

Konto 1020 KK Luzerner Kantonalbank CHF

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldovortrag | | | | | | 8'935.61 |
| 15.05.2017 | Ausflug Rockpopmuseum Taxifahrt zum Essen | 6070 F | 102 | | 300.00 | 8'635.61 |
| 15.05.2017 | Beitrag 17/18 Sibylle | 3500 F | 103 | 300.00 | | 8'935.61 |
| 23.05.2017 | Beitrag 17/18 Esther und Fabi | 3500 F | 104 | 600.00 | | 9'535.61 |
| 26.05.2017 | Beitrag 17/18 Andrea und Erich | 3500 F | 105 | 600.00 | | 10'135.61 |
| 13.06.2017 | Beitrag 17/18 Urs | 3500 F | 106 | 300.00 | | 10'435.61 |
| 11.10.2017 | green.ch AG, Internet Domain Gebühren | 6300 F | 107 | | 14.50 | 10'421.11 |
| 19.10.2017 | Vereinigte Guugenmusigen (Beitrag inkl. SUISA) | 6590 F | 108 | | 200.00 | 10'221.11 |
| 13.11.2017 | Gansabhauet Sursee, 11.11.17 Essen Rest. Bahnhofli | 6070 F | 109 | | 1'200.00 | 9'021.11 |
| 13.11.2017 | Gansabhauet Sursee, 11.11.17 Stadtführung Herr Röllin | 6070 F | 110 | | 100.00 | 8'921.11 |
| 05.01.2018 | Sträggele Nacht, Meyer Partyservice AG | 6070 F | 111 | | 1'213.80 | 7'707.31 |
| 19.01.2018 | Alte Fasnacht Urnäsch, 13.01.18 Rest. Hofstöbli | 6070 F | 112 | | 360.00 | 7'347.31 |
| 14.02.2018 | Beiträge 17/18 Claudia und Are | 3500 F | 113 | 600.00 | | 7'947.31 |
| 14.02.2018 | Rüüdige Samschtig, 10.02.18 Essen Bodu | 6070 F | 114 | | 750.00 | 7'197.31 |
| 14.02.2018 | Umzug Littau, Mättlizunft | 3660 F | 114 | 150.00 | | 7'347.31 |
| 23.04.2018 | Beiträge 17/18 Bettina, Andre, Fabrice, Dario | 3500 F | 115 | 900.00 | | 8'247.31 |
| 27.04.2018 | Beiträge Bea und Manfred | 3500 F | 116 | 600.00 | | 8'847.31 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 4'050.00 | 4'138.30 | -88.30 |
| Saldovortrag | | | | | | 8'935.61 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 8'847.31 |

Konto 1200 Warenvorräte

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Saldovortrag | | | | | | 3'101.00 |
| 30.04.2018 | Warenbesandesanpassung gem. Inventar per 30.04.18 | 4000 F | 118 | | 85.25 | 3'015.75 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 0.00 | 85.25 | -85.25 |
| Saldovortrag | | | | | | 3'101.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 3'015.75 |

Konto 1301 Noch nicht erhaltener Ertrag

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 30.04.2018 | Abgr. Beitrag 17/18 Ronnie | 3500 F | 117 | 300.00 | | 300.00 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 300.00 |

Konto 1511 Anlagen

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
| | Saldovortrag | | | | | 18'186.65 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | 18'186.65 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | 18'186.65 |

Konto 1512 Felle/Kleider/Kostüme

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | Saldovortrag | | | | | 5'850.95 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | 5'850.95 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | 5'850.95 |

Konto 1513 Übriges Material/Masken

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | Saldovortrag | | | | | 13'867.40 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | 13'867.40 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | 13'867.40 |

Konto 1530 Wagen

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Saldovortrag | | | | | 500.00 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | 500.00 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | 500.00 |

Konto 1599 Wertberichtigung Anlagevermögen

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Saldovortrag | | | | | | -31'905.00 |
| 30.04.2018 | Abschreibungen AV | 6820 F | 119 | | 200.00 | -32'105.00 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
| Saldovortrag | | | | | | -31'905.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | -32'105.00 |

Konto 2301 Erhaltener Ertrag des Folgejahres

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeIDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeINr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| | Saldovortrag | | | | | -300.00 |
| 01.05.2017 | Aufl. Abgr. Beitrag 17/18 Francis | 3500 F | 101 | 300.00 | | 0.00 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | Saldovortrag | | | | | -300.00 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | 0.00 |

Konto 2800 Einlagen (16x CHF 500.--)

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
| | Saldovortrag | | | | | -8'000.00 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | -8'000.00 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | -8'000.00 |

Konto 2900 Reserven allgemein

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeIDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeINr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
| | Saldovortrag | | | | | -4'000.00 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | -4'000.00 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | -4'000.00 |

Konto 2920 Reserven auf Warenvorräten

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | Saldovortrag | | | | | -3'000.00 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | -3'000.00 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | -3'000.00 |

Konto 2970 Gewinn- / Verlustvortrag

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
| | Saldovortrag | | | | | -3'236.61 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldovortrag | | | | | -3'236.61 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | -3'236.61 |

Konto 3500 Aktivmitglieder-Beiträge

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeIDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeINr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 01.05.2017 | Aufl. Abgr. Beitrag 17/18 Francis | 2301 F | 101 | | 300.00 | -300.00 |
| 15.05.2017 | Beitrag 17/18 Sibylle | 1020 F | 103 | | 300.00 | -600.00 |
| 23.05.2017 | Beitrag 17/18 Esther und Fabi | 1020 F | 104 | | 600.00 | -1'200.00 |
| 26.05.2017 | Beitrag 17/18 Andrea und Erich | 1020 F | 105 | | 600.00 | -1'800.00 |
| 13.06.2017 | Beitrag 17/18 Urs | 1020 F | 106 | | 300.00 | -2'100.00 |
| 14.02.2018 | Beiträge 17/18 Claudia und Are | 1020 F | 113 | | 600.00 | -2'700.00 |
| 23.04.2018 | Beiträge 17/18 Bettina, Andre, Fabrice, Dario | 1020 F | 115 | | 900.00 | -3'600.00 |
| 27.04.2018 | Beiträge Bea und Manfred | 1020 F | 116 | | 600.00 | -4'200.00 |
| 30.04.2018 | Abgr. Beitrag 17/18 Ronnie | 1301 F | 117 | | 300.00 | -4'500.00 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 0.00 | 4'500.00 | -4'500.00 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | -4'500.00 |

Konto 3660 Übrige Einnahmen

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeIDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeINr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 14.02.2018 | Umzug Littau, Mättlizunft | 1020 F | 114 | | 150.00 | -150.00 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | -150.00 |

Konto 4000 Materialaufwand

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 30.04.2018 | Warenbesandesanpassung gem. Inventar per 30.04.18 | 1200 F | 118 | 85.25 | | 85.25 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 85.25 | 0.00 | 85.25 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 85.25 |

Konto 6070 Aufwand Anlässe

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeIDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeINr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 15.05.2017 | Ausflug Rockpopmuseum Taxifahrt zum Essen | 1020 F | 102 | 300.00 | | 300.00 |
| 13.11.2017 | Gansabhauet Sursee, 11.11.17 Essen Rest. Bahnhöfli | 1020 F | 109 | 1'200.00 | | 1'500.00 |
| 13.11.2017 | Gansabhauet Sursee, 11.11.17 Stadtführung Herr Röllin | 1020 F | 110 | 100.00 | | 1'600.00 |
| 05.01.2018 | Sträggele Nacht, Meyer Partyservice AG | 1020 F | 111 | 1'213.80 | | 2'813.80 |
| 19.01.2018 | Alte Fasnacht Urnäsch, 13.01.18 Rest. Hofstöbli | 1020 F | 112 | 360.00 | | 3'173.80 |
| 14.02.2018 | Rüüdige Samschtig, 10.02.18 Essen Bodu | 1020 F | 114 | 750.00 | | 3'923.80 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 3'923.80 | 0.00 | 3'923.80 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 3'923.80 |

Konto 6300 Versicherungen, Abgaben, Gebühren

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 11.10.2017 | green.ch AG, Internet Domain Gebühren | 1020 F | 107 | 14.50 | | 14.50 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 14.50 |

Konto 6590 Übriger Verwaltungsaufwand

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BeIDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeINr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| 19.10.2017 | Vereinigte Guugenmusigen (Beitrag inkl. SUI SA) | 1020 F | 108 | 200.00 | | 200.00 |
| Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| Saldovortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 200.00 |

Konto 6820 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen

Geschäftsjahr: 2017/2018

Detail nach Belegdatum (01.05.2017 - 30.04.2018)

CHF

| BelDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BelNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Saldovortrag | | | | | 0.00 |
| 30.04.2018 | Abschreibungen AV | 1599 F | 119 | 200.00 | | 200.00 |
| | Saldo 01.05.2017 - 30.04.2018 | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | Saldovortrag | | | | | 0.00 |
| | Saldo Buchungsjahr | | | | | 200.00 |