

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
Saldovortrag						8'847.31
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
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				6'950.00	982.10	5'967.90
Saldovortrag						8'847.31
Saldo Buchungsjahr						14'815.21

Konto 1200 Warenvorräte

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
	Saldovortrag					3'015.75
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					3'015.75
	Saldo Buchungsjahr					3'015.75

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
Saldovortrag						300.00
01.05.2018	Aufl. Abgr. Beitrag 17/18 Ronnie	3500 F	101		300.00	0.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				0.00	300.00	-300.00
Saldovortrag						300.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 1511 Anlagen

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
	Saldovortrag					18'186.65
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					18'186.65
	Saldo Buchungsjahr					18'186.65

Konto 1512 Felle/Kleider/Kostüme

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
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo Buchungsjahr					5'850.95

Konto 1513 Übriges Material/Masken

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
	Saldovortrag					13'867.40
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					13'867.40
	Saldo Buchungsjahr					13'867.40

Konto 1530 Wagen

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
	Saldovortrag					500.00
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					500.00
	Saldo Buchungsjahr					500.00

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
	Saldovortrag					-32'105.00
30.04.2019	Abschreibungen AV	6820 F	121		3'300.00	-35'405.00
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	3'300.00	-3'300.00
	Saldovortrag					-32'105.00
	Saldo Buchungsjahr					-35'405.00

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
Saldovortrag						0.00
16.04.2019	Vz Beiträge 19/20 Fabi und Esther	1020 F	117		600.00	-600.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				0.00	600.00	-600.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-600.00

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
	Saldovortrag					-8'000.00
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-8'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-8'000.00

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
	Saldovortrag					-4'000.00
30.04.2019	Aufstockung der allg. Reserven	8000 F	121		1'500.00	-5'500.00
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	1'500.00	-1'500.00
	Saldovortrag					-4'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-5'500.00

Konto 2920 Reserven auf Warenvorräten

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
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-3'000.00

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
	Saldovortrag					-3'463.06
	Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-3'463.06
	Saldo Buchungsjahr					-3'463.06

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
Saldovortrag						0.00
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
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				300.00	6'000.00	-5'700.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-5'700.00

Konto 3520 Gönner-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
Saldovortrag						0.00
06.03.2019	Gönnerbeitrag Erio	1020 F	114		200.00	-200.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				0.00	200.00	-200.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-200.00

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
Saldovortrag						0.00
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
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				0.00	150.00	-150.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-150.00

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
Saldovortrag						0.00
15.10.2018	Enoteca Monti del Chianti, Radda Ausflug Gualdo Tadino, Kostenübernahme Verein	1020 F	109	417.60		417.60
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				417.60	0.00	417.60
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						417.60

Konto 6100 Unterhalt und Reparaturen

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
Saldovortrag						0.00
06.03.2019	Anfertigung Nummerntafel (Misis Onkel - pauschal)	1020 F	114	100.00		100.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				100.00	0.00	100.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						100.00

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
Saldovortrag						0.00
04.09.2018	green.ch AG, Internet Domain Gebühren	1020 F	108	14.50		14.50
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				14.50	0.00	14.50
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						14.50

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
Saldovortrag						0.00
26.10.2018	Vereinigte Guugenmusigen (Beitrag inkl. Suisa)	1020 F	110	200.00		200.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				200.00	0.00	200.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						200.00

Konto 6600 Werbung und Geschenke

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
Saldovortrag						0.00
26.10.2018	Vereinigte Guggenmusigen Kaffeerunde anl. DGV 2019	1020 F	111	250.00		250.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				250.00	0.00	250.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						250.00

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
Saldovortrag						0.00
30.04.2019	Abschreibungen AV	1599 F	121	3'300.00		3'300.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				3'300.00	0.00	3'300.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						3'300.00

Konto 8000 Ausserordentlicher/Betr.fremder Aufwand

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
Saldovortrag						0.00
30.04.2019	Aufstockung der allg. Reserven	2900 F	121	1'500.00		1'500.00
Saldo 01.05.2018 - 30.04.2019				1'500.00	0.00	1'500.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						1'500.00