

# Buchhaltung

## Einzahlungen an Bank aus der Kasse

Auftrag Operationstyp	Bareinzahlung aus Kasse Verrechnung Flugbetriebskosten	Folgeauftrag öffnen!							
Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit		
Nr. 10	Artikel	Bezeichnung		Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag

Zahlung 14949

<b>14949</b>	Notiz	OK
Konto Kasse ValairU	MWST 7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei	Einfuhr	Freigabe nicht erforderlich
Rg Nr / Auftrag 1007985	2.5%	durch
Betrag Zahlung CHF -5'000.00	3.7%	
Betrag Konto CHF	steuerfrei	Übermittlung an Bank
Belegdatum Zahlung 30.10.2019	Bruttobetrag 0.00	ZV-Spesen
Kontierung		Tages-Endsaldo
Buchungstext Barbezug an vdg für Einzahlung		auf Konto
Mandant VALAIRU		am

Zahlung 14968

<b>14968</b>	Notiz	OK
Konto KK CHF - ValairI	MWST 7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Walter van der Geest	Einfuhr	Freigabe nicht erforderlich
Rg Nr / Auftrag 1007985	2.5%	durch
Betrag Zahlung CHF 5'000.00	3.7%	Übermittlung an Bank 2019-11-06_C54_LI2008800
Betrag Konto CHF	steuerfrei	
Belegdatum Zahlung 05.11.2019	Bruttobetrag 0.00	ZV-Spesen
Kontierung		Tages-Endsaldo
Buchungstext		auf Konto
Mandant VALAIRU		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.

1008568 Auftrag Bereitstellung Aut der Kasse an Bank										Status	abgeschlossen	Erstellung	16.09.20 09:45:44	Ablaufzeit
Verminderung Rückstellkosten										Folgeauftrag erstellt!	Änderung	16.09.20 09:49:18	Ablaufzeit	
Auftraggeber	Passagiere		Auftragszeit	Flotte und Planung		Absicherung	Dokumente	Gutschriffe	Notizen / Zeit					
Nr.	Artikel			Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag				

Rechnungsdaten  
Zahlungsziel: 16.09.20  
Zahlungsperiode:  
1. Mahnung  
2. Mahnung

Offene Rechnungen  
Rechnung - spezieller EMA  
Abminderung

Rechnungspositionen  
Max. Reihenanzahl: 1000  
Rechnungszeitraum:

Währung: CHF  
MNTZ: 16.09.20  
MNTD: 00:00  
Rundung: 0.00  
Zählung: Rechnung  
Varianten: Valuta 0000000000  
Freigabe:

**Detailseite zu:**  
-> Ihrer Erfolgsinformationen zu Rechnungspositionen erlaubt.

Positionen aus Mandantenübersicht:

	Positionen von anderen Auftrag	Kopieren
	Barei Vesselid 16.09.20 16.09.20 CHF -1000.00 Berichtigung auf Valuta Kasse Valuta 00 1000000 VAL000	
	Barei Vesselid 16.09.20 16.09.20 CHF 3100.00 Berichtigung zur Kasse Kasse Valuta 00 1000000 VAL000	

Total inkl. Mwst: CHF 0.00  
Mwst: CHF 0.00  
Total inkl. MWST: CHF 0.00  
Bestell: CHF 0.00  
Bestellzug: CHF 0.00

Ausgleichszahlung

# **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.

Detailliert 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	Ablauf	Immatrikulation	Fluglehrer	Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket aktuelles Guthaben
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZWL	Amiswend	3.50	15:10	16:38	1.12	68	1009597	1009597 18'696.00
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTL	Amiswend	0.00	14:12	15:20	0.82	21	1009616	0.00
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZWL	Amiswend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597 17'652.00
Summe: 176 2'206.50										

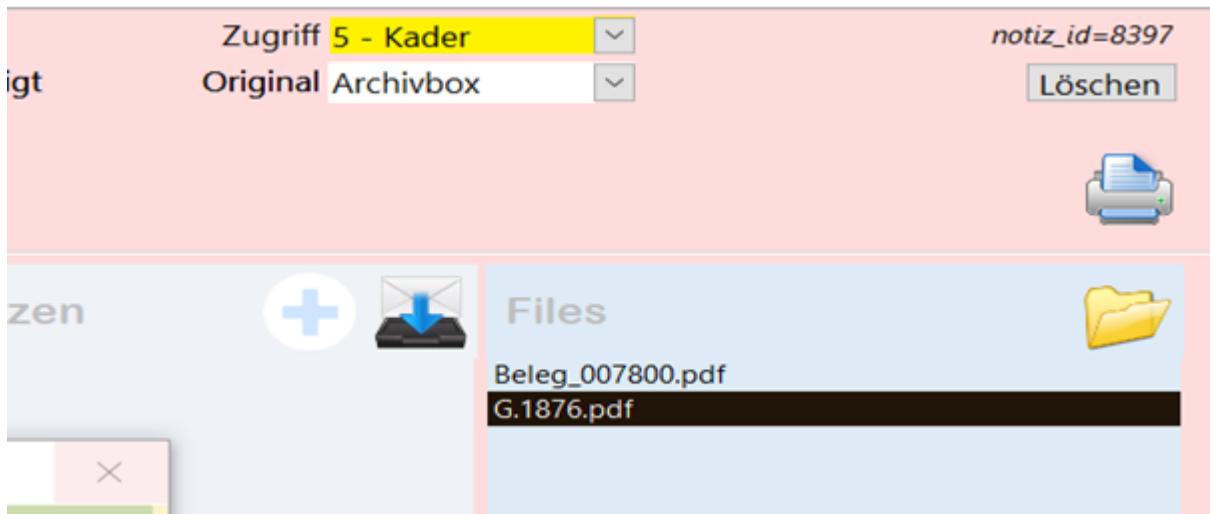
### Flug Minuten Christian Sprenger

Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktueller 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
Summe: 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

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

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

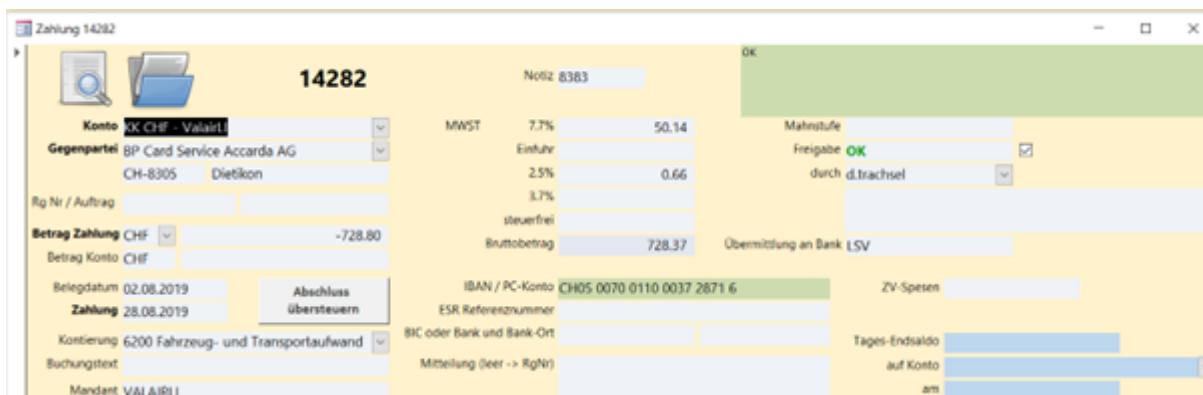
15566		Notiz 10195	OK
Konto CHF - Valair	MWST 7.7%	Gutschriften vereinbaren...	
Gegenpartei AHV Liechtenstein	Einfahr 2.5%	Mahrofafe	
9490 Vaduz	3.7%	Freigabe nicht erforderlich durch	
Rg Nr / Auftrag	steuerfrei	<input type="checkbox"/>	
Betrag Zahlung CHF 300.00	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank	
Betrag Konto CHF			
Bleigedatum 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 (Idee -> RgNr)	auf Konto	
Mandant VALAIRLI		am	

## Kontieren - Buchungen

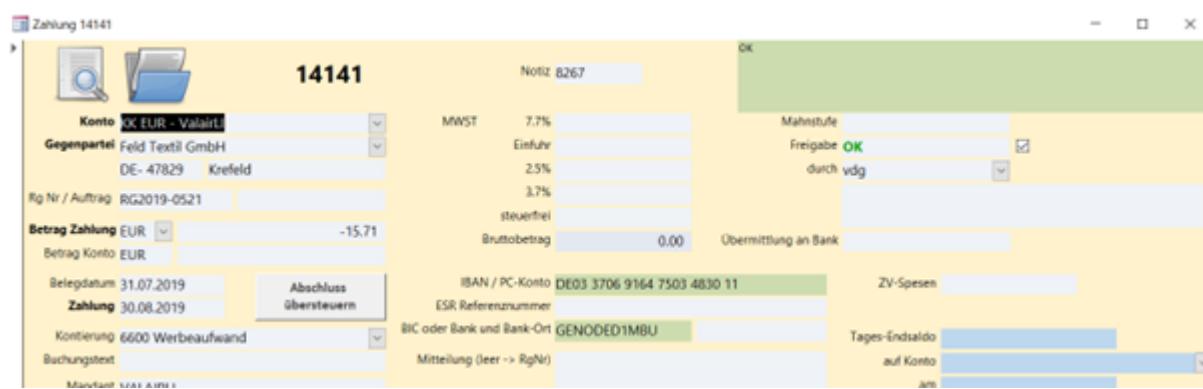
- Spesen Hansruedi: Jeweils auf sein Spesenkonto buchen («Spesen Hansruedi»). Von dort tätige ich von Zeit zu Zeit dann Zahlungen.(als Geschäftsführer steht er besonders unter Beobachtung der Steuerbehörden, deshalb möchte ich nicht zu viele Einzelzahlungen auf sein Konto).In

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

<b>Motcom Communication AG</b>	<b>motcom</b>
<b>8048 Zürich</b> Max Högger-Strasse 2 T +41 (0)44 437 97 97 F +41 (0)44 437 97 99	<b>3063 Ittigen Bern</b> Ey 25 T +41 (0)31 924 90 90 F +41 (0)31 924 90 99
<b>4414 Füllinsdorf</b> Schneckelerstrasse 1 T +41 (0)61 905 82 22 F +41 (0)44 437 97 99	<b>1003 Lausanne</b> 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	Freigabe <b>OK</b>
8048 Zürich	2.5%	durch d.trachsel
Vr / Auftrag 649907	3.7%	
Zug Zahlung CHF -310.20	steuerfrei	
Letrag Konto CHF	Bruttobetrag 310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019	Abschluss	IBAN / PC-Konto 01-200027-2
Zahlung 09.10.2019	Übersteuern	ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074
Kontierung 3400 Maintenance	BIC oder Bank und Bank-Ort	ZV-Spesen
Buchungstext Funkreparatur	Mitteilung (Ieer -> RgNr)	Tages-Endsaldo
Mandant VALAIRLI		auf Konto
		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 <b>OK</b>
8048 Zürich	2.5%	durch d.trachsel
Zug Zahlung CHF -310.20	3.7%	
Betrag Konto CHF	steuerfrei	
Belegdatum 11.09.2019	Bruttobetrag 310.23	Übermittlung an Bank
Zahlung 09.10.2019	Abschluss	IBAN / PC-Konto 01-200027-2
Kontierung 4401 Fremdleistungen Maintenance	Übersteuern	ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074
Buchungstext Funkreparatur	BIC oder Bank und Bank-Ort	ZV-Spesen
Mandant VALAIRLI	Mitteilung (Ieer -> RgNr)	Tages-Endsaldo
		auf Konto
		am

## Kreditkartenabrechnung verbuchen

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

Auftragserfassung To Do Zeit erfassung Dokumente Mails Neue Verlauf Rundflüge Gutscheine Buchhaltung Audits Leistungen Konfiguration

Zahlungen (IN/AUS) alle Eingänge und Ausgänge Datum 01.01.2019 - 31.12.2019 Betrag [ ] - [ ] CLEAR

13248	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13249	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
12972	RHC Kontrollment	CHF	0.00	VALAIRLI
12643	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	VALAIRLI
12647	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	VALAIRLI
13075	KK EUR - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13180	MasterCard HKR ..4731	CHF	0.00	VALAIRLI

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

Last update: 2023/02/16 einsatzleitung\_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540604 10:43

	Flughäfen, Flugfelder	
15.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	343.75
18.08.19	SumUp "AAA ABA Taxis, Bulle CH Taxis	26.00
16.08.19	19.08.19 Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	531.05
16.08.19	20.08.19 Heli-TV SA, Lodrino CH Hubschrauber-Dienstleistungen	378.50
18.08.19	20.08.19 GRIUYERE TRADITIONS SWI, Gruyères CH Restaurants	23.50
19.08.19	21.08.19 Rest, le Chalet de Gru, Gruyères CH Restaurants	28.20
20.08.19	21.08.19 Hotel de Gruyères, Gruyères CH Hotels, Beherbergungsbetriebe	245.50
20.08.19	22.08.19 SOCIETE D'AVIATION, Gruyères CH Sportclubs, -veranstalter	240.00
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 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 betried).

Konto KK CHF - ValairU	MWST	7.7%	OK
Gegenpartei Viseca	Einfuhr		<input type="checkbox"/> Mahnstufe
Rg Nr / Auftrag	2.5%		<input type="checkbox"/> Freigabe
Betrag Zahlung CHF	3.7%		<input checked="" type="checkbox"/> Nicht freigegeben
-6'476.75	steuerfrei		<input type="checkbox"/> durch
Betrag Konto CHF	Bruttobetrag	0.00	<input type="checkbox"/>
Belegdatum 23.08.2019	Übermittlung an Bank		ZV-Spesen
Zahlung 29.08.2019	Abschluss Übersteuern	IBAN / PC-Konto	Tages-Endsaldo -6'476.75
Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064		ESR Referenznummer	auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...9064
Buchungstext		BIC oder Bank und Bank-Ort	am 28.08.2019
Mandant VALAIRU		Mitteilung (leer -> RgNr) VISECA CARD SERVICES SA Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich	

Gegenbuchung von Kreditkarte von Arthur auf Hansruedi buchen

Datum	Valuta	Details	Währung	Betrag	Betrag in CHF
24.09.19	25.09.19	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				
<b>Kartenlimite CHF 5'000</b>					
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	
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744</b>					
5479 8890 0000 4751	Mastercard Business Card Silber, Hans-Rudolf Josef Amrhein				
<b>Kartenlimite CHF 5'000</b>					
25.09.19	26.09.19	HOTEL CASTEL, SION CH Hotels, Beherbergungsbetriebe		828.00	
30.09.19	01.10.19	FACEBK *HRN2BN53C2, fb.me/ads IE Werbung, Inserate		48.90	
02.10.19	04.10.19	Liechtensteinische Lm, Vaduz LI Staatliche Dienstleistungen		20.00	
08.10.19	09.10.19	SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH Transportdienstleistungen		127.00	

	<b>15364</b>	Notiz 9092	OK
Konto MasterCard AH ...4744	MWST 7.7%	Mahnstufe	
Gegenpartei Transfer	Einführung 2.5%	Freigabe nicht erforderlich	
Rg Nr / Auftrag	3.7%	durch	
Betrag Zahlung CHF <input type="button" value="..."/>	158.40	steuerfrei	
Betrag Konto CHF	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank	
Belegdatum 24.10.2019	Abschluss übersteuern	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	Tagesendsaldo								-3'516.50	-3'516.50
15028	25.10.2019	888				CHF	-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	ASB25560			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	ASB-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	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		-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 Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürensdorf			Sallirkonto		CH96 0077 4110 2690 3060 0			Valair AG 9496 Balzers		
E-Mail	giancarlo11@gmx.ch										
AI-IV-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	20		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 Datum	Vogel 06.03.2020	Zeilenzr	1	Einzellohn Lohnlauf
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 Hindberg 44 4051 Basel			Gehalt			Zahltag		
E-Mail	swissvogel@hotmail.com								
AI-IV-Nummer	716 9578 6560 26								
Geurkendatum	15.06.1972								
Geschlecht	M								
Frist	01.06.2018								
Avalint									

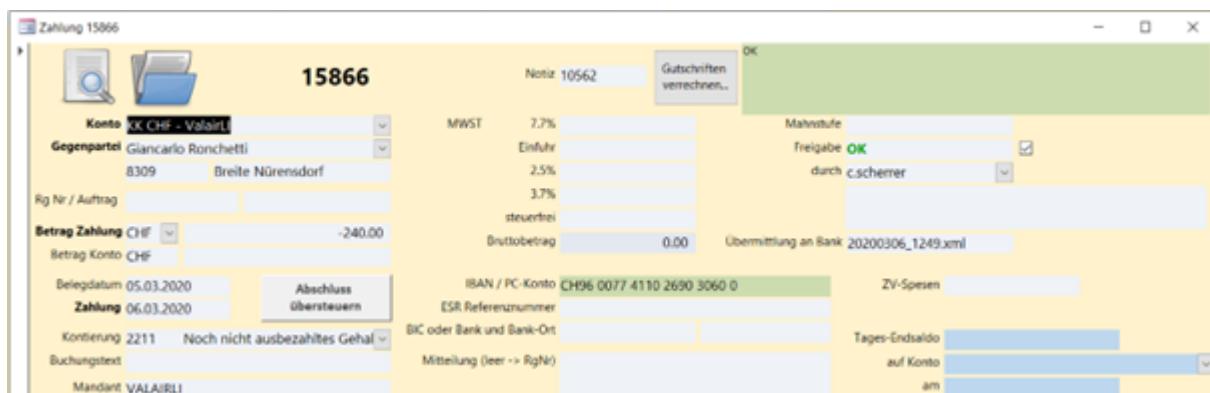
## Lohnblatt 2020



Name	Ronchetti, Giancarlo	Salarkonto	CH96 0077 4110 2690 3060 0	Valair AG
	Usseramtstrasse 6			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 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 einlesen im System und verbuchen



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1. Firmenname	Valair Flugschule AG														
2. Dieses Jahr	2020														
3. Zahlungstag	30. des Monats														
4. Ausgabezeit Rechnungsabsl.	Z-H1 Rechnungsabschluss\Valair Flugschule\%Dieses.Jahr%\Lohn.Lohn_\%Mitarbeiter%\_\%Dieses.Jahr%\_\%Mitarbeiter%.pdf														
5. Ausgabezeit Pfad Buchung															
6. Ausgabekopf Lohnabrechnung	Z-H1 Rechnungsabschluss\Valair Flugschule\%Dieses.Jahr%\Lohn.Lohn_\%Mitarbeiter%\_\%Dieses.Jahr%\_\%Mitarbeiter%.pdf														
In den Belega sende ich dir die Abrechnung über deine Arbeit. Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.															
Leber Gruß:	Corina														
7. EmailText	Valair AG														
8. EmailSender	c.scherrer@valair.ch														
9. Zeilen															
10. Zeile															
11. Zeile															
12. Zeile															
13. Zeile															
14. Ausz. Arbeits Min. Brutto	Monat	Zahlungstag	Zahlungsvorschlag	ZahlungstagZB											
15. Stunden	1	30.01.2020	Do 30.01.20	Mo 12.02.18											
16. Spesen	2	29.02.2020	Fr 28.02.20	Fr 28.02.20											
17. Kilometer-Erschöpfung	3	30.03.2020	Mo 30.03.20	Mo 30.03.20											
18.	4	30.04.2020	Do 30.04.20	Do 30.04.20											
19.	5	30.05.2020	Fr 29.05.20	Fr 29.05.20											
20.	6	30.06.2020	Do 30.06.20	Do 30.06.20											
21.	7	30.07.2020	Fr 30.07.20	Fr 30.07.20											
22.	8	30.08.2020	Fr 28.08.20	Fr 28.08.20											
23.	9	30.09.2020	Mo 30.09.20	Mo 30.09.20											
24.	10	30.10.2020	Fr 30.10.20	Fr 30.10.20											
25.	11	30.11.2020	Mo 30.11.20	Mo 30.11.20											
	12	30.12.2020	Mo 30.12.20	Mo 30.12.20											

Beim Pfad von Valair Flugschule auf Valair LI gewechselt

# **Quartalsübertragung des Stundenpaket**

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

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

The screenshot shows the Valair software interface for flight booking. At the top, it displays the flight number 1007960 and the operation type "Schulung". The main table shows a single item: "R44 R44 18.10.19" with a quantity of 1, a unit price of CHF 12.00, and a total amount of CHF 12.00. Below the table, there is a note: "Hier Detaillierte Informationen zu Rechnungsposition erfassen." At the bottom, it shows the total amount of CHF 12.00 and the date 01.10.19.

## 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:

- Eingekaufte Flugschulleistungen für unsere normalen Piloten zur Ausübung ihrer Tätigkeit als AOC/SPO-Pilot: Die Mehrwertsteuer kann zurückfordert 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 zurückgefördert 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:

- Der Kunde wird zwei Quartalsabrechnungen erhalten: eine Schulungs-Flugstundenabrechnung ohne MWST und eine Charter-Flugstundenabrechnung mit MWST.
- 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.

## Verbuchen Kasse

Kassenbuch		S		S		S	
Datum	Trans.Kennr.	Auftrag/Beleg	EN	ABG	BR	SALDO	
TT	Wertamt		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
18.05	Wiprol				15,-	2874.50	
18.05	Poar				12.60		
20.05	Bewhans				22.10		
22.05	CLACÜngro				350.00		
24.05	Coop				7.-		
24.05	Post Lübeck				16.-		
17.05	Kabel Ureder				57.50		
16.05	Kabel Ureder				35.50		
24.05	Kabel Ureder				37.40		
22.05	Illusion Kran				143.00		
24.05	Großholz				16.-		
25.05	Lat Pizza				21.-		
25.05	Shantan Kran				5.60		
26.05	Da Vilchi				43.50	2251.15	
30.05	X-Officialeck					2251.15	

From:

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

Permanent link:

[https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\\_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540604](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676540604)

Last update: **2023/02/16 10:43**

