

Konto 1020 Bank (LKB)

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						9'486.36
06.05.2013	Beitrag Urs	6000 F	103	300.00		9'786.36
06.05.2013	Gasthaus Ochsen, Schenkon (GV Vuotisheer, 03.05.13)	4100 F	104		1'150.00	8'636.36
13.05.2013	Beitrag Bettina	6000 F	105	300.00		8'936.36
27.05.2013	Beitrag Sibylle	6000 F	106	300.00		9'236.36
24.10.2013	Jahresbeitrag + SUIISA 13/14 Vereinigte Guugenmusigen	4790 F	107		150.00	9'086.36
21.11.2013	Beitrag Andi, Yvonne (Vorjahr) (einbez. durch Esther)	6000 F	108	600.00		9'686.36
21.11.2013	Nachtrag aperiodisch Beitrag Fabi/Esther (Pendenz Vorjahre)	6700 F	108	600.00		10'286.36
06.12.2013	Diverse Zahlungen (Verinigte und Koch) Div. Unkosten und Vz Hund	CF	110		1'750.00	8'536.36
17.12.2013	Apéro Sträggelenacht, Hünenberg	4100 F	111		120.00	8'416.36
24.12.2013	Vorauszahlung Beitrag 14/15 Andrea und Erich	2090 F	109	600.00		9'016.36
31.12.2013	Abschlussbetreffnis 2013	6500 F	112	4.18		9'020.54
03.01.2014	Beiträge Bea, Manfred, Ronnie	CF	113	1'000.00		10'020.54
20.01.2014	Landgasthof Sonne, Ebersecken (Essen nach Basteln, 18.01.14)	4100 F	114		1'250.00	8'770.54
11.02.2014	Zahlung an Andi für Masken (2x EUR 600.-- zu 1.26)	1119 F	115		1'512.00	7'258.54
24.02.2014	Überschussbeitrag Urs	6700 F	116	300.00		7'558.54
25.02.2014	Basilius Koch, Luzern (Restzhlg. Hund bzw. Wolf)	1119 F	117		1'400.00	6'158.54
25.02.2014	Basilius Koch, Luzern (Banner, Etiketten ZDF und Buttons)	4100 F	117		182.00	5'976.54
28.02.2014	Essensübernahme Verein für Erich (Dankeschön für Zusatzleistungen)	4100 F	118		70.00	5'906.54
03.03.2014	Luzerner Polizei, Bussen (Zugfz/Anhänger Erich an Fasnacht)	4100 F	119		80.00	5'826.54
05.03.2014	Ristorante Mama Leone Essen am Güdismontag samt Verrechnungen	CF	120		560.00	5'266.54
06.03.2014	Simon Lang, Hergiswil (26 Stück Logo "V" verchromt)	3000 F	121		1'123.20	4'143.34
10.03.2014	Plakettenverkauf an Fasnacht (Abre Erich)	6700 F	122	80.00		4'223.34
23.04.2014	Beitrag Claudia und Are	6000 F	123	600.00		4'823.34
28.04.2014	Beitrag Yvonne, Andi und Söhne	6000 F	124	800.00		5'623.34
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				5'484.18	9'347.20	-3'863.02
Saldovortrag						9'486.36
Saldo Buchungsjahr						5'623.34

Konto 1050 Debitoren

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
06.03.2014	"V" verchromt, Ausstände Fabi, Andi, Are, Manfred etc.	6700 F	121	440.00		440.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				440.00	0.00	440.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						440.00

Konto 1070 Warenvorräte

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						3'783.00
30.04.2014	Warenbest.Anpassung gem. Inventur per 30.04.14	3000 F	127		317.75	3'465.25
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				0.00	317.75	-317.75
Saldovortrag						3'783.00
Saldo Buchungsjahr						3'465.25

Konto 1090 Transitorische Aktiven

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						800.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beiträge 12/13 André, Yvonne und Söhne	6000 F	101		800.00	0.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				0.00	800.00	-800.00
Saldovortrag						800.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 1110 Anlagen

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo Buchungsjahr					13'667.95

Konto 1115 Felle/Kleider/Kostüme

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo Buchungsjahr					5'850.95

Konto 1119 Übriges Material/Masken

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						9'455.40
06.12.2013	Basilius Koch, Luzern (A Kto-Zhlg. für Hund)	1020 SF	110	1'500.00		10'955.40
11.02.2014	Zahlung an Andi für Masken (2x EUR 600.-- zu 1.26)	1020 F	115	1'512.00		12'467.40
25.02.2014	Basilius Koch, Luzern (Restzhlg. Hund bzw. Wolf)	1020 F	117	1'400.00		13'867.40
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				4'412.00	0.00	4'412.00
Saldovortrag						9'455.40
Saldo Buchungsjahr						13'867.40

Konto 1120 Wagen

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					500.00
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					500.00
	Saldo Buchungsjahr					500.00

Konto 1500 Wertberichtigung AV

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-24'474.30
30.04.2014	Abschreibungen AV	4200 F	126		912.00	-25'386.30
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	912.00	-912.00
	Saldovortrag					-24'474.30
	Saldo Buchungsjahr					-25'386.30

Konto 2090 Transitorische Passiven

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-1'500.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beiträge Andrea und Erich	6000 F	102	600.00		-900.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beiträge Esher und Fabi	6000 F	102	600.00		-300.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beitrag Francis	6000 F	102	300.00		0.00
24.12.2013	Vorauszahlung Beitrag 14/15 Andrea und Erich	1020 F	109		600.00	-600.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				1'500.00	600.00	900.00
Saldovortrag						-1'500.00
Saldo Buchungsjahr						-600.00

Konto 2100 Einlagen (16x sFr.500)

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-8'000.00
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-8'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-8'000.00

Konto 2200 Reserven allgemein

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-4'000.00
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-4'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-4'000.00

Konto 2300 Reserven auf Warenvorräten

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-3'750.00
30.04.2014	Aufl. Reserven auf WaB (aufgrund Veränderungen)	6700 F	127	300.00		-3'450.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				300.00	0.00	300.00
Saldovortrag						-3'750.00
Saldo Buchungsjahr						-3'450.00

Konto 2600 Gewinn- / Verlustvortrag

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-1'819.36
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-1'819.36
	Saldo Buchungsjahr					-1'819.36

Konto 3000 Materialaufwand

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
06.03.2014	Simon Lang, Hergiswil (26 Stück Logo "V" verchromt)	1020 F	121	1'123.20		1'123.20
30.04.2014	Warenbest.Anpassung gem. Inventur per 30.04.14	1070 F	127	317.75		1'440.95
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				1'440.95	0.00	1'440.95
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						1'440.95

Konto 4100 Aufwand Anlässe

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
06.05.2013	Gasthaus Ochsen, Schenkon (GV Vuotisheer, 03.05.13)	1020 F	104	1'150.00		1'150.00
17.12.2013	Apéro Sträggelenacht, Hünenberg	1020 F	111	120.00		1'270.00
20.01.2014	Landgasthof Sonne, Ebersecken (Essen nach Basteln, 18.01.14)	1020 F	114	1'250.00		2'520.00
25.02.2014	Basilius Koch, Luzern (Banner, Etiketten ZDF und Buttons)	1020 F	117	182.00		2'702.00
28.02.2014	Essensübernahme Verein für Erich (Dankeschön für Zusatzleistungen)	1020 F	118	70.00		2'772.00
03.03.2014	Luzerner Polizei, Bussen (Zugfz/Anhänger Erich an Fasnacht)	1020 F	119	80.00		2'852.00
05.03.2014	Ristorante Mama Leone Essen am Güdismontag	1020 SF	120	760.00		3'612.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				3'612.00	0.00	3'612.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						3'612.00

Konto 4200 Abschreibungen

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
30.04.2014	Abschreibungen AV	1500 F	126	912.00		912.00
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			912.00	0.00	912.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					912.00

Konto 4500 Versicherung / Gebühren

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
28.04.2014	Switch Internet Domain Jahresgebühr vuotisheer.ch (Zahlg. privat)	6700 F	125	17.00		17.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				17.00	0.00	17.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						17.00

Konto 4790 Übrige Verwaltungskosten

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
24.10.2013	Jahresbeitrag + SUISA 13/14 Vereinigte Guugenmusigen	1020 F	107	150.00		150.00
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			150.00	0.00	150.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					150.00

Konto 4800 Werbung und Geschenke

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
06.12.2013	Vereinigte Guugenmusigen Gläserne Unkosten Jubiläum Vuotisheer	1020 SF	110	250.00		250.00
	Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014			250.00	0.00	250.00
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					250.00

Konto 6000 Aktivmitglieder Beiträge

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beiträge 12/13 André, Yvonne und Söhne	1090 F	101	800.00		800.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beiträge Andrea und Erich	2090 F	102		600.00	200.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beiträge Esher und Fabi	2090 F	102		600.00	-400.00
01.05.2013	Aufl. Abgr. Beitrag Francis	2090 F	102		300.00	-700.00
06.05.2013	Beitrag Urs	1020 F	103		300.00	-1'000.00
13.05.2013	Beitrag Bettina	1020 F	105		300.00	-1'300.00
27.05.2013	Beitrag Sibylle	1020 F	106		300.00	-1'600.00
21.11.2013	Beitrag Andi, Yvonne (Vorjahr) (einbez. durch Esther)	1020 F	108		600.00	-2'200.00
03.01.2014	Beiträge Bea, Manfred, Ronnie	1020 SF	113		900.00	-3'100.00
23.04.2014	Beitrag Claudia und Are	1020 F	123		600.00	-3'700.00
28.04.2014	Beitrag Yvonne, Andi und Söhne	1020 F	124		800.00	-4'500.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				800.00	5'300.00	-4'500.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-4'500.00

Konto 6200 Gönnerbeiträge

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
05.03.2014	Beitrag Hans und Hedy Güdismontag	1020 SF	120		100.00	-100.00
05.03.2014	Beitrag Erio (Güdismontag)	1020 SF	120		100.00	-200.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				0.00	200.00	-200.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-200.00

Konto 6500 Zinsertrag

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.12.2013	Abschlussbetreffnis 2013	1020 F	112		4.18	-4.18
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				0.00	4.18	-4.18
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-4.18

Konto 6700 Übrige Einnahmen

Geschäftsjahr: 2013/2014

Detail nach Belegdatum (01.05.2013 - 30.04.2014)

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
21.11.2013	Nachtrag aperiodisch Beitrag Fabi/Esther (Penz Vorjahre)	1020 F	108		600.00	-600.00
03.01.2014	Beitrag Manfred an Getränke	1020 SF	113		100.00	-700.00
24.02.2014	Überschussbeitrag Urs	1020 F	116		300.00	-1'000.00
06.03.2014	"V" verchromt, Ausstände Fabi, Andi, Are, Manfred etc.	1050 F	121		440.00	-1'440.00
10.03.2014	Plakettenverkauf an Fasnacht (Abre Erich)	1020 F	122		80.00	-1'520.00
28.04.2014	Switch Internet Domain Jahresgebühr vuotisheer.ch (Zahlg. privat)	4500 F	125		17.00	-1'537.00
30.04.2014	Aufl. Reserven auf WaB (aufgrund Veränderungen)	2300 F	127		300.00	-1'837.00
Saldo 01.05.2013 - 30.04.2014				0.00	1'837.00	-1'837.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-1'837.00