute R44 18.10.19
 - Gruppe: 94
 - Menge: 12.00
 - Preis netto: 12.00
 - Preis brutto: 13.92
 - Währung: CHF
 - Betrag: 1327.60

The bottom screenshot shows a summary table of flight orders:

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Währung	Betrag
10	Flugminute R44 18.10.19	Flugminute R44 18.10.19	94	12.00	12.00	13.92	CHF	1327.60

Schulungen Abrechnung ohne oder mit MwSt.

1. Rechnungsstellung

- Auf einer Rechnung sind entweder alles Schulungsdienstleistungen oder alles andere Dienstleistungen; Leistungen dürfen nicht vermischt werden. In diesen Fällen sind zwei Rechnungen zu erstellen
- Als Schulungsdienstleistung gelten Flugstunden im Rahmen der Schulung (entsprechend im TechLog gekennzeichnet; der Fluglehrer muss nicht zwingend an Bord sein, aber die Supervision ausüben (Solo-Flüge im Rahmen der Ausbildung)), Fluglehrer-Entschädigungen, Kosten für Lehrmaterial
- Nicht als Schulungsdienstleistung gelten: CHARTER-FLÜGE (also ohne Supervision des Fluglehrers) und Materialverkäufe wie Kappen, Robinson AFM Flug-Handbuch etc. Sie werden normal mit Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.
- Rechnungen für Schulungsdienstleistungen müssen mit dem MWST-Code «V0-N Nicht steuerbare Leistungen» erfasst werden

2. Zahlungserfassung Wird uns von Dritten eine Flugschulleistung mit Mehrwertsteuer verrechnet, ist zu unterscheiden:

- Einge kaufte Flugschulleistungen für unsere normalen Piloten zur Ausübung ihrer Tätigkeit als AOC/SPO-Pilot: Die Mehrwertsteuer kann zurückgefordert werden, also Betrag ins Feld MWST

eintragen

- Eingekaufte Flugschulleistungen für Fluglehrer, damit sie ihre Tätigkeit im Rahmen der Flugschule ausüben können: Die Mehrwertsteuer darf NICHT zurückgefordert werden, also 0 ins Feld MWST eintragen (Solche Belege sind allerdings selten)
- Materialeinkäufe für die Schulung: Mehrwertsteuer darf NICHT abgezogen werden. Bitte konsequent unter Konto 4205 «Einkauf Schulungsmaterial» verbuchen

3. Umstellung der Kunden mit laufendem Konto Die Kunden mit laufendem Konto werden für das 3. Quartal noch wie gewohnt abgerechnet. Der ausstehende Saldo wird wie gewohnt auf das nächste Quartal übertragen, und die nächste Quartalsabrechnung ist dann ohne Mehrwertsteuer. Sollte sich eine Misch-Situation einstellen (z.B. der Kunde besteht die Prüfung und fliegt einige Charter-Flüge oder ein Kunde mit eigener Lizenz bucht noch einige Gebirgs-Flugstunden oder Trainings-Flugstunden mit einem Fluglehrer), dann ist wie folgt vorzugehen:

1. Der Kunde wird zwei Quartalsabrechnungen erhalten: eine Schulungs-Flugstundenabrechnung ohne MWST und eine Charter-Flugstundenabrechnung mit MWST.
2. Die Rechnung «Schulungs-Flugstundenabrechnung» (sagen wir mal, Nummer 1005500) listet den Saldo aus dem Vorquartal auf sowie alle Schulungsdienstleistungen (Code MWST V0-N). Der übrigbleibende Saldo seiner Vorauszahlung ist auf das Abklärungskonto zu buchen, Text «übertrag auf Rg 1005501», Zahlungsdatum = Rechnungsdatum

Auf der zweiten Rechnung «Charter-Flugstundenabrechnung 1005501» ist der übriggebliebene Betrag vom Abklärungskonto zurückzubuchen und oben die Leistungen mit normaler MWST (Code V77) aufzuführen. Bleibt immer noch ein Saldo, ist dieser wieder mittels Abklärungs-Konto-Buchung auf das folgende Quartal zu übertragen.

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

Permanent link:
https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540413

Last update: **2023/02/16 10:40**

