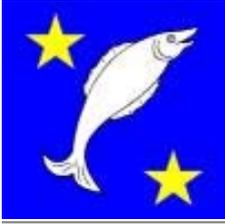


Jahresabschluss 2018

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Kontenplan
- Buchungsjournal
- Kontenblätter
- Rechnungsliste



Jahresabschluss 2018

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Kontenplan
- Buchungsjournal
- Kontenblätter
- Rechnungsliste

Schlussbilanz per 31.12.2018

Buchhaltungsvergleich mit:
 FIBU 2017, Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	34'082.00			27'252.70			6'829.30	25%
100	Flüssige Mittel		32'882.00		27'252.70		5'629.30	20%	
1020	Bankkonto Valiant Bank Grosswangen		37'495.90		29'559.65		7'936.25	26%	
1040	Schulden gegenüber Fondsvermögen		-4'613.90		-2'306.95		-2'306.95	-100%	
110	Guthaben / Forderungen		1'200.00						
1120	Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten		1'200.00						
15	ANLAGEVERMÖGEN	675.50			1'012.70		-337.20	-33%	
160	Sachanlagen		675.50		1'012.70		-337.20	-33%	
1620	Einbauten und fixe Einrichtungen		169.40		225.90		-56.50	-25%	
1640	Werkzeuge und Geräte		338.10		450.80		-112.70	-24%	
1650	EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)		168.00		336.00		-168.00	-50%	
19	FONDS-VERMÖGEN	38'499.35			36'184.80		2'314.55	6%	
190	Fondsanlagen		38'499.35		36'184.80		2'314.55	6%	
1910	Guthaben an Fondseinlagen		4'613.90		2'306.95		2'306.95	100%	
1920	Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen		33'885.45		33'877.85		7.60	0%	
TOTAL:		73'256.85	73'256.85	73'256.85	64'450.20	64'450.20	64'450.20	8'806.65	13%

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	4'177.50			1'678.85			2'498.65	148%
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten		4'177.50		1'678.85			2'498.65	148%
2010	Lieferantenschulden		4'177.50		1'678.85			2'498.65	148%
23	EIGENKAPITAL	24'279.60			20'929.80			3'349.80	16%
230	Eigenkapital		24'279.60		20'929.80			3'349.80	16%
2330	Eigenkapitalkonto		24'279.60		20'929.80			3'349.80	16%
29	FONDS_KAPITAL	38'491.75			36'184.80			2'306.95	6%
290	Fondskapital		38'491.75		36'184.80			2'306.95	6%
2910	Fonds geäss Reglement		38'491.75		36'184.80			2'306.95	6%
TOTAL:		66'948.85	66'948.85	66'948.85	58'793.45	58'793.45	58'793.45	8'155.40	13%

Reingewinn per 31.12.2018		6'308.00	6'308.00	6'308.00	5'656.75	5'656.75	5'656.75	651.25	11%
TOTAL:		73'256.85	73'256.85	73'256.85	64'450.20	64'450.20	64'450.20	8'806.65	13%

geprüft Revision R. 8. 2020

R. Pury
 B. Iso

Schlussbilanz per 31.12.2018

Buchhaltungsvergleich mit:
FIBU 2017, Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFVERMÖGEN	34'082.00			27'252.70			6'829.30	25%
100	Flüssige Mittel	32'882.00			27'252.70			5'629.30	20%
1020	Bankkonto Valiant Bank Grosswangen			37'495.90			29'559.65	7'936.25	26%
1040	Schulden gegenüber Fondsvermögen			-4'613.90			-2'306.95	-2'306.95	-100%
110	Guthaben / Forderungen			1'200.00					
1120	Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten			1'200.00					
15	ANLAGEVERMÖGEN	675.50			1'012.70			-337.20	-33%
160	Sachanlagen	675.50			1'012.70			-337.20	-33%
1620	Einbauten und fixe Einrichtungen			169.40			225.90	-56.50	-25%
1640	Werkzeuge und Geräte			338.10			450.80	-112.70	-24%
1650	EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)			168.00			336.00	-168.00	-50%
19	FONDS-VERMÖGEN	38'499.35			36'184.80			2'314.55	6%
190	Fondsanlagen	38'499.35			36'184.80			2'314.55	6%
1910	Guthaben an Fondseinlagen			4'613.90			2'306.95	2'306.95	100%
1920	Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen			33'885.45			33'877.85	7.60	0%
TOTAL :		73'256.85	73'256.85	73'256.85	64'450.20	64'450.20	64'450.20	8'806.65	13%

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	4'177.50			1'678.85			2'498.65	148%
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten	4'177.50			1'678.85			2'498.65	148%
2010	Lieferantenschulden			4'177.50			1'678.85	2'498.65	148%
23	EIGENKAPITAL	24'279.60			20'929.80			3'349.80	16%
230	Eigenkapital	24'279.60			20'929.80			3'349.80	16%
2330	Eigenkapitalkonto			24'279.60			20'929.80	3'349.80	16%
29	FONDS_KAPITAL	38'491.75			36'184.80			2'306.95	6%
290	Fondskapital	38'491.75			36'184.80			2'306.95	6%
2910	Fonds geäss Reglement			38'491.75			36'184.80	2'306.95	6%
TOTAL :		66'948.85	66'948.85	66'948.85	58'793.45	58'793.45	58'793.45	8'155.40	13%

Reingewinn per 31.12.2018		6'308.00	6'308.00	6'308.00	5'656.75	5'656.75	5'656.75	651.25	11%
TOTAL :		73'256.85	73'256.85	73'256.85	64'450.20	64'450.20	64'450.20	8'806.65	13%

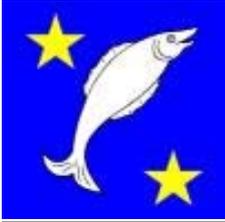
Erfolgsrechnung per 31.12.2018

Buchhaltungsvergleich mit:
FIBU 2017, Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
3	BETRIEBSERTRAG								
30	BETRIEBSERTRAG	6'914.05			6'318.05			596.00	9%
300	Betriebserttrag	6'878.05			6'278.05			600.00	9%
3010	Ertrag Mitgliederbeiträge		4'478.05		4'478.05			0.00	0%
3020	Ertrag Parkplätze		2'400.00		1'800.00			600.00	33%
310	Uebrige Erträge	36.00			40.00			-4.00	-10%
3110	Vermietung Geräte		36.00		40.00			-4.00	-10%
32	FINANZIERUNGSERTRAG	2'315.40			2'319.55			-4.15	0%
320	Ertrag für Finanzierung (Sparanteile)	2'315.40			2'319.55			-4.15	0%
3210	Ertrag für Amortisation/Finanzierung		2'306.95		2'306.95			0.00	0%
3220	Finanzerträge zu Gunsten Strassenrechnung		8.45		12.60			-4.15	-32%
TOTAL :		9'229.45	9'229.45	9'229.45	8'637.60	8'637.60	8'637.60	591.85	6%

4	BETRIEBSAUFWAND								
40	BETRIEB ANLAGEN	1'626.15			1'779.55			-153.40	-8%
400	Einkauf Leistungen		725.00		850.00			-125.00	-14%
4020	Eigekaufte Leistungen		725.00		850.00			-125.00	-14%
410	Waren- / Materialaufwand		73.90		92.80			-18.90	-20%
4110	Materialeinkauf		55.00						
4120	Hilfsmaterial		18.90		92.80			-73.90	-79%
430	Anlagenbedingte Gebühren		769.30		772.40			-3.10	0%
4310	Strom/Wasser- Gebühren		15.40		16.40			-1.00	-6%
4320	Abwasser/ Entwässerung		753.90		756.00			-2.10	0%
440	Sachversicherungen (Anlagen)		57.95		64.35			-6.40	-9%
4410	Sachversicherungen		57.95		64.35			-6.40	-9%
5	PERSONALAUFWAND								
50	LOHNAUFWAND	550.00			460.00			90.00	19%
500	Personalaufwand		450.00		360.00			90.00	25%
5010	Sitzungsgelder Vorstand		390.00		300.00			90.00	30%
5020	Sitzungsgelder Revision		60.00		60.00			0.00	0%
510	Unfall und Sozialversicherung		100.00		100.00			0.00	0%
5110	Unfallversicherung Abwart		100.00		100.00			0.00	0%
6	SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND								
61	VERWALTUNGSaufWAND	408.10			404.00			4.10	1%
610	Verwaltungsaufwand		408.10		404.00			4.10	1%
6110	Büromaterial		50.00		60.00			-10.00	-16%
6130	Internet		82.70		82.70			0.00	0%
6140	Sonstiger Verwaltungsaufwand		225.80		209.00			16.80	8%
6150	Bankspesen		49.60		52.30			-2.70	-5%
65	ABSCHREIBUNGEN	337.20			337.30			-0.10	0%
650	Abchreibung Sachanlagen		337.20		337.30			-0.10	0%
6520	Abschreibung Einbauten und fixe Einrichtungen		56.50		56.60			-0.10	0%
6540	Abschreibung Werkzeuge und Geräte		112.70		112.70			0.00	0%
6550	Abschreibung EDV- Anlagen		168.00		168.00			0.00	0%
TOTAL :		2'921.45	2'921.45	2'921.45	2'980.85	2'980.85	2'980.85	-59.40	-1%

Reingewinn per 31.12.2018		6'308.00	6'308.00	6'308.00	5'656.75	5'656.75	5'656.75	651.25	11%
TOTAL :		9'229.45	9'229.45	9'229.45	8'637.60	8'637.60	8'637.60	591.85	6%



Jahresabschluss 2018

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- **Kontenplan**
- Buchungsjournal
- Kontenblätter
- Rechnungsliste

Kontenplan

		Saldo	Budget	Differenz	- in %	MWST	KST
AKTIVEN							
1	AKTIVEN						
10	UMLAUFSVERMÖGEN						
100	Flüssige Mittel						
1000	Kasse	0.00					
1010	Postkonto (*)	0.00					
1011	Transfer- und Umbuchungskonto	0.00					
1020	Bankkonto Valiant Bank Grosswangen	37'495.90					
1030	kurzfristige Wertschriften (*)	0.00					
1040	Schulden gegenüber Fondsvermögen	-4'613.90					
110	Guthaben / Forderungen						
1110	Debitoren Mitglieder (Mitgliederbeiträge)	0.00					
1120	Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten	1'200.00					
1130	Forderungen aus weiteren Aktivitäten	0.00					
1150	Offene Teilbeträge gestellter Rechnungen	0.00					
120	Warenbestand / übr. Umlaufvermögen						
1210	Warenbestand	0.00					
1220	TA (Transitorische Aktiven)	0.00					
15	ANLAGEVERMÖGEN						
150	Finanzanlagen						
1510	Sparkonto Valiant Bank Grosswangen	0.00					
160	Sachanlagen						
1610	Aussenanlagen (Bänke, Spielplatz...)	0.00					
1620	Einbauten und fixe Einrichtungen	169.40					
1630	Mobile Anlagen	0.00					
1640	Werkzeuge und Geräte	338.10					
1650	EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)	168.00					
170	Liegenschaften						
1710	Strasse und Gesamtgrundstück GB 487	0.00					
1720	Unterstand	0.00					
1730	Spielplatz	0.00					
1740	Wege	0.00					
19	FONDS-VERMÖGEN						
190	Fondsanlagen						
1910	Guthaben an Fondseinlagen	4'613.90					
1920	Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen	33'885.45					

PASSIVEN

2	PASSIVEN						
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG						
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten						
2010	Lieferantenschulden	4'177.50					

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.02.02d

Kontenplan

		Saldo	Budget	Differenz	- in %	MWST	KST
2020	Kontokorrentschulden	0.00					
2050	Vorauszahlungen	0.00					
210	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten						
2110	TP (Transitorische Passiven)	0.00					
2120	Rückstellungen (nächste Periode)	0.00					
22	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG						
220	Fremdkapital langfristig						
2210	Hypothekarschuld	0.00					
2220	Darlehensschulden	0.00					
2230	Rückstellungen (langfristig)	0.00					
23	EIGENKAPITAL						
230	Eigenkapital						
2310	Sparanteil Strassenerneuerung	0.00					
2320	Reserven	0.00					
2330	Eigenkapitalkonto	24'279.60					
240	Jahresergebniss						
2410	Jahresgewinn / Jahresverlust	0.00					
29	FONDS_KAPITAL						
290	Fondskapital						
2910	Fonds geäss Reglement	38'491.75					

ERTRAG

3	BETRIEBSERTRAG						
30	BETRIEBSERTRAG						
300	Betriebsertrag						
3010	Ertrag Mitgliederbeiträge	4'478.05	4'478.05	0.00	100%		
3020	Ertrag Parkplätze	2'400.00	2'460.00	-60.00	98%		
3030	Rabatte Minderertrag	0.00	-200.00	200.00	0%		
310	Uebrige Erträge						
3110	Vermietung Geräte	36.00	32.00	4.00	113%		
3120	Ertrag aus weiteren Aktivitäten	0.00					
3130	Diverse Erträge	0.00					
3140	Finanzertäge zu Gunsten Betrieb und Unterhalt	0.00	0.25	-0.25	0%		
3150	Dienstleistungsertrag	0.00					
32	FINANZIERUNGSERTRAG						
320	Ertrag für Finanzierung (Sparanteile)						
3210	Ertrag für Amortisation/Finanzierung	2'306.95	2'306.95	0.00	100%		
3220	Finanzerträge zu Gunsten Strassenrechnung	8.45	16.05	-7.60	53%		

AUFWAND

4	BETRIEBSAUFWAND						
40	BETRIEB ANLAGEN						
400	Einkauf Leistungen						

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

 Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil
 Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018
 Währung: CHF

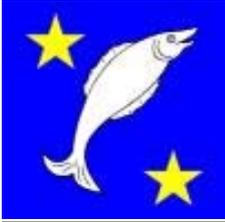
Seite 3

Form 1.02.02d

Kontenplan

		Saldo	Budget	Differenz	- in %	MWST	KST
4010	Abwartleistungen	0.00					
4020	Eigekaufte Leistungen	725.00	712.50	12.50	102%		
410	Waren- / Materialaufwand						
4110	Materialeinkauf	55.00	67.85	-12.85	81%		
4120	Hilfsmaterial	18.90	75.00	-56.10	25%		
4130	Bestandesänderung	0.00					
420	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz						
4210	Unterhalt/Reparatur Geräte/Maschinen	0.00					
430	Anlagenbedingte Gebühren						
4310	Strom/Wasser- Gebühren	15.40	16.40	-1.00	94%		
4320	Abwasser/ Entwässerung	753.90	700.00	53.90	108%		
4330	Grundstückgebühren	0.00					
440	Sachversicherungen (Anlagen)						
4410	Sachversicherungen	57.95	64.35	-6.40	90%		
5	PERSONALAUFWAND						
50	LOHNAUFWAND						
500	Personalaufwand						
5010	Sitzungsgelder Vorstand	390.00	240.00	150.00	163%		
5020	Sitzungsgelder Revision	60.00	60.00	0.00	100%		
510	Unfall und Sozialversicherung						
5110	Unfallversicherung Abwart	100.00	100.00	0.00	100%		
6	SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND						
60	ANLAGENAUFWAND						
600	Finanzaufwand						
6010	Hypoziins (betrieblich)	0.00					
61	VERWALTUNGSAUFWAND						
610	Verwaltungsaufwand						
6110	Büromaterial	50.00	50.00	0.00	100%		
6120	Telefon / Porti	0.00					
6130	Internet	82.70	82.70	0.00	100%		
6140	Sonstiger Verwaltungsaufwand	225.80	159.00	66.80	142%		
6150	Bankspesen	49.60	33.30	16.30	149%		
6160	Verrechnungssteuer	0.00					
65	ABSCHREIBUNGEN						
650	Abchreibung Sachanlagen						
6510	Abschreibung Aussenanlagen (Bänke, Spielplatz..)	0.00					
6520	Abschreibung Einbauten und fixe Einrichtungen	56.50	56.50	0.00	100%		
6530	Abschreibung Mobile Anlagen	0.00					
6540	Abschreibung Werkzeuge und Geräte	112.70					
6550	Abschreibung EDV- Anlagen	168.00					
660	Abschreibung Immobilien						
6610	Abschreibung Strasse	0.00					
6620	Abschreibung Unterstand	0.00					
6630	Abschreibung Spielplatz	0.00					
6640	Abschreibung Gehwege	0.00					

Ende der Liste



Jahresabschluss 2018

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Kontenplan
- Buchungsjournal
- Kontenblätter
- Rechnungsliste

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil
 Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018
 Währung: CHF

Seite 1

Form 1.03.03d

Buchungsjournal

Sortiert nach: Buchungsdatum

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1020	2330	29'559.65		84		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	1040	2'306.95		85		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1620	2330	225.90		86		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1640	2330	450.80		87		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1650	2330	336.00		88		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1910	2330	2'306.95		89		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1920	2330	33'877.85		90		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	2010	1'678.85		91		
01.01.18	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	2910	36'184.80		92		
08.01.18	Kontenführungsgebühren		6150	1020	6.00		93		
06.04.18	Kontenführungsgebühren		6150	1020	6.00		94		
05.07.18	Kontenführungsgebühren		6150	1020	6.00		95		
11.08.18	R-1418: Geiser- Senekowitsch Urs und Susanne		1110	9999	185.00	WinFaktura	10		
	R-1418: Geiser- Senekowitsch - 33 GB 600 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 1		9999	3010	122.10		10		
	R-1418: Geiser- Senekowitsch - 17 GB 600 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstras		9999	3210	62.90		10		
11.08.18	R-1419: Schöpfer- Studer Otto		1110	9999	163.50	WinFaktura	11		
	R-1419: Schöpfer- Studer - 33 GB 619 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 3		9999	3010	107.90		11		
	R-1419: Schöpfer- Studer - 17 GB 619 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 3		9999	3210	55.60		11		
11.08.18	R-1420: Meier Markus und Madeleine		1110	9999	163.50	WinFaktura	12		
	R-1420: Meier - 33 GB 619 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 3		9999	3010	107.90		12		
	R-1420: Meier - 17 GB 619 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 3		9999	3210	55.60		12		
11.08.18	R-1421: Lichtsteiner Inge		1110	9999	163.50	WinFaktura	13		
	R-1421: Lichtsteiner - 33 GB 619 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 3		9999	3010	107.90		13		
	R-1421: Lichtsteiner - 17 GB 619 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 3		9999	3210	55.60		13		
11.08.18	R-1422: Staub Ulrich		1110	9999	163.50	WinFaktura	14		
	R-1422: Staub - 33 GB 621 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 5		9999	3010	107.90		14		
	R-1422: Staub - 17 GB 621 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 5		9999	3210	55.60		14		
11.08.18	R-1423: Birrer Anton		1110	9999	163.50	WinFaktura	15		
	R-1423: Birrer - 33 GB 621 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 5		9999	3010	107.90		15		
	R-1423: Birrer - 17 GB 621 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 5		9999	3210	55.60		15		
11.08.18	R-1424: Hodel- Erni Alois und Theres		1110	9999	163.50	WinFaktura	16		
	R-1424: Hodel- Erni - 33 GB 621 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 5		9999	3010	107.90		16		
	R-1424: Hodel- Erni - 17 GB 621 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 5		9999	3210	55.60		16		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.03.03d

Buchungsjournal (Fortsetzung)

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.18	R-1425: Spring Friedrich M.		1110	9999	391.00	WinFaktura	17		
	R-1425: Spring - 33 GB 617 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 3		9999	3010	258.05		17		
	R-1425: Spring - 17 GB 617 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 3		9999	3210	132.95		17		
11.08.18	R-1426: Hermann- Manetsch Barbara		1110	9999	391.00	WinFaktura	18		
	R-1426: Hermann- Manetsch - 33 GB 589 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 7		9999	3010	258.05		18		
	R-1426: Hermann- Manetsch - 17 GB 589 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 7		9999	3210	132.95		18		
11.08.18	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic Rade und Biljana		1110	9999	435.00	WinFaktura	19		
	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic - 33 GB 585 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 10		9999	3010	287.10		19		
	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic - 17 GB 585 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 1		9999	3210	147.90		19		
11.08.18	R-1428: Gassmann- Schwegler Franz und Anita		1110	9999	375.00	WinFaktura	20		
	R-1428: Gassmann- Schwegler - 33 GB 586 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 8		9999	3010	247.50		20		
	R-1428: Gassmann- Schwegler - 17 GB 586 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 8		9999	3210	127.50		20		
11.08.18	R-1429: Hofstetter- Fellmann Guido und Petra		1110	9999	230.00	WinFaktura	21		
	R-1429: Hofstetter- Fellmann - 33 GB 587 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 6		9999	3010	151.80		21		
	R-1429: Hofstetter- Fellmann - 17 GB 587 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 6		9999	3210	78.20		21		
11.08.18	R-1430: Hofstetter- Peter Othmar und Barbara		1110	9999	230.00	WinFaktura	22		
	R-1430: Hofstetter- Peter - 33 GB 590 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 4		9999	3010	151.80		22		
	R-1430: Hofstetter- Peter - 17 GB 590 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 4		9999	3210	78.20		22		
11.08.18	R-1431: Hodel- Burri Urs und Rita		1110	9999	275.00	WinFaktura	23		
	R-1431: Hodel- Burri - 33 GB 588 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 2		9999	3010	181.50		23		
	R-1431: Hodel- Burri - 17 GB 588 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 2		9999	3210	93.50		23		
11.08.18	R-1432: Jeggli Ivo		1110	9999	325.00	WinFaktura	24		
	R-1432: Jeggli - 33 GB 618 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 23		9999	3010	214.50		24		
	R-1432: Jeggli - 17 GB 618 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 23		9999	3210	110.50		24		
11.08.18	R-1433: Schenker Lukas		1110	9999	204.00	WinFaktura	25		
	R-1433: Schenker - 33 GB 604 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 25		9999	3010	134.65		25		
	R-1433: Schenker - 17 GB 604 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 25		9999	3210	69.35		25		
11.08.18	R-1434: Bucher- Rebsamen Leo und Marie-Theres		1110	9999	204.00	WinFaktura	26		
	R-1434: Bucher- Rebsamen - 33 GB 604 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 25		9999	3010	134.65		26		
	R-1434: Bucher- Rebsamen - 17 GB 604 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 25		9999	3210	69.35		26		
11.08.18	R-1435: Lambrigger Marcel und Annette		1110	9999	204.00	WinFaktura	27		
	R-1435: Lambrigger - 33 GB 604 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 25		9999	3010	134.65		27		
	R-1435: Lambrigger - 17 GB 604 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 25		9999	3210	69.35		27		
11.08.18	R-1436: Brach Mirjam		1110	9999	185.00	WinFaktura	28		
	R-1436: Brach - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		28		
	R-1436: Brach - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		28		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 3

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.03.03d

Buchungsjournal (Fortsetzung)

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.18	R-1437: Stutz- Gassmann Ruth und Anton		1110	9999	185.00	WinFaktura	29		
	R-1437: Stutz- Gassmann - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		29		
	R-1437: Stutz- Gassmann - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		29		
11.08.18	R-1438: Aerni Florian		1110	9999	185.00	WinFaktura	30		
	R-1438: Aerni - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		30		
	R-1438: Aerni - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		30		
11.08.18	R-1439: Hirzel Ursula		1110	9999	185.00	WinFaktura	31		
	R-1439: Hirzel - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		31		
	R-1439: Hirzel - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		31		
11.08.18	R-1440: Arnold- Kaufmann Urs und Silvia		1110	9999	185.00	WinFaktura	32		
	R-1440: Arnold- Kaufmann - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		32		
	R-1440: Arnold- Kaufmann - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		32		
11.08.18	R-1447: Wallimann Christine		1110	9999	287.50	WinFaktura	39		
	R-1447: Wallimann - 33 GB 488 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 20		9999	3010	189.75		39		
	R-1447: Wallimann - 17 GB 488 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 20		9999	3210	97.75		39		
11.08.18	R-1448: Amrein Urs		1110	9999	287.50	WinFaktura	40		
	R-1448: Amrein - 33 GB 641 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 22		9999	3010	189.75		40		
	R-1448: Amrein - 17 GB 641 Beitrag Erneuerungsfonds Alpemblick 22		9999	3210	97.75		40		
11.08.18	R-1441: Iseli Vitus und Brigitte		1110	9999	142.50	WinFaktura	41		
	R-1441: Iseli - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		41		
	R-1441: Iseli - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		41		
11.08.18	R-1442: Lindner Gudrun Barbara		1110	9999	142.50	WinFaktura	42		
	R-1442: Lindner - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		42		
	R-1442: Lindner - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		42		
11.08.18	R-1443: Mathys Beat und Cornelia		1110	9999	142.50	WinFaktura	43		
	R-1443: Mathys - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		43		
	R-1443: Mathys - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		43		
11.08.18	R-1444: Schmutz Lilli Sonja		1110	9999	142.50	WinFaktura	44		
	R-1444: Schmutz - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		44		
	R-1444: Schmutz - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		44		
11.08.18	R-1445: Lehni Alfons		1110	9999	142.50	WinFaktura	45		
	R-1445: Lehni - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		45		
	R-1445: Lehni - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		45		
11.08.18	R-1446: Strässle Martin		1110	9999	142.50	WinFaktura	46		
	R-1446: Strässle - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		46		
	R-1446: Strässle - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		46		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 4

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.03.03d

Buchungsjournal (Fortsetzung)

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
15.08.18	R-1432: Zahlungseingang		1020	1110	325.00		47		
17.08.18	R-1447: Zahlungseingang		1020	1110	287.50		48		
21.08.18	R-1436: Zahlungseingang		1020	1110	185.00		49		
21.08.18	R-1446: Zahlungseingang		1020	1110	142.50		50		
21.08.18	R-1430: Zahlungseingang		1020	1110	230.00		51		
24.08.18	R-1443: Zahlungseingang		1020	1110	142.50		52		
24.08.18	R-1423: Zahlungseingang		1020	1110	163.50		53		
27.08.18	R-1439: Zahlungseingang		1020	1110	185.00		54		
28.08.18	R-1448: Zahlungseingang		1020	1110	287.50		55		
28.08.18	R-1421: Zahlungseingang		1020	1110	163.50		56		
29.08.18	R-1435: Zahlungseingang		1020	1110	204.00		57		
29.08.18	R-1442: Zahlungseingang		1020	1110	142.50		58		
30.08.18	R-1440: Zahlungseingang		1020	1110	185.00		59		
31.08.18	R-1420: Zahlungseingang		1020	1110	163.50		60		
31.08.18	R-1444: Zahlungseingang		1020	1110	142.50		61		
03.09.18	R-1422: Zahlungseingang		1020	1110	163.50		62		
03.09.18	R-1425: Zahlungseingang		1020	1110	391.00		63		
04.09.18	R-1426: Zahlungseingang		1020	1110	391.00		64		
04.09.18	R-1428: Zahlungseingang		1020	1110	375.00		65		
05.09.18	R-1427: Zahlungseingang		1020	1110	435.00		66		
07.09.18	R-1433: Zahlungseingang		1020	1110	204.00		67		
10.09.18	R-1437: Zahlungseingang		1020	1110	185.00		68		
10.09.18	R-1419: Zahlungseingang		1020	1110	163.50		69		
10.09.18	R-1438: Zahlungseingang		1020	1110	185.00		70		
11.09.18	R-1434: Zahlungseingang		1020	1110	204.00		71		
12.09.18	R-1424: Zahlungseingang		1020	1110	163.50		72		
14.09.18	R-1441: Zahlungseingang		1020	1110	142.50		73		
14.09.18	R-1431: Zahlungseingang		1020	1110	275.00		74		
28.09.18	R-1418: Zahlungseingang		1020	1110	185.00		75		
01.10.18	R-1429: Zahlungseingang		1020	1110	230.00		76		
04.10.18	Kontenführungsgebühren		6150	1020	6.00		98		
03.11.18	Wazerzins und ARA Betriebsgebühren 2018, Wasser		4310	2010	15.40	2270	111		
02.12.18	R-1449: Carera Flavio		1120	9999	600.00	WinFaktura	77		
	R-1449: Carera - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		77		
02.12.18	R-1450: Hermann Ivo		1120	9999	600.00	WinFaktura	78		
	R-1450: Hermann - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		78		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

 Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil
 Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018
 Währung: CHF

Seite 5

Form 1.03.03d

Buchungsjournal (Fortsetzung)

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
02.12.18	R-1451: Hug Doris		1120	9999	600.00	WinFaktura	79		
	R-1451: Hug - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		79		
02.12.18	R-1452: Spring Aline		1120	9999	600.00	WinFaktura	80		
	R-1452: Spring - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		80		
10.12.18	R-1451: Zahlungseingang		1020	1120	600.00		81		
14.12.18	R-1452: Zahlungseingang		1020	1120	600.00		82		
21.12.18	R-1445: Zahlungseingang		1020	1110	142.50		83		
31.12.18	Jahresabschluss Sparkonto 2018		1920	9999	7.60		96		
	Habenzins 2018 Kontokorrent		9999	3220	8.45		96		
	Portospesen Bank		6150	9999	0.85		96		
31.12.18	Jahresabschluss Kontokorrent		9999	1020	24.75		97		
	Spesen bei Abschluss: Kontoabschluss		6150	9999	5.00		97		
	Spesen bei Abschluss: Auszüge		6150	9999	1.00		97		
	Spesen bei Abschluss: Buchungen		6150	9999	8.25		97		
	Spesen bei Abschluss: PostFinance		6150	9999	10.50		97		
31.12.18	Fondsguthaben am Allgemeinkonto 2018		1910	1040	2'306.95		99		
31.12.18	Abschreibung Werkzeuge 2018		6540	1640	112.70	2271	100		
31.12.18	Abschreibung EDV 2018		6550	1650	168.00	2271	101		
31.12.18	Abschreibung Einbauten 2018		6520	1620	56.50	2271	102		
31.12.18	Jahresrechnung Abwart 2018		9999	2010	798.90	2267	103		
	29 Stunden à 25.- gemäss Aufschreibung 2018		4020	9999	725.00	2267	103		
	Benzin Trimmer		4120	9999	18.90	2267	103		
	Diverses Kleinmaterial		4110	9999	55.00	2267	103		
31.12.18	Jahresrechnung Kassier, Getränke Essen GV 2018		6140	9999	225.80	2268	104		
	Jahresrechnung Kassier, Getränke Essen GV 2018		9999	2010	190.80	2268	104		
	Blumenstrasuss Revisorin		9999	2010	35.00	2268	104		
31.12.18	Jahresrechnung Präsident 2018		9999	2010	1'008.55	2269	105		
	Aboerneuerung Domain Strassengenossenschaft		6130	9999	11.90	2269	105		
	Abo Hosting Homepage 2018		6130	9999	70.80	2269	105		
	Büromaterial pauschal		6110	9999	50.00	2269	105		
	Zahlung Gerätemiete		9999	3110	36.00	2269	105		
	Mobiliar, Gebäude und Haftpflichtversicherung		4410	9999	57.95	2269	105		
	Mobiliar, Unfallversicherung 2018		5110	9999	100.00	2269	105		
	Gemeinde Abwassergebühr und Versiegelungszuschlag		4320	9999	753.90	2269	105		
31.12.18	Sitzungsgeld Kassier 2018		5010	2010	150.00	2265	106		
31.12.18	Sitzungsgeld Präsident 2018		5010	2010	210.00	2266	107		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 6

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

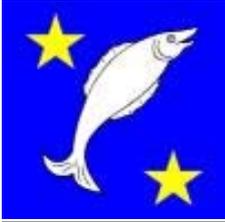
Währung: CHF

Form 1.03.03d

Buchungsjournal (Fortsetzung)

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.18	Sitzungsgeld Revision Ruth Stutz 2017 vom 23.8.2018		5020	2010	30.00	2261	108		
31.12.18	Sitzungsgeld Revision MarieTherese Bucher 2017 vom 23.8.2018		5020	2010	30.00	2262	109		
31.12.18	Sitzungsgeld Aktuarin 2018		5010	2010	30.00	2263	110		
31.12.18	Guthaben von Fondsvermögen 2018		2330	2910	2'306.95		112		

Ende der Liste



Jahresabschluss 2018

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Kontenplan
- Buchungsjournal
- **Kontenblätter**
- Rechnungsliste

Kontoblatt

Konto: 1020
 Bezeichnung: Bankkonto Valiant Bank Grosswangen
 Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	29'559.65		29'559.65		84		
08.01.	Kontoführungsgebühren		6150		6.00	29'553.65		93		
06.04.	Kontoführungsgebühren		6150		6.00	29'547.65		94		
05.07.	Kontoführungsgebühren		6150		6.00	29'541.65		95		
15.08.	R-1432: Zahlungseingang		1110	325.00		29'866.65		47		
17.08.	R-1447: Zahlungseingang		1110	287.50		30'154.15		48		
21.08.	R-1436: Zahlungseingang		1110	185.00		30'339.15		49		
21.08.	R-1446: Zahlungseingang		1110	142.50		30'481.65		50		
21.08.	R-1430: Zahlungseingang		1110	230.00		30'711.65		51		
24.08.	R-1443: Zahlungseingang		1110	142.50		30'854.15		52		
24.08.	R-1423: Zahlungseingang		1110	163.50		31'017.65		53		
27.08.	R-1439: Zahlungseingang		1110	185.00		31'202.65		54		
28.08.	R-1448: Zahlungseingang		1110	287.50		31'490.15		55		
28.08.	R-1421: Zahlungseingang		1110	163.50		31'653.65		56		
29.08.	R-1435: Zahlungseingang		1110	204.00		31'857.65		57		
29.08.	R-1442: Zahlungseingang		1110	142.50		32'000.15		58		
30.08.	R-1440: Zahlungseingang		1110	185.00		32'185.15		59		
31.08.	R-1420: Zahlungseingang		1110	163.50		32'348.65		60		
31.08.	R-1444: Zahlungseingang		1110	142.50		32'491.15		61		
03.09.	R-1422: Zahlungseingang		1110	163.50		32'654.65		62		
03.09.	R-1425: Zahlungseingang		1110	391.00		33'045.65		63		
04.09.	R-1426: Zahlungseingang		1110	391.00		33'436.65		64		
04.09.	R-1428: Zahlungseingang		1110	375.00		33'811.65		65		
05.09.	R-1427: Zahlungseingang		1110	435.00		34'246.65		66		
07.09.	R-1433: Zahlungseingang		1110	204.00		34'450.65		67		
10.09.	R-1437: Zahlungseingang		1110	185.00		34'635.65		68		
10.09.	R-1419: Zahlungseingang		1110	163.50		34'799.15		69		
10.09.	R-1438: Zahlungseingang		1110	185.00		34'984.15		70		
11.09.	R-1434: Zahlungseingang		1110	204.00		35'188.15		71		
12.09.	R-1424: Zahlungseingang		1110	163.50		35'351.65		72		
14.09.	R-1441: Zahlungseingang		1110	142.50		35'494.15		73		
14.09.	R-1431: Zahlungseingang		1110	275.00		35'769.15		74		
28.09.	R-1418: Zahlungseingang		1110	185.00		35'954.15		75		
01.10.	R-1429: Zahlungseingang		1110	230.00		36'184.15		76		
04.10.	Kontoführungsgebühren		6150		6.00	36'178.15		98		
10.12.	R-1451: Zahlungseingang		1120	600.00		36'778.15		81		
14.12.	R-1452: Zahlungseingang		1120	600.00		37'378.15		82		
21.12.	R-1445: Zahlungseingang		1110	142.50		37'520.65		83		
31.12.	Jahresabschluss Kontokorrent		9999		24.75	37'495.90		97		
T O T A L :				37'544.65	48.75	37'495.90				

Kontoblatt

Konto: 1040

Bezeichnung: Schulden gegenüber Fondsvermögen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330		2'306.95	-2'306.95		85		
31.12.	Fondsguthaben am Allgemeinkonto 2018		1910		2'306.95	-4'613.90		99		
	TOTAL:				4'613.90	-4'613.90				

Kontoblatt

Konto: 1110
 Bezeichnung: Debitoren Mitglieder (Mitgliederbeiträge)
 Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.	R-1418: Geiser- Senekowitsch Urs und Sus	9999		185.00		185.00	WinFaktura	10		
11.08.	R-1419: Schöpfer- Studer Otto	9999		163.50		348.50	WinFaktura	11		
11.08.	R-1420: Meier Markus und Madeleine	9999		163.50		512.00	WinFaktura	12		
11.08.	R-1421: Lichtsteiner Inge	9999		163.50		675.50	WinFaktura	13		
11.08.	R-1422: Staub Ulrich	9999		163.50		839.00	WinFaktura	14		
11.08.	R-1423: Birrer Anton	9999		163.50		1'002.50	WinFaktura	15		
11.08.	R-1424: Hodel- Erni Alois und Theres	9999		163.50		1'166.00	WinFaktura	16		
11.08.	R-1425: Spring Friedrich M.	9999		391.00		1'557.00	WinFaktura	17		
11.08.	R-1426: Hermann- Manetsch Barbara	9999		391.00		1'948.00	WinFaktura	18		
11.08.	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic Rade und E	9999		435.00		2'383.00	WinFaktura	19		
11.08.	R-1428: Gassmann- Schwegler Franz und /	9999		375.00		2'758.00	WinFaktura	20		
11.08.	R-1429: Hofstetter- Fellmann Guido und Pe	9999		230.00		2'988.00	WinFaktura	21		
11.08.	R-1430: Hofstetter- Peter Othmar und Barb:	9999		230.00		3'218.00	WinFaktura	22		
11.08.	R-1431: Hodel- Burri Urs und Rita	9999		275.00		3'493.00	WinFaktura	23		
11.08.	R-1432: Jeggli Ivo	9999		325.00		3'818.00	WinFaktura	24		
11.08.	R-1433: Schenker Lukas	9999		204.00		4'022.00	WinFaktura	25		
11.08.	R-1434: Bucher- Rebsamen Leo und Marie-	9999		204.00		4'226.00	WinFaktura	26		
11.08.	R-1435: Lambrigger Marcel und Annette	9999		204.00		4'430.00	WinFaktura	27		
11.08.	R-1436: Brach Mirjam	9999		185.00		4'615.00	WinFaktura	28		
11.08.	R-1437: Stutz- Gassmann Ruth und Anton	9999		185.00		4'800.00	WinFaktura	29		
11.08.	R-1438: Aerni Florian	9999		185.00		4'985.00	WinFaktura	30		
11.08.	R-1439: Hirzel Ursula	9999		185.00		5'170.00	WinFaktura	31		
11.08.	R-1440: Arnold- Kaufmann Urs und Silvia	9999		185.00		5'355.00	WinFaktura	32		
11.08.	R-1447: Wallimann Christine	9999		287.50		5'642.50	WinFaktura	39		
11.08.	R-1448: Amrein Urs	9999		287.50		5'930.00	WinFaktura	40		
11.08.	R-1441: Iseli Vitus und Brigitte	9999		142.50		6'072.50	WinFaktura	41		
11.08.	R-1442: Lindner Gudrun Barbara	9999		142.50		6'215.00	WinFaktura	42		
11.08.	R-1443: Mathys Beat und Cornelia	9999		142.50		6'357.50	WinFaktura	43		
11.08.	R-1444: Schmutz Lilli Sonja	9999		142.50		6'500.00	WinFaktura	44		
11.08.	R-1445: Lehni Alfons	9999		142.50		6'642.50	WinFaktura	45		
11.08.	R-1446: Strassle Martin	9999		142.50		6'785.00	WinFaktura	46		
15.08.	R-1432: Zahlungseingang		1020		325.00	6'460.00		47		
17.08.	R-1447: Zahlungseingang		1020		287.50	6'172.50		48		
21.08.	R-1436: Zahlungseingang		1020		185.00	5'987.50		49		
21.08.	R-1446: Zahlungseingang		1020		142.50	5'845.00		50		
21.08.	R-1430: Zahlungseingang		1020		230.00	5'615.00		51		
24.08.	R-1443: Zahlungseingang		1020		142.50	5'472.50		52		
24.08.	R-1423: Zahlungseingang		1020		163.50	5'309.00		53		
27.08.	R-1439: Zahlungseingang		1020		185.00	5'124.00		54		
28.08.	R-1448: Zahlungseingang		1020		287.50	4'836.50		55		
28.08.	R-1421: Zahlungseingang		1020		163.50	4'673.00		56		
29.08.	R-1435: Zahlungseingang		1020		204.00	4'469.00		57		
29.08.	R-1442: Zahlungseingang		1020		142.50	4'326.50		58		
30.08.	R-1440: Zahlungseingang		1020		185.00	4'141.50		59		
31.08.	R-1420: Zahlungseingang		1020		163.50	3'978.00		60		
31.08.	R-1444: Zahlungseingang		1020		142.50	3'835.50		61		
03.09.	R-1422: Zahlungseingang		1020		163.50	3'672.00		62		
03.09.	R-1425: Zahlungseingang		1020		391.00	3'281.00		63		
04.09.	R-1426: Zahlungseingang		1020		391.00	2'890.00		64		
04.09.	R-1428: Zahlungseingang		1020		375.00	2'515.00		65		
05.09.	R-1427: Zahlungseingang		1020		435.00	2'080.00		66		
07.09.	R-1433: Zahlungseingang		1020		204.00	1'876.00		67		
10.09.	R-1437: Zahlungseingang		1020		185.00	1'691.00		68		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.01.02d

Konto: 1110 (Debitoren Mitglieder (Mitgliederbeiträge))

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
10.09.	R-1419: Zahlungseingang		1020		163.50	1'527.50		69		
10.09.	R-1438: Zahlungseingang		1020		185.00	1'342.50		70		
11.09.	R-1434: Zahlungseingang		1020		204.00	1'138.50		71		
12.09.	R-1424: Zahlungseingang		1020		163.50	975.00		72		
14.09.	R-1441: Zahlungseingang		1020		142.50	832.50		73		
14.09.	R-1431: Zahlungseingang		1020		275.00	557.50		74		
28.09.	R-1418: Zahlungseingang		1020		185.00	372.50		75		
01.10.	R-1429: Zahlungseingang		1020		230.00	142.50		76		
21.12.	R-1445: Zahlungseingang		1020		142.50	0.00		83		
	TOTAL:			6'785.00	6'785.00	0.00				

Kontoblatt

Konto: 1120

Bezeichnung: Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
02.12.	R-1449: Carera Flavio		9999	600.00		600.00	WinFaktura	77		
02.12.	R-1450: Hermann Ivo		9999	600.00		1'200.00	WinFaktura	78		
02.12.	R-1451: Hug Doris		9999	600.00		1'800.00	WinFaktura	79		
02.12.	R-1452: Spring Aline		9999	600.00		2'400.00	WinFaktura	80		
10.12.	R-1451: Zahlungseingang		1020		600.00	1'800.00		81		
14.12.	R-1452: Zahlungseingang		1020		600.00	1'200.00		82		
TOTAL:				2'400.00	1'200.00	1'200.00				

Kontoblatt

Konto: 1620

Bezeichnung: Einbauten und fixe Einrichtungen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	225.90		225.90		86		
31.12.	Abschreibung Einbauten 2018		6520		56.50	169.40	2271	102		
TOTAL:				225.90	56.50	169.40				

Kontoblatt

Konto: 1640

Bezeichnung: Werkzeuge und Geräte

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	450.80		450.80		87		
31.12.	Abschreibung Werkzeuge 2018		6540		112.70	338.10	2271	100		
	TOTAL:			450.80	112.70	338.10				

Kontoblatt

Konto: 1650

Bezeichnung: EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	336.00		336.00		88		
31.12.	Abschreibung EDV 2018		6550		168.00	168.00	2271	101		
TOTAL:				336.00	168.00	168.00				

Kontoblatt

Konto: 1910

Bezeichnung: Guthaben an Fondseinlagen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	2'306.95		2'306.95		89		
31.12.	Fondsguthaben am Allgemeinkonto 2018		1040	2'306.95		4'613.90		99		
	TOTAL:			4'613.90		4'613.90				

Kontoblatt

Konto: 1920

Bezeichnung: Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	2330	33'877.85		33'877.85		90		
31.12.	Jahresabschluss Sparkonto 2018	9999	7.60		33'885.45		96		
	TOTAL:		33'885.45		33'885.45				

Kontoblatt

Konto: 2010
 Bezeichnung: Lieferantenschulden
 Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330		1'678.85	-1'678.85		91		
03.11.	Waserzins und ARA Betriebsgebühren 2018		4310		15.40	-1'694.25	2270	111		
31.12.	Jahresrechnung Abwart 2018		9999		798.90	-2'493.15	2267	103		
31.12.	Jahresrechnung Kassier, Getränke Essen C		9999		190.80	-2'683.95	2268	104		
31.12.	Blumenstrasuss Revisorin		9999		35.00	-2'718.95	2268	104		
31.12.	Jahresrechnung Präsident 2018		9999		1'008.55	-3'727.50	2269	105		
31.12.	Sitzungsgeld Kassier 2018		5010		150.00	-3'877.50	2265	106		
31.12.	Sitzungsgeld Präsident 2018		5010		210.00	-4'087.50	2266	107		
31.12.	Sitzungsgeld Revision Ruth Stutz 2017 vorr		5020		30.00	-4'117.50	2261	108		
31.12.	Sitzungsgeld Revision MarieTherese Bucher		5020		30.00	-4'147.50	2262	109		
31.12.	Sitzungsgeld Aktuarin 2018		5010		30.00	-4'177.50	2263	110		
T O T A L :					4'177.50	-4'177.50				

Kontoblatt

Konto: 2330
 Bezeichnung: Eigenkapitalkonto
 Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1020		29'559.65	-29'559.65		84		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1040	2'306.95		-27'252.70		85		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1620		225.90	-27'478.60		86		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1640		450.80	-27'929.40		87		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1650		336.00	-28'265.40		88		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1910		2'306.95	-30'572.35		89		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1920		33'877.85	-64'450.20		90		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2010	1'678.85		-62'771.35		91		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2910	36'184.80		-26'586.55		92		
31.12.	Guthaben von Fondsvermögen 2018		2910	2'306.95		-24'279.60		112		
	T O T A L :			42'477.55	66'757.15	-24'279.60				

Kontoblatt

Konto: 2910

Bezeichnung: Fonds geäss Reglement

Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330		36'184.80	-36'184.80		92		
31.12.	Guthaben von Fondsvermögen 2018		2330		2'306.95	-38'491.75		112		
	TOTAL:				38'491.75	-38'491.75				

Kontoblatt

Konto: 3010
 Bezeichnung: Ertrag Mitgliederbeiträge
 Kontoart: Ertrag

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.	R-1418: Geiser- Senekowitsch - 33 GB 600		9999		122.10	-122.10		10		
11.08.	R-1419: Schöpfer- Studer - 33 GB 619 Unte		9999		107.90	-230.00		11		
11.08.	R-1420: Meier - 33 GB 619 Unterhaltsbeitra		9999		107.90	-337.90		12		
11.08.	R-1421: Lichtsteiner - 33 GB 619 Unterhalts		9999		107.90	-445.80		13		
11.08.	R-1422: Staub - 33 GB 621 Unterhaltsbeitr		9999		107.90	-553.70		14		
11.08.	R-1423: Birrer - 33 GB 621 Unterhaltsbeitra		9999		107.90	-661.60		15		
11.08.	R-1424: Hodel- Emi - 33 GB 621 Unterhalts		9999		107.90	-769.50		16		
11.08.	R-1425: Spring - 33 GB 617 Unterhaltsbeitr		9999		258.05	-1'027.55		17		
11.08.	R-1426: Hermann- Manetsch - 33 GB 589 U		9999		258.05	-1'285.60		18		
11.08.	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic - 33 GB 58		9999		287.10	-1'572.70		19		
11.08.	R-1428: Gassmann- Schwegler - 33 GB 58		9999		247.50	-1'820.20		20		
11.08.	R-1429: Hofstetter- Fellmann - 33 GB 587 U		9999		151.80	-1'972.00		21		
11.08.	R-1430: Hofstetter- Peter - 33 GB 590 Unte		9999		151.80	-2'123.80		22		
11.08.	R-1431: Hodel- Burri - 33 GB 588 Unterhalt		9999		181.50	-2'305.30		23		
11.08.	R-1432: Jeggli - 33 GB 618 Unterhaltsbeitr		9999		214.50	-2'519.80		24		
11.08.	R-1433: Schenker - 33 GB 604 Unterhaltsb		9999		134.65	-2'654.45		25		
11.08.	R-1434: Bucher- Rebsamen - 33 GB 604 U		9999		134.65	-2'789.10		26		
11.08.	R-1435: Lambrigger - 33 GB 604 Unterhalt		9999		134.65	-2'923.75		27		
11.08.	R-1436: Brach - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		9999		122.10	-3'045.85		28		
11.08.	R-1437: Stutz- Gassmann - 33 GB 630 Unt		9999		122.10	-3'167.95		29		
11.08.	R-1438: Aemi - 33 GB 630 Unterhaltsbeitra		9999		122.10	-3'290.05		30		
11.08.	R-1439: Hirzel - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		9999		122.10	-3'412.15		31		
11.08.	R-1440: Arnold- Kaufmann - 33 GB 630 Un		9999		122.10	-3'534.25		32		
11.08.	R-1447: Wallimann - 33 GB 488 Unterhalts		9999		189.75	-3'724.00		39		
11.08.	R-1448: Amrein - 33 GB 641 Unterhaltsbeit		9999		189.75	-3'913.75		40		
11.08.	R-1441: Iseli - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag		9999		94.05	-4'007.80		41		
11.08.	R-1442: Lindner - 33 GB 467 Unterhaltsbeit		9999		94.05	-4'101.85		42		
11.08.	R-1443: Mathys - 33 GB 467 Unterhaltsbeit		9999		94.05	-4'195.90		43		
11.08.	R-1444: Schmutz - 33 GB 467 Unterhaltsbe		9999		94.05	-4'289.95		44		
11.08.	R-1445: Lehni - 33 GB 467 Unterhaltsbeitra		9999		94.05	-4'384.00		45		
11.08.	R-1446: Strässle - 33 GB 467 Unterhaltsbei		9999		94.05	-4'478.05		46		
T O T A L :					4'478.05	-4'478.05				

Kontoblatt

Konto: 3020

Bezeichnung: Ertrag Parkplätze

Kontoart: Ertrag

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
02.12.	R-1449: Carera - 1 Gebühr: Parkplatz Unter		9999		600.00	-600.00		77		
02.12.	R-1450: Hermann - 1 Gebühr: Parkplatz Ur		9999		600.00	-1'200.00		78		
02.12.	R-1451: Hug - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstz		9999		600.00	-1'800.00		79		
02.12.	R-1452: Spring - 1 Gebühr: Parkplatz Unter		9999		600.00	-2'400.00		80		
	TOTAL:				2'400.00	-2'400.00				

Kontoblatt

Konto: 3110

Bezeichnung: Vermietung Geräte

Kontoart: Ertrag

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Zahlung Gerätemiete		9999		36.00	-36.00	2269	105		
	TOTAL:				36.00	-36.00				

Kontoblatt

Konto: 3210
 Bezeichnung: Ertrag für Amortisation/Finanzierung
 Kontoart: Ertrag

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.	R-1418: Geiser- Senekowitsch - 17 GB 600		9999		62.90	-62.90		10		
11.08.	R-1419: Schöpfer- Studer - 17 GB 619 Beitr		9999		55.60	-118.50		11		
11.08.	R-1420: Meier - 17 GB 619 Beitrag Erneuer		9999		55.60	-174.10		12		
11.08.	R-1421: Lichtsteiner - 17 GB 619 Beitrag Er		9999		55.60	-229.70		13		
11.08.	R-1422: Staub - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		9999		55.60	-285.30		14		
11.08.	R-1423: Birrer - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		9999		55.60	-340.90		15		
11.08.	R-1424: Hodel- Emi - 17 GB 621 Beitrag En		9999		55.60	-396.50		16		
11.08.	R-1425: Spring - 17 GB 617 Beitrag Erneue		9999		132.95	-529.45		17		
11.08.	R-1426: Hermann- Manetsch - 17 GB 589 E		9999		132.95	-662.40		18		
11.08.	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic - 17 GB 58		9999		147.90	-810.30		19		
11.08.	R-1428: Gassmann- Schwegler - 17 GB 58		9999		127.50	-937.80		20		
11.08.	R-1429: Hofstetter- Fellmann - 17 GB 587 E		9999		78.20	-1'016.00		21		
11.08.	R-1430: Hofstetter- Peter - 17 GB 590 Beitr		9999		78.20	-1'094.20		22		
11.08.	R-1431: Hodel- Burri - 17 GB 588 Beitrag E		9999		93.50	-1'187.70		23		
11.08.	R-1432: Jeggli - 17 GB 618 Beitrag Erneuer		9999		110.50	-1'298.20		24		
11.08.	R-1433: Schenker - 17 GB 604 Beitrag Erne		9999		69.35	-1'367.55		25		
11.08.	R-1434: Bucher- Rebsamen - 17 GB 604 Bi		9999		69.35	-1'436.90		26		
11.08.	R-1435: Lambrigger - 17 GB 604 Beitrag E		9999		69.35	-1'506.25		27		
11.08.	R-1436: Brach - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		9999		62.90	-1'569.15		28		
11.08.	R-1437: Stutz- Gassmann - 17 GB 630 Beit		9999		62.90	-1'632.05		29		
11.08.	R-1438: Aerni - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		9999		62.90	-1'694.95		30		
11.08.	R-1439: Hirzel - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		9999		62.90	-1'757.85		31		
11.08.	R-1440: Arnold- Kaufmann - 17 GB 630 Bei		9999		62.90	-1'820.75		32		
11.08.	R-1447: Wallimann - 17 GB 488 Beitrag Err		9999		97.75	-1'918.50		39		
11.08.	R-1448: Amrein - 17 GB 641 Beitrag Erneue		9999		97.75	-2'016.25		40		
11.08.	R-1441: Iseli - 17 GB 467 Beitrag Erneueru		9999		48.45	-2'064.70		41		
11.08.	R-1442: Lindner - 17 GB 467 Beitrag Erne		9999		48.45	-2'113.15		42		
11.08.	R-1443: Mathys - 17 GB 467 Beitrag Erne		9999		48.45	-2'161.60		43		
11.08.	R-1444: Schmutz - 17 GB 467 Beitrag Erne		9999		48.45	-2'210.05		44		
11.08.	R-1445: Lehni - 17 GB 467 Beitrag Erneuer		9999		48.45	-2'258.50		45		
11.08.	R-1446: Strässle - 17 GB 467 Beitrag Erne		9999		48.45	-2'306.95		46		
T O T A L :					2'306.95	-2'306.95				

Kontoblatt

Konto: 3220

Bezeichnung: Finanzerträge zu Gunsten Strassenrechnung

Kontoart: Ertrag

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Habenzins 2018 Kontokorrent		9999		8.45	-8.45		96		
	TOTAL:				8.45	-8.45				

Kontoblatt

Konto: 4020

Bezeichnung: Eigekaufte Leistungen

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	29 Stunden à 25.- gemäss Aufschreibung 2		9999	725.00		725.00	2267	103		
	TOTAL:			725.00		725.00				

Kontoblatt

Konto: 4110

Bezeichnung: Materialeinkauf

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Diverses Kleinmaterial		9999	55.00		55.00	2267	103		
	TOTAL:			55.00		55.00				

Kontoblatt

Konto: 4120

Bezeichnung: Hilfsmaterial

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Benzin Trimmer		9999	18.90		18.90	2267	103		
	TOTAL:			18.90		18.90				

Kontoblatt

Konto: 4310

Bezeichnung: Strom/Wasser- Gebühren

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
03.11.	Waserzins und ARA Betriebsgebühren 2018		2010	15.40		15.40	2270	111		
	TOTAL:			15.40		15.40				

Kontoblatt

Konto: 4320

Bezeichnung: Abwasser/ Entwässerung

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Gemeinde Abwassergebühr und Versiegelu		9999	753.90		753.90	2269	105		
	TOTAL:			753.90		753.90				

Kontoblatt

Konto: 4410

Bezeichnung: Sachversicherungen

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Mobiliar, Gebäude und Haftpflichtversicheru		9999	57.95		57.95	2269	105		
	TOTAL:			57.95		57.95				

Kontoblatt

Konto: 5010

Bezeichnung: Sitzungsgelder Vorstand

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Sitzungsgeld Kassier 2018		2010	150.00		150.00	2265	106		
31.12.	Sitzungsgeld Präsident 2018		2010	210.00		360.00	2266	107		
31.12.	Sitzungsgeld Aktuarin 2018		2010	30.00		390.00	2263	110		
	TOTAL:			390.00		390.00				

Kontoblatt

Konto: 5020

Bezeichnung: Sitzungsgelder Revision

Kontoart: Aufwand

<u>Datum</u>	<u>Buchungstext</u>	<u>OP</u>	<u>GKto</u>	<u>Soll</u>	<u>Haben</u>	<u>Saldo</u>	<u>Beleg</u>	<u>Nr.</u>	<u>MWSt</u>	<u>KST</u>
31.12.	Sitzungsgeld Revision Ruth Stutz 2017 vorr		2010	30.00		30.00	2261	108		
31.12.	Sitzungsgeld Revision MarieTherese Buche		2010	30.00		60.00	2262	109		
TOTAL:				60.00		60.00				

Kontoblatt

Konto: 5110

Bezeichnung: Unfallversicherung Abwart

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Mobilier, Unfallversicherung 2018		9999	100.00		100.00	2269	105		
	TOTAL:			100.00		100.00				

Kontoblatt

Konto: 6110

Bezeichnung: Büromaterial

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Büromaterial pauschal		9999	50.00		50.00	2269	105		
	TOTAL:			50.00		50.00				

Kontoblatt

Konto: 6130
Bezeichnung: Internet
Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Aboerneuerung Domain Strassengenossen		9999	11.90		11.90	2269	105		
31.12.	Abo Hosting Homepage 2018		9999	70.80		82.70	2269	105		
	TOTAL:			82.70		82.70				

Kontoblatt

Konto: 6140

Bezeichnung: Sonstiger Verwaltungsaufwand

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Jahresrechnung Kassier, Getränke Essen C		9999	225.80		225.80	2268	104		
	TOTAL:			225.80		225.80				

Kontoblatt

Konto: 6150
 Bezeichnung: Bankspesen
 Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
08.01.	Kontenführungsgebühren		1020	6.00		6.00		93		
06.04.	Kontenführungsgebühren		1020	6.00		12.00		94		
05.07.	Kontenführungsgebühren		1020	6.00		18.00		95		
04.10.	Kontenführungsgebühren		1020	6.00		24.00		98		
31.12.	Portospesen Bank		9999	.85		24.85		96		
31.12.	Spesen bei Abschluss: Kontoabschluss		9999	5.00		29.85		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: Auszüge		9999	1.00		30.85		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: Buchungen		9999	8.25		39.10		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: PostFinance		9999	10.50		49.60		97		
T O T A L :				49.60		49.60				

Kontoblatt

Konto: 6520

Bezeichnung: Abschreibung Einbauten und fixe Einrichtungen

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Abschreibung Einbauten 2018		1620	56.50		56.50	2271	102		
	TOTAL:			56.50		56.50				

Kontoblatt

Konto: 6540

Bezeichnung: Abschreibung Werkzeuge und Geräte

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Abschreibung Werkzeuge 2018		1640	112.70		112.70	2271	100		
	TOTAL:			112.70		112.70				

Kontoblatt

Konto: 6550

Bezeichnung: Abschreibung EDV- Anlagen

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Abschreibung EDV 2018		1650	168.00		168.00	2271	101		
	TOTAL:			168.00		168.00				

Kontoblatt

Konto: 9999
 Bezeichnung: Sammelkonto
 Kontoart: Unbekannt

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.	R-1418: Geiser- Senekowitsch Urs und Sus		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	10		
11.08.	R-1418: Geiser- Senekowitsch - 33 GB 600		3010	122.10		-62.90		10		
11.08.	R-1418: Geiser- Senekowitsch - 17 GB 600		3210	62.90		0.00		10		
11.08.	R-1419: Schöpfer- Studer Otto		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	11		
11.08.	R-1419: Schöpfer- Studer - 33 GB 619 Unte		3010	107.90		-55.60		11		
11.08.	R-1419: Schöpfer- Studer - 17 GB 619 Beitr		3210	55.60		0.00		11		
11.08.	R-1420: Meier Markus und Madeleine		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	12		
11.08.	R-1420: Meier - 33 GB 619 Unterhaltsbeitra		3010	107.90		-55.60		12		
11.08.	R-1420: Meier - 17 GB 619 Beitrag Erneuer		3210	55.60		0.00		12		
11.08.	R-1421: Lichtsteiner Inge		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	13		
11.08.	R-1421: Lichtsteiner - 33 GB 619 Unterhalts		3010	107.90		-55.60		13		
11.08.	R-1421: Lichtsteiner - 17 GB 619 Beitrag Er		3210	55.60		0.00		13		
11.08.	R-1422: Staub Ulrich		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	14		
11.08.	R-1422: Staub - 33 GB 621 Unterhaltsbeitra		3010	107.90		-55.60		14		
11.08.	R-1422: Staub - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		3210	55.60		0.00		14		
11.08.	R-1423: Birrer Anton		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	15		
11.08.	R-1423: Birrer - 33 GB 621 Unterhaltsbeitra		3010	107.90		-55.60		15		
11.08.	R-1423: Birrer - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		3210	55.60		0.00		15		
11.08.	R-1424: Hodel- Erni Alois und Theres		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	16		
11.08.	R-1424: Hodel- Erni - 33 GB 621 Unterhalts		3010	107.90		-55.60		16		
11.08.	R-1424: Hodel- Erni - 17 GB 621 Beitrag En		3210	55.60		0.00		16		
11.08.	R-1425: Spring Friedrich M.		1110		391.00	-391.00	WinFaktura	17		
11.08.	R-1425: Spring - 33 GB 617 Unterhaltsbeitr		3010	258.05		-132.95		17		
11.08.	R-1425: Spring - 17 GB 617 Beitrag Erneue		3210	132.95		0.00		17		
11.08.	R-1426: Hermann- Manetsch Barbara		1110		391.00	-391.00	WinFaktura	18		
11.08.	R-1426: Hermann- Manetsch - 33 GB 589 U		3010	258.05		-132.95		18		
11.08.	R-1426: Hermann- Manetsch - 17 GB 589 E		3210	132.95		0.00		18		
11.08.	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic Rade und E		1110		435.00	-435.00	WinFaktura	19		
11.08.	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic - 33 GB 58		3010	287.10		-147.90		19		
11.08.	R-1427: Andjelkovic- Cvetkovic - 17 GB 58		3210	147.90		0.00		19		
11.08.	R-1428: Gassmann- Schwegler Franz und /		1110		375.00	-375.00	WinFaktura	20		
11.08.	R-1428: Gassmann- Schwegler - 33 GB 58		3010	247.50		-127.50		20		
11.08.	R-1428: Gassmann- Schwegler - 17 GB 58		3210	127.50		0.00		20		
11.08.	R-1429: Hofstetter- Fellmann Guido und Pe		1110		230.00	-230.00	WinFaktura	21		
11.08.	R-1429: Hofstetter- Fellmann - 33 GB 587 U		3010	151.80		-78.20		21		
11.08.	R-1429: Hofstetter- Fellmann - 17 GB 587 E		3210	78.20		0.00		21		
11.08.	R-1430: Hofstetter- Peter Othmar und Barb		1110		230.00	-230.00	WinFaktura	22		
11.08.	R-1430: Hofstetter- Peter - 33 GB 590 Unte		3010	151.80		-78.20		22		
11.08.	R-1430: Hofstetter- Peter - 17 GB 590 Beitr		3210	78.20		0.00		22		
11.08.	R-1431: Hodel- Burri Urs und Rita		1110		275.00	-275.00	WinFaktura	23		
11.08.	R-1431: Hodel- Burri - 33 GB 588 Unterhalt		3010	181.50		-93.50		23		
11.08.	R-1431: Hodel- Burri - 17 GB 588 Beitrag E		3210	93.50		0.00		23		
11.08.	R-1432: Jeggli Ivo		1110		325.00	-325.00	WinFaktura	24		
11.08.	R-1432: Jeggli - 33 GB 618 Unterhaltsbeitra		3010	214.50		-110.50		24		
11.08.	R-1432: Jeggli - 17 GB 618 Beitrag Erneuer		3210	110.50		0.00		24		
11.08.	R-1433: Schenker Lukas		1110		204.00	-204.00	WinFaktura	25		
11.08.	R-1433: Schenker - 33 GB 604 Unterhaltsb		3010	134.65		-69.35		25		
11.08.	R-1433: Schenker - 17 GB 604 Beitrag Ern		3210	69.35		0.00		25		
11.08.	R-1434: Bucher- Rebsamen Leo und Marie		1110		204.00	-204.00	WinFaktura	26		
11.08.	R-1434: Bucher- Rebsamen - 33 GB 604 U		3010	134.65		-69.35		26		
11.08.	R-1434: Bucher- Rebsamen - 17 GB 604 Bi		3210	69.35		0.00		26		
11.08.	R-1435: Lambrigger Marcel und Annette		1110		204.00	-204.00	WinFaktura	27		
11.08.	R-1435: Lambrigger - 33 GB 604 Unterhalt		3010	134.65		-69.35		27		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.01.02d

Konto: 9999 (Sammelkonto)

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
11.08.	R-1435: Lambrigger - 17 GB 604 Beitrag E		3210	69.35		0.00		27		
11.08.	R-1436: Brach Mirjam		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	28		
11.08.	R-1436: Brach - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		3010	122.10		-62.90		28		
11.08.	R-1436: Brach - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		3210	62.90		0.00		28		
11.08.	R-1437: Stutz- Gassmann Ruth und Anton		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	29		
11.08.	R-1437: Stutz- Gassmann - 33 GB 630 Unt		3010	122.10		-62.90		29		
11.08.	R-1437: Stutz- Gassmann - 17 GB 630 Beit		3210	62.90		0.00		29		
11.08.	R-1438: Aerni Florian		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	30		
11.08.	R-1438: Aerni - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		3010	122.10		-62.90		30		
11.08.	R-1438: Aerni - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		3210	62.90		0.00		30		
11.08.	R-1439: Hirzel Ursula		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	31		
11.08.	R-1439: Hirzel - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		3010	122.10		-62.90		31		
11.08.	R-1439: Hirzel - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		3210	62.90		0.00		31		
11.08.	R-1440: Arnold- Kaufmann Urs und Silvia		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	32		
11.08.	R-1440: Arnold- Kaufmann - 33 GB 630 Un		3010	122.10		-62.90		32		
11.08.	R-1440: Arnold- Kaufmann - 17 GB 630 Bei		3210	62.90		0.00		32		
11.08.	R-1447: Wallimann Christine		1110		287.50	-287.50	WinFaktura	39		
11.08.	R-1447: Wallimann - 33 GB 488 Unterhaltsl		3010	189.75		-97.75		39		
11.08.	R-1447: Wallimann - 17 GB 488 Beitrag Err		3210	97.75		0.00		39		
11.08.	R-1448: Amrein Urs		1110		287.50	-287.50	WinFaktura	40		
11.08.	R-1448: Amrein - 33 GB 641 Unterhaltsbeit		3010	189.75		-97.75		40		
11.08.	R-1448: Amrein - 17 GB 641 Beitrag Erneue		3210	97.75		0.00		40		
11.08.	R-1441: Iseli Vitus und Brigitte		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	41		
11.08.	R-1441: Iseli - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag		3010	94.05		-48.45		41		
11.08.	R-1441: Iseli - 17 GB 467 Beitrag Erneuerer		3210	48.45		0.00		41		
11.08.	R-1442: Lindner Gudrun Barbara		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	42		
11.08.	R-1442: Lindner - 33 GB 467 Unterhaltsbeit		3010	94.05		-48.45		42		
11.08.	R-1442: Lindner - 17 GB 467 Beitrag Erneue		3210	48.45		0.00		42		
11.08.	R-1443: Mathys Beat und Cornelia		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	43		
11.08.	R-1443: Mathys - 33 GB 467 Unterhaltsbeit		3010	94.05		-48.45		43		
11.08.	R-1443: Mathys - 17 GB 467 Beitrag Erneue		3210	48.45		0.00		43		
11.08.	R-1444: Schmutz Lilli Sonja		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	44		
11.08.	R-1444: Schmutz - 33 GB 467 Unterhaltsbe		3010	94.05		-48.45		44		
11.08.	R-1444: Schmutz - 17 GB 467 Beitrag Erne		3210	48.45		0.00		44		
11.08.	R-1445: Lehni Alfons		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	45		
11.08.	R-1445: Lehni - 33 GB 467 Unterhaltsbeitra		3010	94.05		-48.45		45		
11.08.	R-1445: Lehni - 17 GB 467 Beitrag Erneuer		3210	48.45		0.00		45		
11.08.	R-1446: Strässle Martin		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	46		
11.08.	R-1446: Strässle - 33 GB 467 Unterhaltsbei		3010	94.05		-48.45		46		
11.08.	R-1446: Strässle - 17 GB 467 Beitrag Erne		3210	48.45		0.00		46		
02.12.	R-1449: Carera Flavio		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	77		
02.12.	R-1449: Carera - 1 Gebühr: Parkplatz Unter		3020	600.00		0.00		77		
02.12.	R-1450: Hermann Ivo		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	78		
02.12.	R-1450: Hermann - 1 Gebühr: Parkplatz Ur		3020	600.00		0.00		78		
02.12.	R-1451: Hug Doris		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	79		
02.12.	R-1451: Hug - 1 Gebühr: Parkplatz Unterst		3020	600.00		0.00		79		
02.12.	R-1452: Spring Aline		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	80		
02.12.	R-1452: Spring - 1 Gebühr: Parkplatz Unter		3020	600.00		0.00		80		
31.12.	Jahresabschluss Sparkonto 2018		1920		7.60	-7.60		96		
31.12.	Habenzins 2018 Kontokorrent		3220	8.45		0.85		96		
31.12.	Portospesen Bank		6150		.85	0.00		96		
31.12.	Jahresabschluss Kontokorrent		1020	24.75		24.75		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: Kontoabschluss		6150		5.00	19.75		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: Auszüge		6150		1.00	18.75		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: Buchungen		6150		8.25	10.50		97		
31.12.	Spesen bei Abschluss: PostFinance		6150		10.50	0.00		97		
31.12.	Jahresrechnung Abwart 2018		2010	798.90		798.90	2267	103		
31.12.	29 Stunden à 25.- gemäss Aufschreibung 2		4020		725.00	73.90	2267	103		

FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 3

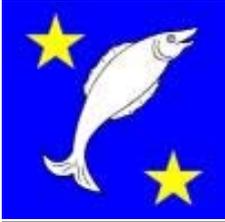
Buchungsperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Währung: CHF

Form 1.01.02d

Konto: 9999 (Sammelkonto)

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Benzin Trimmer		4120		18.90	55.00	2267	103		
31.12.	Diverses Kleinmaterial		4110		55.00	0.00	2267	103		
31.12.	Jahresrechnung Kassier, Getränke Essen C		6140		225.80	-225.80	2268	104		
31.12.	Jahresrechnung Kassier, Getränke Essen C		2010	190.80		-35.00	2268	104		
31.12.	Blumenstrasuss Revisorin		2010	35.00		0.00	2268	104		
31.12.	Jahresrechnung Präsident 2018		2010	1'008.55		1'008.55	2269	105		
31.12.	Aboerneuerung Domain Strassengenossen		6130		11.90	996.65	2269	105		
31.12.	Abo Hosting Homepage 2018		6130		70.80	925.85	2269	105		
31.12.	Büromaterial pauschal		6110		50.00	875.85	2269	105		
31.12.	Zahlung Gerätemiete		3110	36.00		911.85	2269	105		
31.12.	Mobiliar, Gebäude und Haftpflichtversicher.		4410		57.95	853.90	2269	105		
31.12.	Mobiliar, Unfallversicherung 2018		5110		100.00	753.90	2269	105		
31.12.	Gemeinde Abwassergebühr und Versiegelu		4320		753.90	0.00	2269	105		
	T O T A L :			11'287.45	11'287.45	0.00				



Jahresabschluss 2018

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Kontenplan
- Buchungsjournal
- Kontenblätter
- Rechnungsliste

Rechnungsliste

Sortiert nach: Rechnung

Rechnung	Betrag	Erstellt	Gedruckt	Bezahlt	Empfänger	FIBU-Buchung
1418	185.00	11.08.2018	11.08.2018	28.09.2018	Geiser- Senekowitsch Urs und Susanne, Engelbergstrasse 1, 6243 , Egolzwil	10
1419	163.50	11.08.2018	11.08.2018	10.09.2018	Schöpfer- Studer Otto, Engelbergstrasse 3, 6243 , Egolzwil	11
1420	163.50	11.08.2018	11.08.2018	31.08.2018	Meier Markus und Madeleine, Engelbergstrasse 3, 6243 , Egolzwil	12
1421	163.50	11.08.2018	11.08.2018	28.08.2018	Lichtsteiner Inge, BS Bau GmbH, Seehalde 32, 6243 , Egolzwil	13
1422	163.50	11.08.2018	11.08.2018	03.09.2018	Staub Ulrich, Seehalde 2, 6243 , Egolzwil	14
1423	163.50	11.08.2018	11.08.2018	24.08.2018	Birrer Anton, Bauunternehmung AG, Büelstrasse 6, 6213 , Knutwil	15
1424	163.50	11.08.2018	11.08.2018	12.09.2018	Hodel- Erni Alois und Theres, Engelbergstrasse 5, 6243 , Egolzwil	16
1425	391.00	11.08.2018	11.08.2018	31.10.2019	Spring Friedrich M., Alpenblick 3, 6243 , Egolzwil	17
1426	391.00	11.08.2018	11.08.2018	04.09.2018	Hermann- Manetsch Barbara, Alpenblick 7, 6243 , Egolzwil	18
1427	435.00	11.08.2018	11.08.2018	05.09.2018	Andjelkovic- Cvetkovic Rade und Biljana, Alpenblick 10, 6243 , Egolzwil	19
1428	375.00	11.08.2018	11.08.2018	04.09.2018	Gassmann- Schwegler Franz und Anita, Alpenblick 8, 6243 , Egolzwil	20
1429	230.00	11.08.2018	11.08.2018	01.10.2018	Hofstetter- Fellmann Guido und Petra, Alpenblick 6, 6243 , Egolzwil	21
1430	230.00	11.08.2018	11.08.2018	21.08.2018	Hofstetter- Peter Othmar und Barbara, Alpenblick 4, 6243 , Egolzwil	22
1431	275.00	11.08.2018	11.08.2018	14.09.2018	Hodel- Burri Urs und Rita, Alpenblick 2, 6243 , Egolzwil	23
1432	325.00	11.08.2018	11.08.2018	15.08.2018	Jeggli Ivo, Alpenblick 23, 6243 , Egolzwil	24
1433	204.00	11.08.2018	11.08.2018	07.09.2018	Schenker Lukas, Hubelmaatte 38, 6208 , Oberkirch	25
1434	204.00	11.08.2018	11.08.2018	11.09.2018	Bucher- Rebsamen Leo und Marie-Theres, Alpenblick 25, 6243 , Egolzwil	26
1435	204.00	11.08.2018	11.08.2018	29.08.2018	Lambrigger Marcel und Annette, und Tschanz, Alpenblick 25, 6243 , Egolzwil	27
1436	185.00	11.08.2018	11.08.2018	21.08.2018	Brach Mirjam, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	28
1437	185.00	11.08.2018	11.08.2018	10.09.2018	Stutz- Gassmann Ruth und Anton, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	29
1438	185.00	11.08.2018	11.08.2018	10.09.2018	Aerni Florian, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	30
1439	185.00	11.08.2018	11.08.2018	27.08.2018	Hirzel Ursula, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	31
1440	185.00	11.08.2018	11.08.2018	30.08.2018	Arnold- Kaufmann Urs und Silvia, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	32
1441	142.50	11.08.2018	12.08.2018	14.09.2018	Iseli Vitus und Brigitte, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	41
1442	142.50	11.08.2018	12.08.2018	29.08.2018	Lindner Gudrun Barbara, Spiegelguthalde 6, 8200 , Schaffhausen	42
1443	142.50	11.08.2018	12.08.2018	24.08.2018	Mathys Beat und Cornelia, und Mathys Cramer, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	43
1444	142.50	11.08.2018	12.08.2018	31.08.2018	Schmutz Lilli Sonja, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	44
1445	142.50	11.08.2018	12.08.2018	21.12.2018	Lehni Alfons, Bodenacher, 6243 , Egolzwil	45
1446	142.50	11.08.2018	12.08.2018	21.08.2018	Strässle Martin, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	46
1447	287.50	11.08.2018	11.08.2018	17.08.2018	Wallimann Christine, Alpenblick 20, 6243 , Egolzwil	39
1448	287.50	11.08.2018	11.08.2018	28.08.2018	Amrein Urs, Alpenblick 22, 6243 , Egolzwil	40
1449	600.00	02.12.2018	02.12.2018	30.01.2019	Carera Flavio, Alpenblick 3, 6243 , Egolzwil	77
1450	600.00	02.12.2018	02.12.2018	09.01.2019	Hermann Ivo, Engelbergstrasse 5, 6243 , Egolzwil	78
1451	600.00	02.12.2018	02.12.2018	10.12.2018	Hug Doris, Engelbergstrasse 3, 6243 , Egolzwil	79
1452	600.00	02.12.2018	02.12.2018	14.12.2018	Spring Aline, Alpenblick 3, 6243 , Egolzwil	80
Totalbetrag:	9'185.00				Anzahl Rechnungen auf dieser Liste: 35	

Jahresabschluss 2018

uho, 20200426



Strassengenossenschaft Alpenblick

6243 Egolzwil