

Konto 1020 Bank (LKB)

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						6'771.55
09.05.2011	Beitrag Urs	6000 F	102	300.00		7'071.55
01.06.2011	Beiträge Are, Claudia, Lea, Carla ./. RZ Darlehen	CF	103		200.00	6'871.55
03.06.2011	RZ Darl. Urs	2054 F	104		1'000.00	5'871.55
03.06.2011	Abrechnung André	CF	104		200.00	5'671.55
03.08.2011	RZ Darl. Fabi	2052 F	105		1'000.00	4'671.55
16.08.2011	Abrechnung Bettina	CF	106	800.00		5'471.55
18.08.2011	Sommerevent, Alpwirtschaft Unterlauelen, Eigenthal	4100 F	107		1'465.40	4'006.15
29.08.2011	RZ Auslagen Geschenk an Misi (für Bettina)	4800 F	108		99.10	3'907.05
28.09.2011	Auszahlung an Esther (Auslagen Geburt Lara)	4800 F	109		200.00	3'707.05
12.10.2011	Einzahlung Manfred und Bea	CF	110	1'600.00		5'307.05
18.10.2011	Jahresbeitrag Vereinigte Guuggenmusigen	4790 F	111		150.00	5'157.05
31.10.2011	Einzahlungen Erich und Andrea	CF	112	1'600.00		6'757.05
02.11.2011	Switch, Zürich (Jahresgebühr für Domain)	4500 F	113		17.00	6'740.05
17.11.2011	green.ch, Vuotisheer Hosting 20.. (in Folgejahren wieder gratis - S..)	4790 F	114		128.30	6'611.75
17.11.2011	green.ch, Vuotisheer Hosting 20.. (Nachverrechnung)	4790 F	115		127.85	6'483.90
22.11.2011	Urs für Bettina (Übernahmebeitrag für Kleider)	1500 F	116	400.00		6'883.90
05.12.2011	Beitrag Franz	6000 F	117	300.00		7'183.90
05.12.2011	Zusatzbeitrag von Franz (A FOND PERDU - irgendwas)	6700 F	118	373.00		7'556.90
19.12.2011	Restaurant Frohsinn, Udligenswil (Sträggele-Nacht)	4100 F	119		1'400.00	6'156.90
31.12.2011	LuKB-Spesenabrechnung	4350 F	120		3.55	6'153.35
31.12.2011	LuKB Zinsabrechnung 2011	6500 F	121	5.67		6'159.02
15.01.2012	RZ an André (Diff. zu Maskenka..)	1092 SF	129		664.00	5'495.02
17.01.2012	Beitrag Misi	6000 F	122	300.00		5'795.02
13.02.2012	VZ Beitrag 12/13 Urs	2090 F	123	300.00		6'095.02
16.02.2012	Übertrag an André	1092 F	124		664.00	5'431.02
16.02.2012	Rücküberweisung Übertrag Andi (Kto unbekannt)	1092 F	125	664.00		6'095.02
16.02.2012	Rückleitung e-banking Auftrag (z.G. André Waltisberg)	1092 F	130	664.00		6'759.02
20.02.2012	Beitrag Rolf Galliker	6200 F	127	100.00		6'859.02
20.02.2012	Beitrag Bodu-Wirt	6200 F	127	100.00		6'959.02
20.02.2012	Beitrag Albert Brun	6200 F	127	200.00		7'159.02
20.02.2012	Beitrag Hans und Hedy Waltisb..	6200 F	127	100.00		7'259.02
20.02.2012	Beitrag Erich und Gaby, St. Gall..	6200 F	127	100.00		7'359.02
21.02.2012	Rest. Barbatti, Restbetrag (Güdis-Di, 21.02.12)	4100 F	128		160.00	7'199.02
22.02.2012	Hotel Wilder Mann AG (Schmu-Do, Mittagessen)	4100 F	126		600.00	6'599.02
22.02.2012	Rest. Mama Leone (Güdis-Montag, 20.02.12)	4100 F	127		1'200.00	5'399.02
22.02.2012	Spende bzw. Überzhlg. Bettina	6700 F	128	50.00		5'449.02
22.02.2012	Spende bzw. Überzahlg. Franz	6700 F	128	5.00		5'454.02
24.02.2012	Übertrag an André	1092 F	131		664.00	4'790.02
30.04.2012	Zahlungseingang Manfred und .. (Kleider/Pins/Plaketten)	CF	132	600.00		5'390.02
Übertrag				8'561.67	9'943.20	5'390.02

Konto 1020 Bank (LKB)

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				8'561.67	9'943.20	5'390.02
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				8'561.67	9'943.20	-1'381.53
Saldovortrag						6'771.55
Saldo Buchungsjahr						5'390.02

Konto 1050 Debitoren

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
22.11.2011	Übernahmebeitrag Manfred und.. (Kleider - s. Prot. 12.11.11)	1500 F	116	300.00		300.00
30.04.2012	Kleider-Zhlg. Manfred und Bea	1020 SF	132		300.00	0.00
30.04.2012	Übergabe Pins/Plaketten Andrea (anl. Sträggelenacht 2011)	6700 F	133	150.00		150.00
30.04.2012	Übergabe Pins/Plaketten Bettina (anl. Sträggelenacht 2011)	6700 F	133	150.00		300.00
30.04.2012	Übergabe Pins/Plaketten Erich (anl. Sträggelenacht 2011)	6700 F	133	150.00		450.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				750.00	300.00	450.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						450.00

Konto 1070 Warenvorräte

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						4'341.00
15.01.2012	Verre mit WaB-Korrektur (Anpassung gem. sep. Detailan..)	1092 SF	129		536.00	3'805.00
30.04.2012	Warenbestandesanpassung gem. Inventar per 30.04.12	3000 F	134		22.00	3'783.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	558.00	-558.00
Saldovortrag						4'341.00
Saldo Buchungsjahr						3'783.00

Konto 1092 Durchgangskonto

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
15.01.2012	André: Kauf 2 Masken bei Robe.. (Preis pro Mase EUR 600 à 1.22)	1119 F	129		1'464.00	-1'464.00
15.01.2012	Sammelbuchung Abre André	CF	129	1'200.00		-264.00
15.01.2012	WB gem. Absprache	1500 F	129	264.00		0.00
16.02.2012	Übertrag an André	1020 F	124	664.00		664.00
16.02.2012	Rücküberweisung Übertrag Andi (Kto unbekannt)	1020 F	125		664.00	0.00
16.02.2012	Rückleitung e-banking Auftrag (z.G. André Waltisberg)	1020 F	130		664.00	-664.00
24.02.2012	Übertrag an André (2. Versuch, neue Bankverbindu..)	1020 F	131	664.00		0.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				2'792.00	2'792.00	0.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 1110 Anlagen

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo Buchungsjahr					13'667.95

Konto 1115 Felle/Kleider/Kostüme

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo Buchungsjahr					5'850.95

Konto 1119 Übriges Material/Masken

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						7'991.40
15.01.2012	André: Kauf 2 Masken bei Robe.. (Preis pro Mase EUR 600 à 1.22)	1092 F	129	1'464.00		9'455.40
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				1'464.00	0.00	1'464.00
Saldovortrag						7'991.40
Saldo Buchungsjahr						9'455.40

Konto 1120 Wagen

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					500.00
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					500.00
	Saldo Buchungsjahr					500.00

Konto 1500 Wertberichtigung AV

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-21'010.30
22.11.2011	Urs für Bettina (Übernahmebeitrag für Kleider)	1020 F	116		400.00	-21'410.30
22.11.2011	Übernahmebeitrag Manfred und.. (Kleider - s. Prot. 12.11.11)	1050 F	116		300.00	-21'710.30
15.01.2012	WB gem. Absprache	1092 F	129		264.00	-21'974.30
30.04.2012	Abschreibungen AV	4200 F	135		1'000.00	-22'974.30
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	1'964.00	-1'964.00
Saldovortrag						-21'010.30
Saldo Buchungsjahr						-22'974.30

Konto 2050 Darlehen Are

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-1'000.00
01.06.2011	RZ Darlehen Are	1020 SF	103	1'000.00		0.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				1'000.00	0.00	1'000.00
Saldovortrag						-1'000.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 2051 Darlehen Andi

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-1'000.00
03.06.2011	RZ Darl. André	1020 SF	104	1'000.00		0.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				1'000.00	0.00	1'000.00
Saldovortrag						-1'000.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 2052 Darlehen Fabi

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-1'000.00
03.08.2011	RZ Darl. Fabi	1020 F	105	1'000.00		0.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				1'000.00	0.00	1'000.00
Saldovortrag						-1'000.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 2054 Darlehen Urs

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-1'000.00
03.06.2011	RZ Darl. Urs	1020 F	104	1'000.00		0.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				1'000.00	0.00	1'000.00
Saldovortrag						-1'000.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 2090 Transitorische Passiven

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-800.00
01.05.2011	Auflösung TP GJ 10/11 Beiträge Fabi, Esther, Caroline, ..	6000 F	101	800.00		0.00
13.02.2012	VZ Beitrag 12/13 Urs	1020 F	123		300.00	-300.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				800.00	300.00	500.00
Saldovortrag						-800.00
Saldo Buchungsjahr						-300.00

Konto 2100 Einlagen (16x sFr.500)

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-5'500.00
16.08.2011	Einlage Bettina	1020 SF	106		500.00	-6'000.00
12.10.2011	Einlagen Manfred und Bea	1020 SF	110		1'000.00	-7'000.00
31.10.2011	Einlage Erich und Andrea	1020 SF	112		1'000.00	-8'000.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	2'500.00	-2'500.00
Saldovortrag						-5'500.00
Saldo Buchungsjahr						-8'000.00

Konto 2200 Reserven allgemein

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-3'000.00

Konto 2300 Reserven auf Warenvorräten

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-4'000.00
30.04.2012	Aufl. Reserven auf WaB (aufgrund Best.Veränderung)	6700 F	134	250.00		-3'750.00
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			250.00	0.00	250.00
	Saldovortrag					-4'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-3'750.00

Konto 2600 Gewinn- / Verlustvortrag

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-812.55
30.04.2012		8000!			260.47	-1'073.02
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			0.00	260.47	-260.47
	Saldovortrag					-812.55
	Saldo Buchungsjahr					-1'073.02

Konto 3000 Materialaufwand

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2012	Warenbestandesanpassung gem. Inventar per 30.04.12	1070 F	134	22.00		22.00
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			22.00	0.00	22.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					22.00

Konto 4100 Aufwand Anlässe

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
18.08.2011	Sommerevent, Alpwirtschaft Unterlauelen, Eigenthal	1020 F	107	1'465.40		1'465.40
19.12.2011	Restaurant Frohsinn, Udligenswil (Sträggele-Nacht)	1020 F	119	1'400.00		2'865.40
21.02.2012	Rest. Barbatti, Restbetrag (Güdis-Di, 21.02.12)	1020 F	128	160.00		3'025.40
22.02.2012	Hotel Wilder Mann AG (Schmu-Do, Mittagessen)	1020 F	126	600.00		3'625.40
22.02.2012	Rest. Mama Leone (Güdis-Montag, 20.02.12)	1020 F	127	1'200.00		4'825.40
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				4'825.40	0.00	4'825.40
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						4'825.40

Konto 4200 Abschreibungen

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2012	Abschreibungen AV	1500 F	135	1'000.00		1'000.00
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			1'000.00	0.00	1'000.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					1'000.00

Konto 4350 Zinsen / Spesen

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
31.12.2011	LuKB-Spesenabrechnung	1020 F	120	3.55		3.55
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			3.55	0.00	3.55
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					3.55

Konto 4500 Versicherung / Gebühren

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
02.11.2011	Switch, Zürich (Jahresgebühr für Domain)	1020 F	113	17.00		17.00
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			17.00	0.00	17.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					17.00

Konto 4790 Übrige Verwaltungskosten

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
18.10.2011	Jahresbeitrag Vereinigte Guuggenmusigen	1020 F	111	150.00		150.00
17.11.2011	green.ch, Vuotisheer Hosting 20.. (in Folgejahren wieder gratis - S..)	1020 F	114	128.30		278.30
17.11.2011	green.ch, Vuotisheer Hosting 20.. (Nachverrechnung)	1020 F	115	127.85		406.15
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				406.15	0.00	406.15
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						406.15

Konto 4800 Werbung und Geschenke

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
29.08.2011	RZ Auslagen Geschenk an Misi (für Bettina)	1020 F	108	99.10		99.10
28.09.2011	Auszahlung an Esther (Auslagen Geburt Lara)	1020 F	109	200.00		299.10
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				299.10	0.00	299.10
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						299.10

Konto 6000 Aktivmitglieder Beiträge

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.05.2011	Auflösung TP GJ 10/11 Beiträge Fabi, Esther, Caroline, ..	2090 F	101		800.00	-800.00
09.05.2011	Beitrag Urs	1020 F	102		300.00	-1'100.00
01.06.2011	Beiträge Are, Claudia, Lea, Carla	1020 SF	103		800.00	-1'900.00
03.06.2011	Beiträge Andi, Yvonne, Fabrice,..	1020 SF	104		800.00	-2'700.00
16.08.2011	Beitrag Bettina	1020 SF	106		300.00	-3'000.00
12.10.2011	Beiträge Manfred und Bea	1020 SF	110		600.00	-3'600.00
31.10.2011	Beiträge Erich und Andrea	1020 SF	112		600.00	-4'200.00
05.12.2011	Beitrag Franz	1020 F	117		300.00	-4'500.00
17.01.2012	Beitrag Misi	1020 F	122		300.00	-4'800.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	4'800.00	-4'800.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-4'800.00

Konto 6200 Gönnerbeiträge

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
20.02.2012	Beitrag Rolf Galliker	1020 F	127		100.00	-100.00
20.02.2012	Beitrag Bodu-Wirt	1020 F	127		100.00	-200.00
20.02.2012	Beitrag Albert Brun	1020 F	127		200.00	-400.00
20.02.2012	Beitrag Hans und Hedy Waltisb..	1020 F	127		100.00	-500.00
20.02.2012	Beitrag Erich und Gaby, St. Gall..	1020 F	127		100.00	-600.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	600.00	-600.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-600.00

Konto 6500 Zinsertrag

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.12.2011	LuKB Zinsabrechnung 2011	1020 F	121		5.67	-5.67
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	5.67	-5.67
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-5.67

Konto 6700 Übrige Einnahmen

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
05.12.2011	Zusatzbeitrag von Franz (A FOND PERDU - irgendwas)	1020 F	118		373.00	-373.00
22.02.2012	Spende bzw. Überzhlg. Bettina	1020 F	128		50.00	-423.00
22.02.2012	Spende bzw. Überzahlg. Franz	1020 F	128		5.00	-428.00
30.04.2012	Pins/Plak. Manfred und Bea	1020 SF	132		300.00	-728.00
30.04.2012	Übergabe Pins/Plaketten Andrea (anl. Sträggelenacht 2011)	1050 F	133		150.00	-878.00
30.04.2012	Übergabe Pins/Plaketten Bettina (anl. Sträggelenacht 2011)	1050 F	133		150.00	-1'028.00
30.04.2012	Übergabe Pins/Plaketten Erich (anl. Sträggelenacht 2011)	1050 F	133		150.00	-1'178.00
30.04.2012	Aufl. Reserven auf WaB (aufgrund Best.Veränderung)	2300 F	134		250.00	-1'428.00
Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012				0.00	1'428.00	-1'428.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-1'428.00

Konto 8000 Abschluss

Geschäftsjahr: 2011/2012

Detail nach Belegdatum (01.05.2011 - 30.04.2012)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2012		2600!		260.47		260.47
	Saldo 01.05.2011 - 30.04.2012			260.47	0.00	260.47
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					260.47