

Konto 1020 Bank (LKB)

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						5'390.02
15.05.2012	Plaketten VJ und Beiträge Andr..	CF	102	900.00		6'290.02
15.05.2012	Plaketten VJ und Beitrag Bettina	CF	103	450.00		6'740.02
11.06.2012	Beitrag Sibylle	6000 F	104	300.00		7'040.02
25.06.2012	Stadtführung inkl. Eintritt Stift-Bi.. (Vuotisheer-Ausflug 2012)	4100 F	105		332.00	6'708.02
25.06.2012	Berggasthaus Ruhesitz (Essen/.. (Vuotisheer-Ausflug 2012)	4100 F	106		370.00	6'338.02
04.07.2012	Urs Reis-Reis, Menznau (Blumenschmuck Frau Kupfersc..	4800 F	107		90.00	6'248.02
01.11.2012	Jahresbeitrag Vereinigte Guuggenmukigen inkl. Suisabeit..	4790 F	108		150.00	6'098.02
16.11.2012	Switch Internet Domains Jahresgebühr vuotisheer.ch	4500 F	109		17.00	6'081.02
19.11.2012	Spende bzw. Überzhlg. Urs	6700 F	110	300.00		6'381.02
30.11.2012	Beiträge Fabi und Esther (12/13 und 13/14)	CF	111	1'200.00		7'581.02
04.12.2012	Beiträge Are und Claudia	6000 F	112	600.00		8'181.02
31.12.2012	LuKB Zinsabrechnung 2012	6500 F	113	5.34		8'186.36
03.01.2013	VZ Beiträge Andrea und Erich	2090 F	114	600.00		8'786.36
10.01.2013	Beitrag und VZ Francis	CF	115	600.00		9'386.36
28.01.2013	Beiträge Ronni, Bea, Manfred u..	CF	116	1'000.00		10'386.36
12.02.2013	Einnahmen/Spenden	CF	117	550.00		10'936.36
12.02.2013	Mamma Leone GmbH Mittagessen Güdismontag	4100 F	118		1'050.00	9'886.36
19.02.2013	Musikpauschale Tschibi Rüüdigersamstag 2013	4100 F	119		400.00	9'486.36
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				6'505.34	2'409.00	4'096.34
Saldovortrag						5'390.02
Saldo Buchungsjahr						9'486.36

Konto 1050 Debitoren

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						450.00
15.05.2012	Einzhlg. 20 Plaketten (VJ-Verka..	1020 SF	102		300.00	150.00
15.05.2012	Plaketten VJ Bettina	1020 SF	103		150.00	0.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				0.00	450.00	-450.00
Saldovortrag						450.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 1070 Warenvorräte

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					3'783.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					3'783.00
	Saldo Buchungsjahr					3'783.00

Konto 1090 Transitorische Aktiven

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2013	Abgr. Beiträge 12/13 André, Yv..	6000 F	120	800.00		800.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			800.00	0.00	800.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					800.00

Konto 1110 Anlagen

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo Buchungsjahr					13'667.95

Konto 1115 Felle/Kleider/Kostüme

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo Buchungsjahr					5'850.95

Konto 1119 Übriges Material/Masken

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					9'455.40
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					9'455.40
	Saldo Buchungsjahr					9'455.40

Konto 1120 Wagen

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					500.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					500.00
	Saldo Buchungsjahr					500.00

Konto 1500 Wertberichtigung AV

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-22'974.30
30.04.2013	Abschreibungen AV	4200 F	121		1'500.00	-24'474.30
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	1'500.00	-1'500.00
	Saldovortrag					-22'974.30
	Saldo Buchungsjahr					-24'474.30

Konto 2090 Transitorische Passiven

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-300.00
01.05.2012	Aufl. TP (Beitrag Urs 12/13)	6000 F	101	300.00		0.00
30.11.2012	VZ Beiträge 13/14 Esther und F..	1020 SF	111		600.00	-600.00
03.01.2013	VZ Beiträge Andrea und Erich	1020 F	114		600.00	-1'200.00
10.01.2013	VZ 13/14 Beitrag Francis	1020 SF	115		300.00	-1'500.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				300.00	1'500.00	-1'200.00
Saldovortrag						-300.00
Saldo Buchungsjahr						-1'500.00

Konto 2100 Einlagen (16x sFr.500)

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-8'000.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-8'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-8'000.00

Konto 2200 Reserven allgemein

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-3'000.00
30.04.2013	Einlage Reserven allg.	4900 F	121		1'000.00	-4'000.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	1'000.00	-1'000.00
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-4'000.00

Konto 2300 Reserven auf Warenvorräten

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-3'750.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-3'750.00
	Saldo Buchungsjahr					-3'750.00

Konto 2600 Gewinn- / Verlustvortrag

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-1'073.02
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-1'073.02
	Saldo Buchungsjahr					-1'073.02

Konto 4100 Aufwand Anlässe

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
25.06.2012	Stadtführung inkl. Eintritt Stift-Bi. (Vuotisheer-Ausflug 2012)	1020 F	105	332.00		332.00
25.06.2012	Berggasthaus Ruhesitz (Essen/.. (Vuotisheer-Ausflug 2012)	1020 F	106	370.00		702.00
12.02.2013	Mamma Leone GmbH Mittagessen Güdismontag	1020 F	118	1'050.00		1'752.00
19.02.2013	Musikpauschale Tschibi Rüdigersamstag 2013	1020 F	119	400.00		2'152.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				2'152.00	0.00	2'152.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						2'152.00

Konto 4200 Abschreibungen

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2013	Abschreibungen AV	1500 F	121	1'500.00		1'500.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			1'500.00	0.00	1'500.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					1'500.00

Konto 4500 Versicherung / Gebühren

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
16.11.2012	Switch Internet Domains Jahresgebühr vuotisheer.ch	1020 F	109	17.00		17.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			17.00	0.00	17.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					17.00

Konto 4790 Übrige Verwaltungskosten

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.11.2012	Jahresbeitrag Vereinigte Guuggenmukigen inkl. Suisarbeit..	1020 F	108	150.00		150.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				150.00	0.00	150.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						150.00

Konto 4800 Werbung und Geschenke

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
04.07.2012	Urs Reis-Reis, Menznau (Blumenschmuck Frau Kupfersc..)	1020 F	107	90.00		90.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				90.00	0.00	90.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						90.00

Konto 4900 Sonstiger Betriebsaufwand

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2013	Einlage Reserven allg.	2200 F	121	1'000.00		1'000.00
	Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013			1'000.00	0.00	1'000.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					1'000.00

Konto 6000 Aktivmitglieder Beiträge

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.05.2012	Aufl. TP (Beitrag Urs 12/13)	2090 F	101		300.00	-300.00
15.05.2012	Beiträge Andrea und Erich	1020 SF	102		600.00	-900.00
15.05.2012	Beitrag Bettina	1020 SF	103		300.00	-1'200.00
11.06.2012	Beitrag Sibylle	1020 F	104		300.00	-1'500.00
30.11.2012	Beiträge Fabi und Esther	1020 SF	111		600.00	-2'100.00
04.12.2012	Beiträge Are und Claudia	1020 F	112		600.00	-2'700.00
10.01.2013	Beitrag Francis	1020 SF	115		300.00	-3'000.00
28.01.2013	Beiträge Ronni, Bea, Manfred	1020 SF	116		900.00	-3'900.00
30.04.2013	Abgr. Beiträge 12/13 André, Yv..	1090 F	120		800.00	-4'700.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				0.00	4'700.00	-4'700.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-4'700.00

Konto 6200 Gönnerbeiträge

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
12.02.2013	Beitrag Bodu-Wirt	1020 SF	117		100.00	-100.00
12.02.2013	Beitrag Albert Brun	1020 SF	117		100.00	-200.00
12.02.2013	Beitrag Hans und Hedy Waltisb..	1020 SF	117		200.00	-400.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				0.00	400.00	-400.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-400.00

Konto 6500 Zinsertrag

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.12.2012	LuKB Zinsabrechnung 2012	1020 F	113		5.34	-5.34
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				0.00	5.34	-5.34
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-5.34

Konto 6700 Übrige Einnahmen

Geschäftsjahr: 2012/2013

Detail nach Belegdatum (01.05.2012 - 30.04.2013)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
19.11.2012	Spende bzw. Überzhlg. Urs	1020 F	110		300.00	-300.00
28.01.2013	Spende Manfred für Getränke etc. auf dem Wagen während Fasna..	1020 SF	116		100.00	-400.00
12.02.2013	Einnahmen Umzug Altishofen	1020 SF	117		150.00	-550.00
Saldo 01.05.2012 - 30.04.2013				0.00	550.00	-550.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-550.00