

Konto 1020 Bank (LKB)

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag							3'232.28
02.05.2007	Einzahlungsnachtrag Esther	1050	F	101	100.00		3'332.28
06.06.2007	Beitrag Sibylle	6000	F	102	350.00		3'682.28
25.06.2007	Beitrag Fabi und Esther	6000	F	102	800.00		4'482.28
15.10.2007	Auslagen für Geburi Urs (Übertrag an Andi)	4150	F	103		219.00	4'263.28
25.10.2007	Mitgliederbeitrag Vereinigte	4790	F	104		150.00	4'113.28
13.11.2007	RZ Livi minus Beitrag Misi		C	105		200.00	3'913.28
14.11.2007	nic.switch.ch 2008 (Domain)	4900	F	106		22.00	3'891.28
30.11.2007	Beitrag Erio und Conni	6000	F	106	800.00		4'691.28
17.12.2007	Drinkgeldüberschuss Sträggele- Nacht (EZ Sibylle)	6700	F	107	70.00		4'761.28
18.12.2007	Beitrag Are und Claudia	6000	F	108	800.00		5'561.28
19.12.2007	Beitrag Andi und Yvonne	6000	F	111	600.00		6'161.28
21.12.2007	Maskenvorschuss (Robert Stoll) EUR 2'500	1092	F	109		4'225.00	1'936.28
24.12.2007	Beitrag Urs	6000	F	111	300.00		2'236.28
24.12.2007	Beitrag Franz Lionhill	6000	F	111	300.00		2'536.28
31.12.2007	Abschlussbetreffnis	6500	F	110	2.85		2'539.13
08.02.2008	Rückeinlage ausstehende Maske von Robert Stoll	1092	S	112	795.00		3'334.13
08.02.2008	Bodu-Stimmungsbeitrag (100) u. Beitrag Umzug Altishofen (150)	6700	F	113	250.00		3'584.13
30.04.2008	Abschlussbetreffnis	6500	F	114	0.90		3'585.03
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					5'168.75	4'816.00	352.75
Saldovortrag							3'232.28
Saldo Buchungsjahr							3'585.03

Konto 1050 Debitoren

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag							1'100.00
01.05.2007	RB Nachschusspflicht Erio/Misi (gewünschter Sanierungsbeitrag)	2600	F	115		1'000.00	100.00
02.05.2007	Einzahlungsnachtrag Esther	1020	F	101		100.00	0.00
30.04.2008	Beitragsschuld Wompi/Gabrielle	6000	F	115	600.00		600.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					600.00	1'100.00	-500.00
Saldovortrag							1'100.00
Saldo Buchungsjahr							600.00

Konto 1070 Warenvorräte

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						1.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						1.00
	Saldo Buchungsjahr						1.00

Konto 1092 Durchgangskonto

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag							0.00
21.12.2007	Maskenvorschuss (Robert Stoll) EUR 2'500	1020	F	109	4'225.00		4'225.00
08.02.2008	Abrechnung neue Masken von Robert Stoll		C	112		4'225.00	0.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					4'225.00	4'225.00	0.00
Saldovortrag							0.00
Saldo Buchungsjahr							0.00

Konto 1110 Anlagen

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						13'667.95
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						13'667.95
	Saldo Buchungsjahr						13'667.95

Konto 1115 Felle

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						2'361.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						2'361.00
	Saldo Buchungsjahr						2'361.00

Konto 1119 Übriges Material/Masken

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						4'561.40
08.02.2008	3 Masken von Robert Stoll (Abrechnung Andi)	1092	S	112	3'430.00		7'991.40
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				3'430.00	0.00	3'430.00
	Saldovortrag						4'561.40
	Saldo Buchungsjahr						7'991.40

Konto 1120 Wagen

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						500.00
	Saldo Buchungsjahr						500.00

Konto 1500 Wertberichtigung AV

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						-13'090.35
30.04.2008	Abschreibungen Anlagen	4200	F	115		3'500.00	-16'590.35
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	3'500.00	-3'500.00
	Saldovortrag						-13'090.35
	Saldo Buchungsjahr						-16'590.35

Konto 2050 Darlehen Are

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo Buchungsjahr						-500.00

Konto 2051 Darlehen Andi

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo Buchungsjahr						-500.00

Konto 2052 Darlehen Fabi

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo Buchungsjahr						-500.00

Konto 2053 Darlehen Franco

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo Buchungsjahr						-500.00

Konto 2054 Darlehen Urs

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag						-500.00
	Saldo Buchungsjahr						-500.00

Konto 2100 Einlagen (13xFr.500)

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
Saldovortrag							-7'000.00
13.11.2007	Rückzhlg. Einalge Livia	1020	S	105	500.00		-6'500.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					500.00	0.00	500.00
Saldovortrag							-7'000.00
Saldo Buchungsjahr							-6'500.00

Konto 2200 Reserven

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag					-3'000.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008			0.00	0.00	0.00
Saldovortrag					-3'000.00
Saldo Buchungsjahr					-3'000.00

Konto 2600 Gewinn- / Verlustvortrag

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						166.72
01.05.2007	RB Nachschusspflicht Erio/Misi (gewünschter Sanierungsbeitrag)	1050	F	115	1'000.00		1'166.72
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				1'000.00	0.00	1'000.00
	Saldovortrag						166.72
	Saldo Buchungsjahr						1'166.72

Konto 4150 Diverse Nebenkosten

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag						0.00
15.10.2007	Auslagen für Geburi Urs (Übertrag an Andi)	1020	F	103	219.00		219.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				219.00	0.00	219.00
	Saldovortrag						0.00
	Saldo Buchungsjahr						219.00

Konto 4200 Abschreibungen

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						0.00
30.04.2008	Abschreibungen Anlagen	1500	F	115	3'500.00		3'500.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				3'500.00	0.00	3'500.00
	Saldovortrag						0.00
	Saldo Buchungsjahr						3'500.00

Konto 4790 Übrige Verwaltungskosten

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
Saldovortrag							0.00
25.10.2007	Mitgliederbeitrag Vereinigte	1020	F	104	150.00		150.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					150.00	0.00	150.00
Saldovortrag							0.00
Saldo Buchungsjahr							150.00

Konto 4900 Sonstiger Betriebsaufwand

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto	A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
		Gkst/Ktr		Kst/Ktr			
	Saldovortrag						0.00
14.11.2007	nic.switch.ch 2008 (Domain)	1020	F	106	22.00		22.00
	Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				22.00	0.00	22.00
	Saldovortrag						0.00
	Saldo Buchungsjahr						22.00

Konto 6000 Aktivmitglieder Beiträge

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag							0.00
06.06.2007	Beitrag Sibylle	1020	F	102		350.00	-350.00
25.06.2007	Beitrag Fabi und Esther	1020	F	102		800.00	-1'150.00
13.11.2007	Beitrag Misi	1020	S	105	-300.00		-1'450.00
30.11.2007	Beitrag Erio und Conni	1020	F	106		800.00	-2'250.00
18.12.2007	Beitrag Are und Claudia	1020	F	108		800.00	-3'050.00
19.12.2007	Beitrag Andi und Yvonne	1020	F	111		600.00	-3'650.00
24.12.2007	Beitrag Urs	1020	F	111		300.00	-3'950.00
24.12.2007	Beitrag Franz Lionhill	1020	F	111		300.00	-4'250.00
30.04.2008	Beitragsschuld Wompi/Gabrielle	1050	F	115		600.00	-4'850.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					-300.00	4'550.00	-4'850.00
Saldovortrag							0.00
Saldo Buchungsjahr							-4'850.00

Konto 6500 Zinsertrag

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.12.2007 Abschlussbetreffnis	1020	F	110		2.85	-2.85
30.04.2008 Abschlussbetreffnis	1020	F	114		0.90	-3.75
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008				0.00	3.75	-3.75
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-3.75

Konto 6700 Übrige Einnahmen

Detail nach Belegdatum (01.05.2007 - 30.04.2008)

Beldatum	Text	Gegenkonto Gkst/Ktr	A	Beleg Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag							0.00
17.12.2007	Drinkgeldüberschuss Sträggele- Nacht (EZ Sibylle)	1020	F	107		70.00	-70.00
08.02.2008	Bodu-Stimmungsbeitrag (100) u. Beitrag Umzug Altishofen (150)	1020	F	113		250.00	-320.00
Saldo 01.05.2007 - 30.04.2008					0.00	320.00	-320.00
Saldovortrag							0.00
Saldo Buchungsjahr							-320.00