

**Konto 1020 KK Luzerner Kantonalbank CHF**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>8'847.31</b>
03.05.2018	Beitrag 17/18 Ronnie	3500 F	102	300.00		9'147.31
07.05.2018	Beitrag 18/19 Francis	3500 F	103	300.00		9'447.31
18.05.2018	Beitrag 18/19 Sibylle	3500 F	104	300.00		9'747.31
24.05.2018	Beiträge 18/19 Urs und Elisabeth	3500 F	105	600.00		10'347.31
29.05.2018	Beitrag 17/18 Misi (Nachtrag)	3500 F	106	300.00		10'647.31
13.06.2018	Beiträge 18/19 Erich und Andrea	3500 F	107	600.00		11'247.31
04.09.2018	green.ch AG, Internet Domain Gebühren	6300 F	108		14.50	11'232.81
15.10.2018	Enoteca Monti del Chianti, Radda Ausflug Gualdo Tadino, Kostenübernahme Verein	6070 F	109		417.60	10'815.21
26.10.2018	Vereinigte Guugenmusigen (Beitrag inkl. Suisa)	6590 F	110		200.00	10'615.21
26.10.2018	Vereinigte Guggenmusigen Kaffeerunde anl. DGV 2019	6600 F	111		250.00	10'365.21
10.12.2018	Beiträge 18/19 Are und Claudia	3500 F	112	600.00		10'965.21
20.02.2019	Beitrag 18/19 Misi	3500 F	113	300.00		11'265.21
06.03.2019	Gönnerbeitrag Erio	3520 F	114	200.00		11'465.21
06.03.2019	Anfertigung Nummerntafel (Misis Onkel - pauschal)	6100 F	114		100.00	11'365.21
11.03.2019	Plakettenverkauf 2019 gem. Erich (nicht aus offiziellem Lagerbestand!)	3660 F	115	50.00		11'415.21
16.04.2019	Beiträge 18/19 Fabi und Esther	3500 F	116	600.00		12'015.21
16.04.2019	Vz Beiträge 19/20 Fabi und Esther	2301 F	117	600.00		12'615.21
23.04.2019	Beiträge 18/19 André, Bettina, Fabrice, Dario	3500 F	118	1'200.00		13'815.21
26.04.2019	Beiträge 18/19 Manfred, Bea, Ronnie + Getränkebeitrag	CF	119	1'000.00		14'815.21
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>6'950.00</b>	<b>982.10</b>	<b>5'967.90</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>8'847.31</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>14'815.21</b>

**Konto 1200 Warenvorräte**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

<b>BelDatum</b>	<b>Text</b>	<b>Gegenkonto A GKst/Ktr</b>	<b>BelNr. Kst/Ktr</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>3'015.75</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>3'015.75</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>3'015.75</b>

**Konto 1301 Noch nicht erhaltener Ertrag**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>300.00</b>
01.05.2018	Aufl. Abgr. Beitrag 17/18 Ronnie	3500 F	101		300.00	0.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-300.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>300.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>0.00</b>

**Konto 1511 Anlagen**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

<b>BelDatum</b>	<b>Text</b>	<b>Gegenkonto A GKst/Ktr</b>	<b>BelNr. Kst/Ktr</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>18'186.65</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>18'186.65</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>18'186.65</b>

**Konto 1512 Felle/Kleider/Kostüme**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

<b>BelDatum</b>	<b>Text</b>	<b>Gegenkonto A GKst/Ktr</b>	<b>BelNr. Kst/Ktr</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>5'850.95</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>5'850.95</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>5'850.95</b>

**Konto 1513 Übriges Material/Masken**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

<b>BelDatum</b>	<b>Text</b>	<b>Gegenkonto A GKst/Ktr</b>	<b>BelNr. Kst/Ktr</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>13'867.40</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>13'867.40</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>13'867.40</b>

**Konto 1530 Wagen**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

<b>BelDatum</b>	<b>Text</b>	<b>Gegenkonto A GKst/Ktr</b>	<b>BelNr. Kst/Ktr</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>500.00</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>500.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>500.00</b>

**Konto 1599 Wertberichtigung Anlagevermögen**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-32'105.00</b>
30.04.2019	Abschreibungen AV	6820 F	121		3'300.00	-35'405.00
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>-3'300.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-32'105.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>-35'405.00</b>



**Konto 2301 Erhaltener Ertrag des Folgejahres**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
16.04.2019	Vz Beiträge 19/20 Fabi und Esther	1020 F	117		600.00	-600.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>-600.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>-600.00</b>

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

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-8'000.00</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-8'000.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>-8'000.00</b>

**Konto 2900 Reserven allgemein**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-4'000.00</b>
30.04.2019	Aufstockung der allg. Reserven	8000 F	121		1'500.00	-5'500.00
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-1'500.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-4'000.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>-5'500.00</b>

**Konto 2920 Reserven auf Warenvorräten**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

<b>BelDatum</b>	<b>Text</b>	<b>Gegenkonto A GKst/Ktr</b>	<b>BelNr. Kst/Ktr</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-3'000.00</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-3'000.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>-3'000.00</b>

**Konto 2970 Gewinn- / Verlustvortrag**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-3'463.06</b>
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>-3'463.06</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>-3'463.06</b>

**Konto 3500 Aktivmitglieder-Beiträge**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
01.05.2018	Aufl. Abgr. Beitrag 17/18 Ronnie	1301 F	101	300.00		300.00
03.05.2018	Beitrag 17/18 Ronnie	1020 F	102		300.00	0.00
07.05.2018	Beitrag 18/19 Francis	1020 F	103		300.00	-300.00
18.05.2018	Beitrag 18/19 Sibylle	1020 F	104		300.00	-600.00
24.05.2018	Beiträge 18/19 Urs und Elisabeth	1020 F	105		600.00	-1'200.00
29.05.2018	Beitrag 17/18 Misi (Nachtrag)	1020 F	106		300.00	-1'500.00
13.06.2018	Beiträge 18/19 Erich und Andrea	1020 F	107		600.00	-2'100.00
10.12.2018	Beiträge 18/19 Are und Claudia	1020 F	112		600.00	-2'700.00
20.02.2019	Beitrag 18/19 Misi	1020 F	113		300.00	-3'000.00
16.04.2019	Beiträge 18/19 Fabi und Esther	1020 F	116		600.00	-3'600.00
23.04.2019	Beiträge 18/19 André, Bettina, Fabrice, Dario	1020 F	118		1'200.00	-4'800.00
26.04.2019	Beiträge 18/19 Manfred, Bea, Ronnie	1020 SF	119		900.00	-5'700.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>300.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>-5'700.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>-5'700.00</b>

**Konto 3520 Gönner-Beiträge**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
06.03.2019	Gönnerbeitrag Erio	1020 F	114		200.00	-200.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-200.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>-200.00</b>

**Konto 3660 Übrige Einnahmen**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
11.03.2019	Plakettenverkauf 2019 gem. Erich (nicht aus offiziellem Lagerbestand!)	1020 F	115		50.00	-50.00
26.04.2019	Beitrag Manfred für Getränke	1020 SF	119		100.00	-150.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>-150.00</b>



**Konto 6070 Aufwand Anlässe**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
15.10.2018	Enoteca Monti del Chianti, Radda Ausflug Gualdo Tadino, Kostenübernahme Verein	1020 F	109	417.60		417.60
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>417.60</b>	<b>0.00</b>	<b>417.60</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>417.60</b>

**Konto 6100 Unterhalt und Reparaturen**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
06.03.2019	Anfertigung Nummerntafel (Misis Onkel - pauschal)	1020 F	114	100.00		100.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>100.00</b>

**Konto 6300 Versicherungen, Abgaben, Gebühren**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
04.09.2018	green.ch AG, Internet Domain Gebühren	1020 F	108	14.50		14.50
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>14.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14.50</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>14.50</b>

**Konto 6590 Übriger Verwaltungsaufwand**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	<b>Saldovortrag</b>					<b>0.00</b>
26.10.2018	Vereinigte Guugenmusigen (Beitrag inkl. Suisa)	1020 F	110	200.00		200.00
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>0.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>200.00</b>

**Konto 6600 Werbung und Geschenke**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
26.10.2018	Vereinigte Guggenmusigen Kaffeerunde anl. DGV 2019	1020 F	111	250.00		250.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>250.00</b>

**Konto 6820 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
30.04.2019	Abschreibungen AV	1599 F	121	3'300.00		3'300.00
<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>				<b>3'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'300.00</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>0.00</b>
<b>Saldo Buchungsjahr</b>						<b>3'300.00</b>

**Konto 8000 Ausserordentlicher/Betr.fremder Aufwand**

Geschäftsjahr: 2018/2019

Detail nach Belegdatum (01.05.2018 - 30.04.2019)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	<b>Saldovortrag</b>					<b>0.00</b>
30.04.2019	Aufstockung der allg. Reserven	2900 F	121	1'500.00		1'500.00
	<b>Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019</b>			<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>
	<b>Saldovortrag</b>					<b>0.00</b>
	<b>Saldo Buchungsjahr</b>					<b>1'500.00</b>