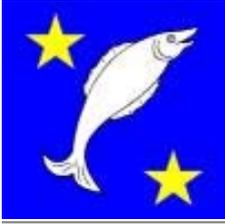




# Jahresabschluss 2019

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



# Jahresabschluss 2019

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

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil  
 Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019  
 Währung: CHF

Seite 1

Form 1.04.02d

**Schlussbilanz per 31.12.2019**

Buchhaltungsvergleich mit:  
 FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	38'558.25			34'082.00			4'476.25	13%
100	Flüssige Mittel		38'558.25			32'882.00		5'676.25	17%
1020	Bankkonto Valiant Bank Grosswangen		45'479.10			37'495.90		7'983.20	21%
1040	Schulden gegenüber Fondsvermögen		-6'920.85			-4'613.90		-2'306.95	-50%
110	Guthaben / Forderungen		n/v			1'200.00		-1'200.00	-100%
1120	Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten		n/v			1'200.00		-1'200.00	-100%
15	ANLAGEVERMÖGEN	338.30			675.50			-337.20	-49%
160	Sachanlagen		338.30			675.50		-337.20	-49%
1620	Einbauten und fixe Einrichtungen		112.90			169.40		-56.50	-33%
1640	Werkzeuge und Geräte		225.40			338.10		-112.70	-33%
1650	EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)		n/v			168.00		-168.00	-100%
19	FONDS-VERMÖGEN	40'810.50			38'499.35			2'311.15	6%
190	Fondsanlagen		40'810.50			38'499.35		2'311.15	6%
1910	Guthaben an Fondseinlagen		6'920.85			4'613.90		2'306.95	50%
1920	Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen		33'889.65			33'885.45		4.20	0%
<b>TOTAL :</b>		<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>6'450.20</b>	<b>8%</b>

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	5'138.50			4'177.50			961.00	23%
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten		5'078.50			4'177.50		901.00	21%
2010	Lieferantenschulden		5'078.50			4'177.50		901.00	21%
210	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		60.00						
2120	Rückstellungen (nächste Periode)		60.00						
23	EIGENKAPITAL	28'280.65			24'279.60			4'001.05	16%
230	Eigenkapital		28'280.65			24'279.60		4'001.05	16%
2330	Eigenkapitalkonto		28'280.65			24'279.60		4'001.05	16%
29	FONDS_KAPITAL	40'798.70			38'491.75			2'306.95	5%
290	Fondskapital		40'798.70			38'491.75		2'306.95	5%
2910	Fonds geäss Reglement		40'798.70			38'491.75		2'306.95	5%
<b>TOTAL :</b>		<b>74'217.85</b>	<b>74'217.85</b>	<b>74'217.85</b>	<b>66'948.85</b>	<b>66'948.85</b>	<b>66'948.85</b>	<b>7'269.00</b>	<b>10%</b>

<b>Reingewinn per 31.12.2019</b>	<b>5'489.20</b>	<b>5'489.20</b>	<b>5'489.20</b>	<b>6'308.00</b>	<b>6'308.00</b>	<b>6'308.00</b>	<b>-818.80</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>6'450.20</b>	<b>8%</b>

*geprüft Revision 12.08.2020*

*R. J. J.*  
*B. J. S.*

## Schlussbilanz per 31.12.2019

Buchhaltungsvergleich mit:  
FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	38'558.25			34'082.00			4'476.25	13%
100	Flüssige Mittel	38'558.25			32'882.00			5'676.25	17%
1020	Bankkonto Valiant Bank Grosswangen		45'479.10			37'495.90		7'983.20	21%
1040	Schulden gegenüber Fondsvermögen		-6'920.85			-4'613.90		-2'306.95	-50%
110	Guthaben / Forderungen		n/v			1'200.00		-1'200.00	-100%
1120	Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten		n/v			1'200.00		-1'200.00	-100%
15	ANLAGEVERMÖGEN	338.30			675.50			-337.20	-49%
160	Sachanlagen	338.30			675.50			-337.20	-49%
1620	Einbauten und fixe Einrichtungen		112.90			169.40		-56.50	-33%
1640	Werkzeuge und Geräte		225.40			338.10		-112.70	-33%
1650	EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)		n/v			168.00		-168.00	-100%
19	FONDS-VERMÖGEN	40'810.50			38'499.35			2'311.15	6%
190	Fondsanlagen	40'810.50			38'499.35			2'311.15	6%
1910	Guthaben an Fondseinlagen		6'920.85			4'613.90		2'306.95	50%
1920	Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen		33'889.65			33'885.45		4.20	0%
<b>TOTAL :</b>		<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>6'450.20</b>	<b>8%</b>

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	5'138.50			4'177.50			961.00	23%
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten	5'078.50			4'177.50			901.00	21%
2010	Lieferantenschulden		5'078.50			4'177.50		901.00	21%
210	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		60.00						
2120	Rückstellungen (nächste Periode)		60.00						
23	EIGENKAPITAL	28'280.65			24'279.60			4'001.05	16%
230	Eigenkapital	28'280.65			24'279.60			4'001.05	16%
2330	Eigenkapitalkonto		28'280.65			24'279.60		4'001.05	16%
29	FONDS_KAPITAL	40'798.70			38'491.75			2'306.95	5%
290	Fondskapital	40'798.70			38'491.75			2'306.95	5%
2910	Fonds geäss Reglement		40'798.70			38'491.75		2'306.95	5%
<b>TOTAL :</b>		<b>74'217.85</b>	<b>74'217.85</b>	<b>74'217.85</b>	<b>66'948.85</b>	<b>66'948.85</b>	<b>66'948.85</b>	<b>7'269.00</b>	<b>10%</b>

<b>Reingewinn per 31.12.2019</b>		<b>5'489.20</b>	<b>5'489.20</b>	<b>5'489.20</b>	<b>6'308.00</b>	<b>6'308.00</b>	<b>6'308.00</b>	<b>-818.80</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>79'707.05</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>73'256.85</b>	<b>6'450.20</b>	<b>8%</b>

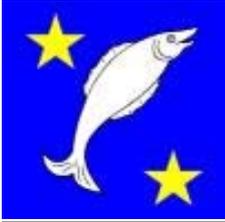
## Erfolgsrechnung per 31.12.2019

Buchhaltungsvergleich mit:  
FIBU 2018 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %	
3	BETRIEBSERTRAG									
30	BETRIEBSERTRAG		6'910.05			6'914.05		-4.00	0%	
300	Betriebsertrag		6'878.05			6'878.05		0.00	0%	
3010	Ertrag Mitgliederbeiträge			4'478.05		4'478.05		0.00	0%	
3020	Ertrag Parkplätze			2'400.00		2'400.00		0.00	0%	
310	Uebrige Erträge		32.00			36.00		-4.00	-11%	
3110	Vermietung Geräte			32.00		36.00		-4.00	-11%	
32	FINANZIERUNGSERTRAG		2'311.15			2'315.40		-4.25	0%	
320	Ertrag für Finanzierung (Sparanteile)		2'311.15			2'315.40		-4.25	0%	
3210	Ertrag für Amortisation/Finanzierung			2'306.95		2'306.95		0.00	0%	
3220	Finanzerträge zu Gunsten Strassenrechnung			4.20		8.45		-4.25	-50%	
	<b>TOTAL :</b>		<b>9'221.20</b>	<b>9'221.20</b>	<b>9'221.20</b>	<b>9'229.45</b>	<b>9'229.45</b>	<b>9'229.45</b>	<b>-8.25</b>	<b>0%</b>

4	BETRIEBSAUFWAND									
40	BETRIEB ANLAGEN		2'412.85			1'626.15		786.70	48%	
400	Einkauf Leistungen		1'037.50			725.00		312.50	43%	
4020	Eigekaufte Leistungen			1'037.50		725.00		312.50	43%	
410	Waren- / Materialaufwand		76.40			73.90		2.50	3%	
4110	Materialeinkauf			57.50		55.00		2.50	4%	
4120	Hilfsmaterial			18.90		18.90		0.00	0%	
420	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz		465.25							
4210	Unterhalt/Reparatur Geräte/Maschinen			465.25						
430	Anlagenbedingte Gebühren		769.30			769.30		0.00	0%	
4310	Strom/Wasser- Gebühren			15.40		15.40		0.00	0%	
4320	Abwasser/ Entwässerung			753.90		753.90		0.00	0%	
440	Sachversicherungen (Anlagen)		64.40			57.95		6.45	11%	
4410	Sachversicherungen			64.40		57.95		6.45	11%	
5	PERSONALAUFWAND									
50	LOHNAUFWAND		700.00			550.00		150.00	27%	
500	Personalaufwand		600.00			450.00		150.00	33%	
5010	Sitzungsgelder Vorstand			540.00		390.00		150.00	38%	
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		281.95			408.10		-126.15	-30%	
610	Verwaltungsaufwand		281.95			408.10		-126.15	-30%	
6110	Büromaterial			50.00		50.00		0.00	0%	
6130	Internet und Informatik			180.70		82.70		98.00	118%	
6140	Sonstiger Verwaltungsaufwand			n/v		225.80		-225.80	-100%	
6150	Bankspesen			51.25		49.60		1.65	3%	
65	ABSCHREIBUNGEN		337.20			337.20		0.00	0%	
650	Abchreibung Sachanlagen		337.20			337.20		0.00	0%	
6520	Abschreibung Einbauten und fixe Einrichtungen			56.50		56.50		0.00	0%	
6540	Abschreibung Werkzeuge und Geräte			112.70		112.70		0.00	0%	
6550	Abschreibung EDV- Anlagen			168.00		168.00		0.00	0%	
	<b>TOTAL :</b>		<b>3'732.00</b>	<b>3'732.00</b>	<b>3'732.00</b>	<b>2'921.45</b>	<b>2'921.45</b>	<b>2'921.45</b>	<b>810.55</b>	<b>27%</b>

	<b>Reingewinn per 31.12.2019</b>		5'489.20	5'489.20	5'489.20	6'308.00	6'308.00	6'308.00	-818.80	-12%
	<b>TOTAL :</b>		<b>9'221.20</b>	<b>9'221.20</b>	<b>9'221.20</b>	<b>9'229.45</b>	<b>9'229.45</b>	<b>9'229.45</b>	<b>-8.25</b>	<b>0%</b>



# Jahresabschluss 2019

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

**Kontenplan**

	Saldo	Budget	Differenz	- in %	MWST	KST
<b>AKTIVEN</b>						
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	45'479.10				
1030	kurzfristige Wertschriften (*)	0.00				
1040	Schulden gegenüber Fondsvermögen	-6'920.85				
110	Guthaben / Forderungen					
1110	Debitoren Mitglieder (Mitgliederbeiträge)	0.00				
1120	Forderungen aus Genossenschaftstätigkeiten	0.00				
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	112.90				
1630	Mobile Anlagen	0.00				
1640	Werkzeuge und Geräte	225.40				
1650	EDV-Anlagen (Hard- Software, Lösungen)	0.00				
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	6'920.85				
1920	Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen	33'889.65				

**PASSIVEN**

2	PASSIVEN					
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG					
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten					
2010	Lieferantenschulden	5'078.50				

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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)	60.00					
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	28'280.65					
240	Jahresergebniss						
2410	Jahresgewinn / Jahresverlust	0.00					
29	FONDS_KAPITAL						
290	Fondskapital						
2910	Fonds geäss Reglement	40'798.70					

**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	32.00	32.00	0.00	100%		
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	Finanzertäge zu Gunsten Strassenrechnung	4.20	16.05	-11.85	26%		

**AUFWAND**

4	BETRIEBSAUFWAND						
40	BETRIEB ANLAGEN						
400	Einkauf Leistungen						

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 3

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.02.02d

## Kontenplan

	Saldo	Budget	Differenz	- in %	MWST	KST
4010	Abwartleistungen	0.00				
4020	Eigekaufte Leistungen	1'037.50	712.50	325.00	146%	
410	Waren- / Materialaufwand					
4110	Materialeinkauf	57.50	67.85	-10.35	85%	
4120	Hilfsmaterial	18.90	75.00	-56.10	25%	
4130	Bestandesänderung	0.00				
420	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz					
4210	Unterhalt/Reparatur Geräte/Maschinen	465.25				
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	64.40	64.35	0.05	100%	
5	PERSONALAUFWAND					
50	LOHNAUFWAND					
500	Personalaufwand					
5010	Sitzungsgelder Vorstand	540.00	240.00	300.00	225%	
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 und Informatik	180.70	82.70	98.00	219%	
6140	Sonstiger Verwaltungsaufwand	0.00	159.00	-159.00	0%	
6150	Bankspesen	51.25	33.30	17.95	154%	
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 2019

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

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil  
 Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019  
 Währung: CHF

Seite 1

Form 1.03.03d

**Buchungsjournal**

Sortiert nach: Buchungsdatum

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1020	2330	37'495.90		126		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	1040	4'613.90		127		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1120	2330	1'200.00		128		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1620	2330	169.40		129		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1640	2330	338.10		130		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1650	2330	168.00		131		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1910	2330	4'613.90		132		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		1920	2330	33'885.45		133		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	2010	4'177.50		134		
01.01.19	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	2910	38'491.75		135		
08.01.19	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q1		6150	1020	6.00		112		
09.01.19	R-1450: Zahlungseingang		1020	1120	600.00		4		
30.01.19	R-1449: Zahlungseingang		1020	1120	600.00		5		
13.02.19	CLX ClubMaker 5.0 Update - CREALOGIX AG E-Payment,		6130	1020	98.00	2301	1		
13.02.19	Mobiliar UVG Abwart 2015 - Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellsch:		5110	1020	100.00	2310	2		
13.02.19	Bezahlung Wasserrechnung 2018		4310	1020	15.40	2311	104		
04.04.19	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q2		6150	1020	6.00		113		
17.04.19	Barbara und Othmar Hofstetter,		2010	1020	942.80	2303	6		
17.04.19	Barbara und Othmar Hofstetter, Rückzahlung wegen falschem Konto		1020	2010	942.80	2303	108		
18.04.19	BEZAHLUNG RECHNUNG KASSIER FÜR 2017 - Herr Guido Hofstetter und Fra		2010	1020	209.00	2304 / 2314	7		
18.04.19	Zahlung Rechn Präsident - Urs Hodel,		2010	1020	167.05	2305 / 2314	8		
17.06.19	Barbara und Othmar Hofstetter, erneute Zahlung auf geändertes Konto		2010	1020	942.80	2303	109		
04.07.19	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q3		6150	1020	6.00		114		
04.10.19	Rechnung Bürli vom 4.9.19 - Barbara und Othmar Hofstetter,		4210	2010	465.25	2307 / 2314	19		
04.10.19	Mobiliar Gebäudehaftpf 19/20 - Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesel		4410	2010	64.40	2312	20		
04.10.19	Sammelbezahlung		2010	9999	529.65	2313	107		
	Mobiliar Gebäudeversicherung		9999	1020	64.40	2313	107		
	Bürli Materialeinkauf		9999	1020	465.25	2313	107		
04.10.19	Rechnung Bürli vom 4.9.19 - Barbara und Othmar Hofstetter, Rückzahlung Kc		1020	2010	465.25	2307 / 2314	110		
04.10.19	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q4		6150	1020	6.00		115		
10.10.19	R-1453: Geiser- Senekowitsch Urs und Susanne		1110	9999	185.00	WinFaktura	21		
	R-1453: Geiser- Senekowitsch - 33 GB 600 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 1		9999	3010	122.10		21		
	R-1453: Geiser- Senekowitsch - 17 GB 600 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstras		9999	3210	62.90		21		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.03.03d

**Buchungsjournal (Fortsetzung)**

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
<b>10.10.19</b>	<b>R-1454: Schöpfer- Studer Otto</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>163.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>22</b>		
	R-1454: Schöpfer- Studer - 33 GB 619 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 3		9999	3010	107.90		22		
	R-1454: Schöpfer- Studer - 17 GB 619 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 3		9999	3210	55.60		22		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1455: Meier Markus und Madeleine</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>163.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>23</b>		
	R-1455: Meier - 33 GB 619 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 3		9999	3010	107.90		23		
	R-1455: Meier - 17 GB 619 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 3		9999	3210	55.60		23		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1456: Lichtsteiner Inge</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>163.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>24</b>		
	R-1456: Lichtsteiner - 33 GB 619 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 3		9999	3010	107.90		24		
	R-1456: Lichtsteiner - 17 GB 619 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 3		9999	3210	55.60		24		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1457: Staub Ulrich</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>163.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>25</b>		
	R-1457: Staub - 33 GB 621 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 5		9999	3010	107.90		25		
	R-1457: Staub - 17 GB 621 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 5		9999	3210	55.60		25		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1458: Birrer Anton</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>163.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>26</b>		
	R-1458: Birrer - 33 GB 621 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 5		9999	3010	107.90		26		
	R-1458: Birrer - 17 GB 621 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 5		9999	3210	55.60		26		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1459: Hodel- Erni Alois und Theres</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>163.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>27</b>		
	R-1459: Hodel- Erni - 33 GB 621 Unterhaltsbeitrag Engelbergstrasse 5		9999	3010	107.90		27		
	R-1459: Hodel- Erni - 17 GB 621 Beitrag Erneuerungsfonds Engelbergstrasse 5		9999	3210	55.60		27		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1460: Spring Friedrich M.</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>391.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>28</b>		
	R-1460: Spring - 33 GB 617 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 3		9999	3010	258.05		28		
	R-1460: Spring - 17 GB 617 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 3		9999	3210	132.95		28		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1461: Celiku Meriton und Lindiana</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>391.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>29</b>		
	R-1461: Celiku - 33 GB 589 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 7		9999	3010	258.05		29		
	R-1461: Celiku - 17 GB 589 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 7		9999	3210	132.95		29		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic Rade und Biljana</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>435.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>30</b>		
	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic - 33 GB 585 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 10		9999	3010	287.10		30		
	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic - 17 GB 585 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 1		9999	3210	147.90		30		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1463: Gassmann- Schwegler Franz und Anita</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>375.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>31</b>		
	R-1463: Gassmann- Schwegler - 33 GB 586 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 8		9999	3010	247.50		31		
	R-1463: Gassmann- Schwegler - 17 GB 586 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 8		9999	3210	127.50		31		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1464: Hofstetter- Fellmann Guido und Petra</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>230.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>32</b>		
	R-1464: Hofstetter- Fellmann - 33 GB 587 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 6		9999	3010	151.80		32		
	R-1464: Hofstetter- Fellmann - 17 GB 587 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 6		9999	3210	78.20		32		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1465: Hofstetter- Peter Othmar und Barbara</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>230.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>33</b>		
	R-1465: Hofstetter- Peter - 33 GB 587 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 6		9999	3010	151.80		33		
	R-1465: Hofstetter- Peter - 17 GB 587 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 6		9999	3210	78.20		33		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 3

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.03.03d

**Buchungsjournal (Fortsetzung)**

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
<b>10.10.19</b>	<b>R-1466: Hodel- Burri Urs und Rita</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>275.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>34</b>		
	R-1466: Hodel- Burri - 33 GB 588 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 2		9999	3010	181.50		34		
	R-1466: Hodel- Burri - 17 GB 588 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 2		9999	3210	93.50		34		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1467: Jeggli Ivo</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>325.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>35</b>		
	R-1467: Jeggli - 33 GB 618 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 23		9999	3010	214.50		35		
	R-1467: Jeggli - 17 GB 618 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 23		9999	3210	110.50		35		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1468: Schenker Lukas</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>204.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>36</b>		
	R-1468: Schenker - 33 GB 604 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 25		9999	3010	134.65		36		
	R-1468: Schenker - 17 GB 604 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 25		9999	3210	69.35		36		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1469: Bucher- Rebsamen Leo und Marie-Theres</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>204.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>37</b>		
	R-1469: Bucher- Rebsamen - 33 GB 604 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 25		9999	3010	134.65		37		
	R-1469: Bucher- Rebsamen - 17 GB 604 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 25		9999	3210	69.35		37		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1470: Lambrigger Marcel und Annette</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>204.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>38</b>		
	R-1470: Lambrigger - 33 GB 604 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 25		9999	3010	134.65		38		
	R-1470: Lambrigger - 17 GB 604 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 25		9999	3210	69.35		38		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1471: Brach Mirjam</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>185.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>39</b>		
	R-1471: Brach - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		39		
	R-1471: Brach - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		39		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1472: Aerni Florian</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>185.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>40</b>		
	R-1472: Aerni - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		40		
	R-1472: Aerni - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		40		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1473: Hirzel Ursula</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>185.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>41</b>		
	R-1473: Hirzel - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		41		
	R-1473: Hirzel - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		41		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1474: Stutz- Gassmann Ruth und Anton</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>185.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>42</b>		
	R-1474: Stutz- Gassmann - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		42		
	R-1474: Stutz- Gassmann - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		42		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1475: Arnold- Kaufmann Urs und Silvia</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>185.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>43</b>		
	R-1475: Arnold- Kaufmann - 33 GB 630 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 3		9999	3010	122.10		43		
	R-1475: Arnold- Kaufmann - 17 GB 630 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 3		9999	3210	62.90		43		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1476: Iseli Vitus und Brigitte</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>142.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>44</b>		
	R-1476: Iseli - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		44		
	R-1476: Iseli - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		44		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1477: Wüest - Köhle Julius und Luzia</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>142.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>45</b>		
	R-1477: Wüest - Köhle - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		45		
	R-1477: Wüest - Köhle - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		45		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

 Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil  
 Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019  
 Währung: CHF

Seite 4

Form 1.03.03d

**Buchungsjournal (Fortsetzung)**

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
<b>10.10.19</b>	<b>R-1478: Schumacher Patrick und Angela</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>142.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>46</b>		
	R-1478: Schumacher Patrick und Angela - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstra		9999	3010	94.05		46		
	R-1478: Schumacher Patrick und Angela - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allm		9999	3210	48.45		46		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1479: Schmutz Lilli Sonja</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>142.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>47</b>		
	R-1479: Schmutz - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		47		
	R-1479: Schmutz - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		47		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1481: Strässle Martin</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>142.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>49</b>		
	R-1481: Strässle - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		49		
	R-1481: Strässle - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		49		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1482: Wallimann Christine</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>287.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>50</b>		
	R-1482: Wallimann - 33 GB 488 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 20		9999	3010	189.75		50		
	R-1482: Wallimann - 17 GB 488 Beitrag Erneuerungsfonds Alpenblick 20		9999	3210	97.75		50		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1483: Amrein Urs</b>		<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>287.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>51</b>		
	R-1483: Amrein - 33 GB 641 Unterhaltsbeitrag Alpenblick 22		9999	3010	189.75		51		
	R-1483: Amrein - 17 GB 641 Beitrag Erneuerungsfonds Alpemblick 22		9999	3210	97.75		51		
<b>10.10.19</b>	<b>R-1480: Lehni Alfons</b>	*	<b>1110</b>	<b>9999</b>	<b>142.50</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>52</b>		
	R-1480: Lehni - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag Allmendstrasse 1		9999	3010	94.05		52		
	R-1480: Lehni - 17 GB 467 Beitrag Erneuerungsfonds Allmendstrasse 1		9999	3210	48.45		52		
<b>11.10.19</b>	<b>R-1484: Spring Aline</b>		<b>1120</b>	<b>9999</b>	<b>600.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>53</b>		
	R-1484: Spring - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00	WinFaktura	53		
<b>11.10.19</b>	<b>R-1485: Hug Doris</b>		<b>1120</b>	<b>9999</b>	<b>600.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>54</b>		
	R-1485: Hug - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		54		
<b>11.10.19</b>	<b>R-1486: Hermann Ivo</b>		<b>1120</b>	<b>9999</b>	<b>600.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>55</b>		
	R-1486: Hermann - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		55		
<b>11.10.19</b>	<b>R-1487: Carera Flavio</b>		<b>1120</b>	<b>9999</b>	<b>600.00</b>	<b>WinFaktura</b>	<b>56</b>		
	R-1487: Carera - 1 Gebühr: Parkplatz Unterstand, pauschal für 12 Monate		9999	3020	600.00		56		
<b>14.10.19</b>	<b>R-1466: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>275.00</b>		<b>58</b>		
<b>15.10.19</b>	<b>R-1467: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>325.00</b>		<b>59</b>		
<b>16.10.19</b>	<b>R-1458: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>163.50</b>		<b>60</b>		
<b>16.10.19</b>	<b>R-1474: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>185.00</b>		<b>61</b>		
<b>17.10.19</b>	<b>R-1478: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>142.50</b>		<b>62</b>		
<b>17.10.19</b>	<b>R-1471: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>185.00</b>		<b>63</b>		
<b>18.10.19</b>	<b>R-1457: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>163.50</b>		<b>64</b>		
<b>18.10.19</b>	<b>R-1479: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>142.50</b>		<b>65</b>		
<b>18.10.19</b>	<b>R-1482: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>287.50</b>		<b>66</b>		
<b>21.10.19</b>	<b>R-1459: Zahlungseingang</b>		<b>1020</b>	<b>1110</b>	<b>163.50</b>		<b>67</b>		



**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 6

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

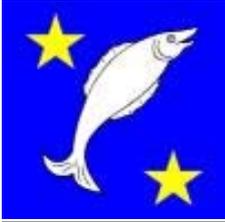
Währung: CHF

Form 1.03.03d

**Buchungsjournal (Fortsetzung)**

Datum	Buchungstext	OP	Soll	Haben	Betrag	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Benzin für Trimmer		4120	9999	18.90	2308			106
	Einkauf Abwartleistungen 2019 41.5 Stunden à 25.-		4020	9999	1'037.50	2308			106
<b>31.12.19</b>	<b>Jahresabschluss 2019 Kontokorrent</b>		<b>9999</b>	<b>1020</b>	<b>27.25</b>				<b>111</b>
	Konoabschluss 31.12.2019		6150	9999	5.00				111
	Spesen Auszüge		6150	9999	2.00				111
	Spesen Buchungen		6150	9999	11.50				111
	Spesen PostFinance		6150	9999	8.75				111
<b>31.12.19</b>	<b>Sitzungsgeld Vorstand 2019 Aktuarin</b>		<b>5010</b>	<b>2010</b>	<b>30.00</b>	<b>2315</b>			<b>116</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Sitzungsgeld Vorstand Kassier</b>		<b>5010</b>	<b>2010</b>	<b>180.00</b>	<b>2316</b>			<b>117</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Sitzungsgeld Vorstand Präsident 2019</b>		<b>5010</b>	<b>2010</b>	<b>330.00</b>	<b>2317</b>			<b>118</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Rückstellung Revision für 2019 2 x 30.-</b>		<b>5020</b>	<b>2120</b>	<b>60.00</b>	<b>ohne</b>			<b>119</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Abschreibung Unterstand 2019</b>		<b>6520</b>	<b>1620</b>	<b>56.50</b>	<b>2318</b>			<b>120</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Abschreibung Motorsense 2019</b>		<b>6540</b>	<b>1640</b>	<b>112.70</b>	<b>2318</b>			<b>121</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Abschreibung Invormatik (Clubmaker) 2019</b>		<b>6550</b>	<b>1650</b>	<b>168.00</b>	<b>2318</b>			<b>122</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Zinsertrag Sparkonto 2019</b>		<b>1920</b>	<b>3220</b>	<b>4.20</b>				<b>123</b>
<b>31.12.19</b>	<b>Fondsvermögen 2019</b>		<b>1910</b>	<b>1040</b>	<b>2'306.95</b>				<b>125</b>

Ende der Liste



# Jahresabschluss 2019

- 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	37'495.90		37'495.90		126		
08.01.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q1		6150		6.00	37'489.90		112		
09.01.	R-1450: Zahlungseingang		1120	600.00		38'089.90		4		
30.01.	R-1449: Zahlungseingang		1120	600.00		38'689.90		5		
13.02.	CLX ClubMaker 5.0 Update - CREALOGIX		6130		98.00	38'591.90	2301	1		
13.02.	Mobililar UVG Abwart 2015 - Schweizerischi		5110		100.00	38'491.90	2310	2		
13.02.	Bezahlung Wasserrechnung 2018		4310		15.40	38'476.50	2311	104		
04.04.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q2		6150		6.00	38'470.50		113		
17.04.	Barbara und Othmar Hofstetter,		2010		942.80	37'527.70	2303	6		
17.04.	Barbara und Othmar Hofstetter, Rückzahlur		2010	942.80		38'470.50	2303	108		
18.04.	BEZAHLUNG RECHNUNG KASSIER FÜI		2010		209.00	38'261.50	2304 /2314	7		
18.04.	Zahlung Rechn Präsident - Urs Hodel,		2010		167.05	38'094.45	2305 /2314	8		
17.06.	Barbara und Othmar Hofstetter, erneute Zal		2010		942.80	37'151.65	2303	109		
04.07.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q3		6150		6.00	37'145.65		114		
04.10.	Mobililar Gebäudeversicherung		9999		64.40	37'081.25	2313	107		
04.10.	Bürli Materialeinkauf		9999		465.25	36'616.00	2313	107		
04.10.	Rehnung Bürli vom 4.9.19 - Barbara und Ol		2010	465.25		37'081.25	2307 /2314	110		
04.10.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q4		6150		6.00	37'075.25		115		
14.10.	R-1466: Zahlungseingang		1110	275.00		37'350.25		58		
15.10.	R-1467: Zahlungseingang		1110	325.00		37'675.25		59		
16.10.	R-1458: Zahlungseingang		1110	163.50		37'838.75		60		
16.10.	R-1474: Zahlungseingang		1110	185.00		38'023.75		61		
17.10.	R-1478: Zahlungseingang		1110	142.50		38'166.25		62		
17.10.	R-1471: Zahlungseingang		1110	185.00		38'351.25		63		
18.10.	R-1457: Zahlungseingang		1110	163.50		38'514.75		64		
18.10.	R-1479: Zahlungseingang		1110	142.50		38'657.25		65		
18.10.	R-1482: Zahlungseingang		1110	287.50		38'944.75		66		
21.10.	R-1459: Zahlungseingang		1110	163.50		39'108.25		67		
21.10.	R-1477: Zahlungseingang		1110	142.50		39'250.75		68		
22.10.	R-1481: Zahlungseingang		1110	142.50		39'393.25		69		
22.10.	R-1485: Zahlungseingang		1120	600.00		39'993.25		70		
24.10.	R-1456: Zahlungseingang		1110	163.50		40'156.75		71		
24.10.	R-1480: Zahlungseingang		1110	142.50		40'299.25		72		
28.10.	R-1464: Zahlungseingang		1110	230.00		40'529.25		73		
28.10.	R-1465: Zahlungseingang		1110	230.00		40'759.25		74		
29.10.	R-1473: Zahlungseingang		1110	185.00		40'944.25		75		
30.10.	R-1470: Zahlungseingang		1110	204.00		41'148.25		76		
30.10.	R-1455: Zahlungseingang		1110	163.50		41'311.75		77		
30.10.	R-1461: Zahlungseingang		1110	391.00		41'702.75		78		
30.10.	R-1475: Zahlungseingang		1110	185.00		41'887.75		79		
31.10.	R-1454: Zahlungseingang		1110	163.50		42'051.25		80		
31.10.	R-1460: Zahlungseingang		1110	391.00		42'442.25		81		
31.10.	Zahlung: 839278000000000000000000000014252		1120	600.00		43'042.25		82		
31.10.	R-1484: Zahlungseingang über Rechnung		1120			43'042.25		103		
04.11.	ARA2019 Abwassergebühr Versiegelungs:		4320		753.90	42'288.35	2306	57		
04.11.	R-1462: Zahlungseingang		1110	435.00		42'723.35		83		
07.11.	R-1483: Zahlungseingang		1110	287.50		43'010.85		84		
07.11.	R-1472: Zahlungseingang		1110	185.00		43'195.85		85		
08.11.	R-1469: Zahlungseingang		1110	204.00		43'399.85		86		
11.11.	R-1453: Zahlungseingang		1110	185.00		43'584.85		87		
11.11.	R-1476: Zahlungseingang		1110	142.50		43'727.35		88		
18.11.	R-1468: Zahlungseingang		1110	204.00		43'931.35		89		
20.11.	R-1463: Zahlungseingang		1110	375.00		44'306.35		90		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.01.02d

Konto: 1020 (Bankkonto Valiant Bank Grosswangen)

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
02.12.	R-1487: Zahlungseingang		1120	600.00		44'906.35		91		
04.12.	R-1486: Zahlungseingang		1120	600.00		45'506.35		92		
31.12.	Jahresabschluss 2019 Kontokorrent		9999		27.25	45'479.10		111		
TOTAL:				49'288.95	3'809.85	45'479.10				

**Kontoblatt**

Konto: 1040

Bezeichnung: Schulden gegenüber Fondsvermögen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330		4'613.90	-4'613.90		127		
31.12.	Fondsvermögen 2019		1910		2'306.95	-6'920.85		125		
	<b>TOTAL:</b>				<b>6'920.85</b>	<b>-6'920.85</b>				

## Kontoblatt

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

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
10.10.	R-1453: Geiser- Senekowitsch Urs und Sus		9999	185.00		185.00	WinFaktura	21		
10.10.	R-1454: Schöpfer- Studer Otto		9999	163.50		348.50	WinFaktura	22		
10.10.	R-1455: Meier Markus und Madeleine		9999	163.50		512.00	WinFaktura	23		
10.10.	R-1456: Lichtsteiner Inge		9999	163.50		675.50	WinFaktura	24		
10.10.	R-1457: Staub Ulrich		9999	163.50		839.00	WinFaktura	25		
10.10.	R-1458: Birrer Anton		9999	163.50		1'002.50	WinFaktura	26		
10.10.	R-1459: Hodel- Erni Alois und Theres		9999	163.50		1'166.00	WinFaktura	27		
10.10.	R-1460: Spring Friedrich M.		9999	391.00		1'557.00	WinFaktura	28		
10.10.	R-1461: Celiku Meriton und Lindiana		9999	391.00		1'948.00	WinFaktura	29		
10.10.	R-1462: Anđjelkovic- Cvetkovic Rade und E		9999	435.00		2'383.00	WinFaktura	30		
10.10.	R-1463: Gassmann- Schwegler Franz und /		9999	375.00		2'758.00	WinFaktura	31		
10.10.	R-1464: Hofstetter- Fellmann Guido und Pe		9999	230.00		2'988.00	WinFaktura	32		
10.10.	R-1465: Hofstetter- Peter Othmar und Barb:		9999	230.00		3'218.00	WinFaktura	33		
10.10.	R-1466: Hodel- Burri Urs und Rita		9999	275.00		3'493.00	WinFaktura	34		
10.10.	R-1467: Jeggli Ivo		9999	325.00		3'818.00	WinFaktura	35		
10.10.	R-1468: Schenker Lukas		9999	204.00		4'022.00	WinFaktura	36		
10.10.	R-1469: Bucher- Rebsamen Leo und Marie-		9999	204.00		4'226.00	WinFaktura	37		
10.10.	R-1470: Lambrigger Marcel und Annette		9999	204.00		4'430.00	WinFaktura	38		
10.10.	R-1471: Brach Mirjam		9999	185.00		4'615.00	WinFaktura	39		
10.10.	R-1472: Aerni Florian		9999	185.00		4'800.00	WinFaktura	40		
10.10.	R-1473: Hirzel Ursula		9999	185.00		4'985.00	WinFaktura	41		
10.10.	R-1474: Stutz- Gassmann Ruth und Anton		9999	185.00		5'170.00	WinFaktura	42		
10.10.	R-1475: Arnold- Kaufmann Urs und Silvia		9999	185.00		5'355.00	WinFaktura	43		
10.10.	R-1476: Iseli Vitus und Brigitte		9999	142.50		5'497.50	WinFaktura	44		
10.10.	R-1477: Wüest - Köhle Julius und Luzia		9999	142.50		5'640.00	WinFaktura	45		
10.10.	R-1478: Schumacher Patrick und Angela		9999	142.50		5'782.50	WinFaktura	46		
10.10.	R-1479: Schmutz Lilli Sonja		9999	142.50		5'925.00	WinFaktura	47		
10.10.	R-1481: Strässle Martin		9999	142.50		6'067.50	WinFaktura	49		
10.10.	R-1482: Wallimann Christine		9999	287.50		6'355.00	WinFaktura	50		
10.10.	R-1483: Amrein Urs		9999	287.50		6'642.50	WinFaktura	51		
10.10.	R-1480: Lehni Alfons	*	9999	142.50		6'785.00	WinFaktura	52		
14.10.	R-1466: Zahlungseingang		1020		275.00	6'510.00		58		
15.10.	R-1467: Zahlungseingang		1020		325.00	6'185.00		59		
16.10.	R-1458: Zahlungseingang		1020		163.50	6'021.50		60		
16.10.	R-1474: Zahlungseingang		1020		185.00	5'836.50		61		
17.10.	R-1478: Zahlungseingang		1020		142.50	5'694.00		62		
17.10.	R-1471: Zahlungseingang		1020		185.00	5'509.00		63		
18.10.	R-1457: Zahlungseingang		1020		163.50	5'345.50		64		
18.10.	R-1479: Zahlungseingang		1020		142.50	5'203.00		65		
18.10.	R-1482: Zahlungseingang		1020		287.50	4'915.50		66		
21.10.	R-1459: Zahlungseingang		1020		163.50	4'752.00		67		
21.10.	R-1477: Zahlungseingang		1020		142.50	4'609.50		68		
22.10.	R-1481: Zahlungseingang		1020		142.50	4'467.00		69		
24.10.	R-1456: Zahlungseingang		1020		163.50	4'303.50		71		
24.10.	R-1480: Zahlungseingang		1020		142.50	4'161.00		72		
28.10.	R-1464: Zahlungseingang		1020		230.00	3'931.00		73		
28.10.	R-1465: Zahlungseingang		1020		230.00	3'701.00		74		
29.10.	R-1473: Zahlungseingang		1020		185.00	3'516.00		75		
30.10.	R-1470: Zahlungseingang		1020		204.00	3'312.00		76		
30.10.	R-1455: Zahlungseingang		1020		163.50	3'148.50		77		
30.10.	R-1461: Zahlungseingang		1020		391.00	2'757.50		78		
30.10.	R-1475: Zahlungseingang		1020		185.00	2'572.50		79		
31.10.	R-1454: Zahlungseingang		1020		163.50	2'409.00		80		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.01.02d

Konto: 1110 (Debitoren Mitglieder (Mitgliederbeiträge))

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.10.	R-1460: Zahlungseingang		1020		391.00	2'018.00		81		
04.11.	R-1462: Zahlungseingang		1020		435.00	1'583.00		83		
07.11.	R-1483: Zahlungseingang		1020		287.50	1'295.50		84		
07.11.	R-1472: Zahlungseingang		1020		185.00	1'110.50		85		
08.11.	R-1469: Zahlungseingang		1020		204.00	906.50		86		
11.11.	R-1453: Zahlungseingang		1020		185.00	721.50		87		
11.11.	R-1476: Zahlungseingang		1020		142.50	579.00		88		
18.11.	R-1468: Zahlungseingang		1020		204.00	375.00		89		
20.11.	R-1463: Zahlungseingang		1020		375.00	0.00		90		
	TOTAL:			6'785.00	6'785.00	0.00				



**Kontoblatt**

Konto: 1620

Bezeichnung: Einbauten und fixe Einrichtungen

Kontoart: Aktivum

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	169.40		169.40		129		
31.12.	Abschreibung Unterstand 2019		6520		56.50	112.90	2318	120		
<b>TOTAL:</b>				169.40	56.50	112.90				

**Kontoblatt**

Konto: 1640

Bezeichnung: Werkzeuge und Geräte

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	338.10		338.10		130		
31.12.	Abschreibung Motorsense 2019		6540		112.70	225.40	2318	121		
	<b>TOTAL:</b>			338.10	112.70	225.40				

**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	168.00		168.00		131		
31.12.	Abschreibung Invormatik (Clubmaker) 2019		6550		168.00	0.00	2318	122		
TOTAL:				168.00	168.00	0.00				

**Kontoblatt**

Konto: 1910

Bezeichnung: Guthaben an Fondseinlagen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	4'613.90		4'613.90		132		
31.12.	Fondsvermögen 2019		1040	2'306.95		6'920.85		125		
	<b>TOTAL:</b>			6'920.85		6'920.85				

**Kontoblatt**

Konto: 1920

Bezeichnung: Fondskonto Sparkonto Valiant Grosswangen

Kontoart: Aktivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330	33'885.45		33'885.45		133		
31.12.	Zinsertrag Sparkonto 2019		3220	4.20		33'889.65		123		
	TOTAL:			33'889.65		33'889.65				

## Kontoblatt

Konto: 2010  
 Bezeichnung: Lieferantenschulden  
 Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	2330		4'177.50	-4'177.50		134		
17.04.	Barbara und Othmar Hofstetter,	1020	942.80		-3'234.70	2303	6		
17.04.	Barbara und Othmar Hofstetter, Rückzahlur	1020		942.80	-4'177.50	2303	108		
18.04.	BEZAHLUNG RECHNUNG KASSIER FÜl	1020	209.00		-3'968.50	2304 /2314	7		
18.04.	Zahlung Rechn Präsident - Urs Hodel,	1020	167.05		-3'801.45	2305 /2314	8		
17.06.	Barbara und Othmar Hofstetter, erneute Zal	1020	942.80		-2'858.65	2303	109		
04.10.	Rehnung Bürlı vom 4.9.19 - Barbara und Ol	4210		465.25	-3'323.90	2307 /2314	19		
04.10.	Mobilier Gebäudehaftpfl 19/20 - Schweizeri:	4410		64.40	-3'388.30	2312	20		
04.10.	Sammelbezahlung	9999	529.65		-2'858.65	2313	107		
04.10.	Rehnung Bürlı vom 4.9.19 - Barbara und Ol	1020		465.25	-3'323.90	2307 /2314	110		
31.12.	Rechnung Präsident 2019	9999		100.70	-3'424.60	2309	105		
31.12.	Rechnung Abwart 2019	9999		1'113.90	-4'538.50	2308	106		
31.12.	Sitzungsgeld Vorstand 2019 Aktuarin	5010		30.00	-4'568.50	2315	116		
31.12.	Sitzungsgeld Vorstand Kassier	5010		180.00	-4'748.50	2316	117		
31.12.	Sitzungsgeld Vorstand Präsident 2019	5010		330.00	-5'078.50	2317	118		
<b>T O T A L :</b>			2'791.30	7'869.80	-5'078.50				

**Kontoblatt**

Konto: 2120

Bezeichnung: Rückstellungen (nächste Periode)

Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Rückstellung Revision für 2019 2 x 30.-		5020		60.00	-60.00	ohne	119		
	TOTAL:				60.00	-60.00				

**Kontoblatt**

Konto: 2330  
 Bezeichnung: Eigenkapitalkonto  
 Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1020		37'495.90	-37'495.90		126		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1040	4'613.90		-32'882.00		127		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1120		1'200.00	-34'082.00		128		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1620		169.40	-34'251.40		129		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1640		338.10	-34'589.50		130		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1650		168.00	-34'757.50		131		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1910		4'613.90	-39'371.40		132		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	1920		33'885.45	-73'256.85		133		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	2010	4'177.50		-69'079.35		134		
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)	2910	38'491.75		-30'587.60		135		
13.12.	Guthaben von Fondsvermögen 2019	2910	2'306.95		-28'280.65		124		
<b>TOTAL:</b>			<b>49'590.10</b>	<b>77'870.75</b>	<b>-28'280.65</b>				

**Kontoblatt**

Konto: 2910

Bezeichnung: Fonds geäss Reglement

Kontoart: Passivum

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
	Kontoeröffnung (Saldovortrag)		2330		38'491.75	-38'491.75		135		
13.12.	Guthaben von Fondsvermögen 2019		2330		2'306.95	-40'798.70		124		
	<b>TOTAL:</b>				<b>40'798.70</b>	<b>-40'798.70</b>				

## Kontoblatt

Konto: 3010  
 Bezeichnung: Ertrag Mitgliederbeiträge  
 Kontoart: Ertrag

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
10.10.	R-1453: Geiser- Senekowitsch - 33 GB 600		9999		122.10	-122.10		21		
10.10.	R-1454: Schöpfer- Studer - 33 GB 619 Unte		9999		107.90	-230.00		22		
10.10.	R-1455: Meier - 33 GB 619 Unterhaltsbeitra		9999		107.90	-337.90		23		
10.10.	R-1456: Lichtsteiner - 33 GB 619 Unterhalts		9999		107.90	-445.80		24		
10.10.	R-1457: Staub - 33 GB 621 Unterhaltsbeitra		9999		107.90	-553.70		25		
10.10.	R-1458: Birrer - 33 GB 621 Unterhaltsbeitra		9999		107.90	-661.60		26		
10.10.	R-1459: Hodel- Erni - 33 GB 621 Unterhalts		9999		107.90	-769.50		27		
10.10.	R-1460: Spring - 33 GB 617 Unterhaltsbeitr		9999		258.05	-1'027.55		28		
10.10.	R-1461: Celiku - 33 GB 589 Unterhaltsbeitr:		9999		258.05	-1'285.60		29		
10.10.	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic - 33 GB 58		9999		287.10	-1'572.70		30		
10.10.	R-1463: Gassmann- Schwegler - 33 GB 58		9999		247.50	-1'820.20		31		
10.10.	R-1464: Hofstetter- Fellmann - 33 GB 587 U		9999		151.80	-1'972.00		32		
10.10.	R-1465: Hofstetter- Peter - 33 GB 587 Unte		9999		151.80	-2'123.80		33		
10.10.	R-1466: Hodel- Burri - 33 GB 588 Unterhalt		9999		181.50	-2'305.30		34		
10.10.	R-1467: Jeggli - 33 GB 618 Unterhaltsbeitra		9999		214.50	-2'519.80		35		
10.10.	R-1468: Schenker - 33 GB 604 Unterhaltsb		9999		134.65	-2'654.45		36		
10.10.	R-1469: Bucher- Rebsamen - 33 GB 604 U		9999		134.65	-2'789.10		37		
10.10.	R-1470: Lambrigger - 33 GB 604 Unterhalt		9999		134.65	-2'923.75		38		
10.10.	R-1471: Brach - 33 GB 630 Unterhaltsbeitra		9999		122.10	-3'045.85		39		
10.10.	R-1472: Aerni - 33 GB 630 Unterhaltsbeitra		9999		122.10	-3'167.95		40		
10.10.	R-1473: Hirzel - 33 GB 630 Unterhaltsbeitra		9999		122.10	-3'290.05		41		
10.10.	R-1474: Stutz- Gassmann - 33 GB 630 Unt		9999		122.10	-3'412.15		42		
10.10.	R-1475: Arnold- Kaufmann - 33 GB 630 Un		9999		122.10	-3'534.25		43		
10.10.	R-1476: Iseli - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag		9999		94.05	-3'628.30		44		
10.10.	R-1477: Wüest - Köhle - 33 GB 467 Unterh:		9999		94.05	-3'722.35		45		
10.10.	R-1478: Schumacher Patrick und Angela -		9999		94.05	-3'816.40		46		
10.10.	R-1479: Schmutz - 33 GB 467 Unterhaltsbe		9999		94.05	-3'910.45		47		
10.10.	R-1481: Strässle - 33 GB 467 Unterhaltsbei		9999		94.05	-4'004.50		49		
10.10.	R-1482: Wallimann - 33 GB 488 Unterhaltsl		9999		189.75	-4'194.25		50		
10.10.	R-1483: Amrein - 33 GB 641 Unterhaltsbeit		9999		189.75	-4'384.00		51		
10.10.	R-1480: Lehni - 33 GB 467 Unterhaltsbeitra		9999		94.05	-4'478.05		52		
	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
11.10.	R-1484: Spring - 1 Gebühr: Parkplatz Unter		9999		600.00	-600.00	WinFaktura	53		
11.10.	R-1485: Hug - 1 Gebühr: Parkplatz Unterst		9999		600.00	-1'200.00		54		
11.10.	R-1486: Hermann - 1 Gebühr: Parkplatz Ur		9999		600.00	-1'800.00		55		
11.10.	R-1487: Carera - 1 Gebühr: Parkplatz Unte		9999		600.00	-2'400.00		56		
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.	Gerätemiete 2019		9999		32.00	-32.00	2309	105		
	TOTAL:				32.00	-32.00				

## Kontoblatt

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

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
10.10.	R-1453: Geiser- Senekowitsch - 17 GB 600		9999		62.90	-62.90		21		
10.10.	R-1454: Schöpfer- Studer - 17 GB 619 Beitr		9999		55.60	-118.50		22		
10.10.	R-1455: Meier - 17 GB 619 Beitrag Erneuer		9999		55.60	-174.10		23		
10.10.	R-1456: Lichtsteiner - 17 GB 619 Beitrag Er		9999		55.60	-229.70		24		
10.10.	R-1457: Staub - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		9999		55.60	-285.30		25		
10.10.	R-1458: Birrer - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		9999		55.60	-340.90		26		
10.10.	R-1459: Hodel- Erni - 17 GB 621 Beitrag Er		9999		55.60	-396.50		27		
10.10.	R-1460: Spring - 17 GB 617 Beitrag Erneue		9999		132.95	-529.45		28		
10.10.	R-1461: Celiku - 17 GB 589 Beitrag Erneue		9999		132.95	-662.40		29		
10.10.	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic - 17 GB 58		9999		147.90	-810.30		30		
10.10.	R-1463: Gassmann- Schwegler - 17 GB 58		9999		127.50	-937.80		31		
10.10.	R-1464: Hofstetter- Fellmann - 17 GB 587 E		9999		78.20	-1'016.00		32		
10.10.	R-1465: Hofstetter- Peter - 17 GB 587 Beitr		9999		78.20	-1'094.20		33		
10.10.	R-1466: Hodel- Burri - 17 GB 588 Beitrag E		9999		93.50	-1'187.70		34		
10.10.	R-1467: Jeggli - 17 GB 618 Beitrag Erneuer		9999		110.50	-1'298.20		35		
10.10.	R-1468: Schenker - 17 GB 604 Beitrag Erne		9999		69.35	-1'367.55		36		
10.10.	R-1469: Bucher- Rebsamen - 17 GB 604 Bi		9999		69.35	-1'436.90		37		
10.10.	R-1470: Lambrigger - 17 GB 604 Beitrag E		9999		69.35	-1'506.25		38		
10.10.	R-1471: Brach - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		9999		62.90	-1'569.15		39		
10.10.	R-1472: Aerni - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		9999		62.90	-1'632.05		40		
10.10.	R-1473: Hirzel - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		9999		62.90	-1'694.95		41		
10.10.	R-1474: Stutz- Gassmann - 17 GB 630 Beit		9999		62.90	-1'757.85		42		
10.10.	R-1475: Arnold- Kaufmann - 17 GB 630 Bei		9999		62.90	-1'820.75		43		
10.10.	R-1476: Iseli - 17 GB 467 Beitrag Erneueru		9999		48.45	-1'869.20		44		
10.10.	R-1477: Wüest - Köhle - 17 GB 467 Beitrag		9999		48.45	-1'917.65		45		
10.10.	R-1478: Schumacher Patrick und Angela -		9999		48.45	-1'966.10		46		
10.10.	R-1479: Schmutz - 17 GB 467 Beitrag Erne		9999		48.45	-2'014.55		47		
10.10.	R-1481: Strässle - 17 GB 467 Beitrag Erne		9999		48.45	-2'063.00		49		
10.10.	R-1482: Wallimann - 17 GB 488 Beitrag Err		9999		97.75	-2'160.75		50		
10.10.	R-1483: Amrein - 17 GB 641 Beitrag Erneuer		9999		97.75	-2'258.50		51		
10.10.	R-1480: Lehni - 17 GB 467 Beitrag Erneuer		9999		48.45	-2'306.95		52		
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.	Zinsertrag Sparkonto 2019		1920		4.20	-4.20		123		
	TOTAL:				4.20	-4.20				

**Kontoblatt**

Konto: 4020

Bezeichnung: Eigekaufte Leistungen

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Einkauf Abwartleistungen 2019 41.5 Stunde		9999	1'037.50		1'037.50	2308	106		
	TOTAL:			1'037.50		1'037.50				

**Kontoblatt**

Konto: 4110

Bezeichnung: Materialeinkauf

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Diverse Kleinmaterialien		9999	47.00		47.00	2308	106		
31.12.	Sand für Sandkasten		9999	10.50		57.50	2308	106		
	TOTAL:			57.50		57.50				

**Kontoblatt**

Konto: 4120

Bezeichnung: Hilfsmaterial

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
31.12.	Benzin für Trimmer		9999	18.90		18.90	2308	106		
	<b>TOTAL:</b>			18.90		18.90				

**Kontoblatt**

Konto: 4210

Bezeichnung: Unterhalt/Reparatur Geräte/Maschinen

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
04.10.	Rechnung Bürlü vom 4.9.19 - Barbara und Ol		2010	465.25		465.25	2307/2314	19		
	<b>TOTAL:</b>			465.25		465.25				

**Kontoblatt**

Konto: 4310

Bezeichnung: Strom/Wasser- Gebühren

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
13.02.	Bezahlung Wasserrechnung 2018		1020	15.40		15.40	2311	104		
	<b>TOTAL:</b>			15.40		15.40				

**Kontoblatt**

Konto: 4320

Bezeichnung: Abwasser/ Entwässerung

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
04.11.	ARA2019 Abwassergebühr Versiegelungs:		1020	753.90		753.90	2306	57		
	<b>TOTAL:</b>			753.90		753.90				

**Kontoblatt**

Konto: 4410

Bezeichnung: Sachversicherungen

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
04.10.	Mobilier Gebäudehaftpfli 19/20 - Schweizeri:		2010	64.40		64.40	2312	20		
	<b>TOTAL:</b>			64.40		64.40				

**Kontoblatt**

Konto: 5010

Bezeichnung: Sitzungsgelder Vorstand

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
31.12.	Sitzungsgeld Vorstand 2019 Aktuarin		2010	30.00		30.00	2315	116		
31.12.	Sitzungsgeld Vorstand Kassier		2010	180.00		210.00	2316	117		
31.12.	Sitzungsgeld Vorstand Präsident 2019		2010	330.00		540.00	2317	118		
	<b>TOTAL:</b>			540.00		540.00				

**Kontoblatt**

Konto: 5020

Bezeichnung: Sitzungsgelder Revision

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
31.12.	Rückstellung Revision für 2019 2 x 30.-		2120	60.00		60.00	ohne	119		
	<b>TOTAL:</b>			60.00		60.00				

**Kontoblatt**

Konto: 5110

Bezeichnung: Unfallversicherung Abwart

Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
13.02.	Mobilien UVG Abwart 2015 - Schweizerisch		1020	100.00		100.00	2310	2		
TOTAL:				100.00		100.00				

**Kontoblatt**

Konto: 6110

Bezeichnung: Büromaterial

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
31.12.	Pauschalbeitrag 2019		9999	50.00		50.00	2309	105		
	<b>TOTAL:</b>			50.00		50.00				

**Kontoblatt**

Konto: 6130

Bezeichnung: Internet und Informatik

Kontoart: Aufwand

<b>Datum</b>	<b>Buchungstext</b>	<b>OP</b>	<b>GKto</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Saldo</b>	<b>Beleg</b>	<b>Nr.</b>	<b>MWSt</b>	<b>KST</b>
13.02.	CLX ClubMaker 5.0 Update - CREALOGIX.		1020	98.00		98.00	2301	1		
31.12.	Aboerneuerung Doamin Strassengenossen		9999	11.90		109.90	2309	105		
31.12.	Aboerneuerung Hosting 2019		9999	70.80		180.70	2309	105		
<b>T O T A L :</b>				<b>180.70</b>		<b>180.70</b>				

**Kontoblatt**

Konto: 6150  
 Bezeichnung: Bankspesen  
 Kontoart: Aufwand

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
08.01.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q1		1020	6.00		6.00		112		
04.04.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q2		1020	6.00		12.00		113		
04.07.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q3		1020	6.00		18.00		114		
04.10.	Kontenführungsgebühr Kontokorrent Q4		1020	6.00		24.00		115		
31.12.	Konoabschluss 31.12.2019		9999	5.00		29.00		111		
31.12.	Spesen Auszüge		9999	2.00		31.00		111		
31.12.	Spesen Buchungen		9999	11.50		42.50		111		
31.12.	Spesen PostFinance		9999	8.75		51.25		111		
T O T A L :				51.25		51.25				

**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 Unterstand 2019		1620	56.50		56.50	2318	120		
	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 Motorsense 2019		1640	112.70		112.70	2318	121		
	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 Invormatik (Clubmaker) 2019		1650	168.00		168.00	2318	122		
	TOTAL:			168.00		168.00				

### Kontoblatt

Konto: 9999  
 Bezeichnung: Sammelkonto  
 Kontoart: Unbekannt

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
04.10.	Sammelbezahlung		2010		529.65	-529.65	2313	107		
04.10.	Mobiliar Gebäudeversicherung		1020	64.40		-465.25	2313	107		
04.10.	Bürli Materialeinkauf		1020	465.25		0.00	2313	107		
10.10.	R-1453: Geiser- Senekowitsch Urs und Sus		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	21		
10.10.	R-1453: Geiser- Senekowitsch - 33 GB 600		3010	122.10		-62.90		21		
10.10.	R-1453: Geiser- Senekowitsch - 17 GB 600		3210	62.90		0.00		21		
10.10.	R-1454: Schöpfer- Studer Otto		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	22		
10.10.	R-1454: Schöpfer- Studer - 33 GB 619 Unte		3010	107.90		-55.60		22		
10.10.	R-1454: Schöpfer- Studer - 17 GB 619 Beitr		3210	55.60		0.00		22		
10.10.	R-1455: Meier Markus und Madeleine		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	23		
10.10.	R-1455: Meier - 33 GB 619 Unterhaltsbeitra		3010	107.90		-55.60		23		
10.10.	R-1455: Meier - 17 GB 619 Beitrag Erneuer		3210	55.60		0.00		23		
10.10.	R-1456: Lichtsteiner Inge		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	24		
10.10.	R-1456: Lichtsteiner - 33 GB 619 Unterhalts		3010	107.90		-55.60		24		
10.10.	R-1456: Lichtsteiner - 17 GB 619 Beitrag Er		3210	55.60		0.00		24		
10.10.	R-1457: Staub Ulrich		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	25		
10.10.	R-1457: Staub - 33 GB 621 Unterhaltsbeitr		3010	107.90		-55.60		25		
10.10.	R-1457: Staub - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		3210	55.60		0.00		25		
10.10.	R-1458: Birrer Anton		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	26		
10.10.	R-1458: Birrer - 33 GB 621 Unterhaltsbeitra		3010	107.90		-55.60		26		
10.10.	R-1458: Birrer - 17 GB 621 Beitrag Erneuer		3210	55.60		0.00		26		
10.10.	R-1459: Hodel- Erni Alois und Theres		1110		163.50	-163.50	WinFaktura	27		
10.10.	R-1459: Hodel- Emi - 33 GB 621 Unterhalts		3010	107.90		-55.60		27		
10.10.	R-1459: Hodel- Emi - 17 GB 621 Beitrag En		3210	55.60		0.00		27		
10.10.	R-1460: Spring Friedrich M.		1110		391.00	-391.00	WinFaktura	28		
10.10.	R-1460: Spring - 33 GB 617 Unterhaltsbeitr		3010	258.05		-132.95		28		
10.10.	R-1460: Spring - 17 GB 617 Beitrag Erneue		3210	132.95		0.00		28		
10.10.	R-1461: Celiku Meriton und Lindiana		1110		391.00	-391.00	WinFaktura	29		
10.10.	R-1461: Celiku - 33 GB 589 Unterhaltsbeitr		3010	258.05		-132.95		29		
10.10.	R-1461: Celiku - 17 GB 589 Beitrag Erneue		3210	132.95		0.00		29		
10.10.	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic Rade und E		1110		435.00	-435.00	WinFaktura	30		
10.10.	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic - 33 GB 58		3010	287.10		-147.90		30		
10.10.	R-1462: Andjelkovic- Cvetkovic - 17 GB 58		3210	147.90		0.00		30		
10.10.	R-1463: Gassmann- Schwegler Franz und /		1110		375.00	-375.00	WinFaktura	31		
10.10.	R-1463: Gassmann- Schwegler - 33 GB 58		3010	247.50		-127.50		31		
10.10.	R-1463: Gassmann- Schwegler - 17 GB 58		3210	127.50		0.00		31		
10.10.	R-1464: Hofstetter- Fellmann Guido und Pe		1110		230.00	-230.00	WinFaktura	32		
10.10.	R-1464: Hofstetter- Fellmann - 33 GB 587 U		3010	151.80		-78.20		32		
10.10.	R-1464: Hofstetter- Fellmann - 17 GB 587 E		3210	78.20		0.00		32		
10.10.	R-1465: Hofstetter- Peter Othmar und Barb		1110		230.00	-230.00	WinFaktura	33		
10.10.	R-1465: Hofstetter- Peter - 33 GB 587 Unte		3010	151.80		-78.20		33		
10.10.	R-1465: Hofstetter- Peter - 17 GB 587 Beitr		3210	78.20		0.00		33		
10.10.	R-1466: Hodel- Burri Urs und Rita		1110		275.00	-275.00	WinFaktura	34		
10.10.	R-1466: Hodel- Burri - 33 GB 588 Unterhalt		3010	181.50		-93.50		34		
10.10.	R-1466: Hodel- Burri - 17 GB 588 Beitrag E		3210	93.50		0.00		34		
10.10.	R-1467: Jeggli Ivo		1110		325.00	-325.00	WinFaktura	35		
10.10.	R-1467: Jeggli - 33 GB 618 Unterhaltsbeitr		3010	214.50		-110.50		35		
10.10.	R-1467: Jeggli - 17 GB 618 Beitrag Erneuer		3210	110.50		0.00		35		
10.10.	R-1468: Schenker Lukas		1110		204.00	-204.00	WinFaktura	36		
10.10.	R-1468: Schenker - 33 GB 604 Unterhaltsb		3010	134.65		-69.35		36		
10.10.	R-1468: Schenker - 17 GB 604 Beitrag Ern		3210	69.35		0.00		36		
10.10.	R-1469: Bucher- Rebsamen Leo und Marie		1110		204.00	-204.00	WinFaktura	37		
10.10.	R-1469: Bucher- Rebsamen - 33 GB 604 U		3010	134.65		-69.35		37		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 2

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.01.02d

Konto: 9999 (Sammelkonto)

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
10.10.	R-1469: Bucher- Rebsamen - 17 GB 604 B		3210	69.35		0.00		37		
10.10.	R-1470: Lambrigger Marcel und Annette		1110		204.00	-204.00	WinFaktura	38		
10.10.	R-1470: Lambrigger - 33 GB 604 Unterhalt		3010	134.65		-69.35		38		
10.10.	R-1470: Lambrigger - 17 GB 604 Beitrag E		3210	69.35		0.00		38		
10.10.	R-1471: Brach Mirjam		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	39		
10.10.	R-1471: Brach - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		3010	122.10		-62.90		39		
10.10.	R-1471: Brach - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		3210	62.90		0.00		39		
10.10.	R-1472: Aerni Florian		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	40		
10.10.	R-1472: Aerni - 33 GB 630 Unterhaltsbeitra		3010	122.10		-62.90		40		
10.10.	R-1472: Aerni - 17 GB 630 Beitrag Erneuen		3210	62.90		0.00		40		
10.10.	R-1473: Hirzel Ursula		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	41		
10.10.	R-1473: Hirzel - 33 GB 630 Unterhaltsbeitr		3010	122.10		-62.90		41		
10.10.	R-1473: Hirzel - 17 GB 630 Beitrag Erneuer		3210	62.90		0.00		41		
10.10.	R-1474: Stutz- Gassmann Ruth und Anton		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	42		
10.10.	R-1474: Stutz- Gassmann - 33 GB 630 Unt		3010	122.10		-62.90		42		
10.10.	R-1474: Stutz- Gassmann - 17 GB 630 Beit		3210	62.90		0.00		42		
10.10.	R-1475: Arnold- Kaufmann Urs und Silvia		1110		185.00	-185.00	WinFaktura	43		
10.10.	R-1475: Arnold- Kaufmann - 33 GB 630 Un		3010	122.10		-62.90		43		
10.10.	R-1475: Arnold- Kaufmann - 17 GB 630 Bei		3210	62.90		0.00		43		
10.10.	R-1476: Iseli Vitus und Brigitte		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	44		
10.10.	R-1476: Iseli - 33 GB 467 Unterhaltsbeitrag		3010	94.05		-48.45		44		
10.10.	R-1476: Iseli - 17 GB 467 Beitrag Erneueru		3210	48.45		0.00		44		
10.10.	R-1477: Wuest - Köhle Julius und Luzia		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	45		
10.10.	R-1477: Wuest - Köhle - 33 GB 467 Unterh:		3010	94.05		-48.45		45		
10.10.	R-1477: Wuest - Köhle - 17 GB 467 Beitrag		3210	48.45		0.00		45		
10.10.	R-1478: Schumacher Patrick und Angela		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	46		
10.10.	R-1478: Schumacher Patrick und Angela -		3010	94.05		-48.45		46		
10.10.	R-1478: Schumacher Patrick und Angela -		3210	48.45		0.00		46		
10.10.	R-1479: Schmutz Lilli Sonja		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	47		
10.10.	R-1479: Schmutz - 33 GB 467 Unterhaltsbe		3010	94.05		-48.45		47		
10.10.	R-1479: Schmutz - 17 GB 467 Beitrag Erne		3210	48.45		0.00		47		
10.10.	R-1481: Strässle Martin		1110		142.50	-142.50	WinFaktura	49		
10.10.	R-1481: Strässle - 33 GB 467 Unterhaltsbei		3010	94.05		-48.45		49		
10.10.	R-1481: Strässle - 17 GB 467 Beitrag Erne		3210	48.45		0.00		49		
10.10.	R-1482: Wallimann Christine		1110		287.50	-287.50	WinFaktura	50		
10.10.	R-1482: Wallimann - 33 GB 488 Unterhaltst		3010	189.75		-97.75		50		
10.10.	R-1482: Wallimann - 17 GB 488 Beitrag Err		3210	97.75		0.00		50		
10.10.	R-1483: Amrein Urs		1110		287.50	-287.50	WinFaktura	51		
10.10.	R-1483: Amrein - 33 GB 641 Unterhaltsbeit		3010	189.75		-97.75		51		
10.10.	R-1483: Amrein - 17 GB 641 Beitrag Erneuer		3210	97.75		0.00		51		
10.10.	R-1480: Lehni Alfons	*	1110		142.50	-142.50	WinFaktura	52		
10.10.	R-1480: Lehni - 33 GB 467 Unterhaltsbeitra		3010	94.05		-48.45		52		
10.10.	R-1480: Lehni - 17 GB 467 Beitrag Erneuer		3210	48.45		0.00		52		
11.10.	R-1484: Spring Aline		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	53		
11.10.	R-1484: Spring - 1 Gebühr: Parkplatz Unter		3020	600.00		0.00	WinFaktura	53		
11.10.	R-1485: Hug Doris		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	54		
11.10.	R-1485: Hug - 1 Gebühr: Parkplatz Unterst		3020	600.00		0.00		54		
11.10.	R-1486: Hermann Ivo		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	55		
11.10.	R-1486: Hermann - 1 Gebühr: Parkplatz Ur		3020	600.00		0.00		55		
11.10.	R-1487: Carera Flavio		1120		600.00	-600.00	WinFaktura	56		
11.10.	R-1487: Carera - 1 Gebühr: Parkplatz Unte		3020	600.00		0.00		56		
31.12.	Rechnung Präsident 2019		2010	100.70		100.70	2309	105		
31.12.	Aboerneuerung Doamin Strassengenossen		6130		11.90	88.80	2309	105		
31.12.	Aboerneuerung Hosting 2019		6130		70.80	18.00	2309	105		
31.12.	Pauschalbeitrag 2019		6110		50.00	-32.00	2309	105		
31.12.	Gerätemiete 2019		3110	32.00		0.00	2309	105		
31.12.	Rechnung Abwart 2019		2010	1'113.90		1'113.90	2308	106		
31.12.	Diverse Kleinmaterialien		4110		47.00	1'066.90	2308	106		

**FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil**

Datum: 12. Juli 2020

Name der Buchhaltung: FIBU 2019 Strassengenossenschaft Alpenblick, 6243 Egolzwil

Seite 3

Buchungsperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Währung: CHF

Form 1.01.02d

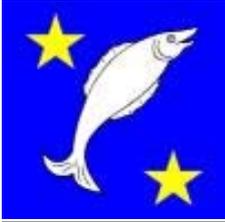
Konto: 9999 (Sammelkonto)

Datum	Buchungstext	OP	GKto	Soll	Haben	Saldo	Beleg	Nr.	MWSt	KST
31.12.	Sand für Sandkasten		4110		10.50	1'056.40	2308	106		
31.12.	Benzin für Trimmer		4120		18.90	1'037.50	2308	106		
31.12.	Einkauf Abwartleistungen 2019 41.5 Stunde		4020		1'037.50	0.00	2308	106		
31.12.	Jahresabschluss 2019 Kontokorrent		1020	27.25		27.25		111		
31.12.	Konoabschluss 31.12.2019		6150		5.00	22.25		111		
31.12.	Spesen Auszüge		6150		2.00	20.25		111		
31.12.	Spesen Buchungen		6150		11.50	8.75		111		
31.12.	Spesen PostFinance		6150		8.75	0.00		111		
	<b>TOTAL:</b>			10'988.50	10'988.50	0.00				

## Rechnungsliste

Sortiert nach: Rechnung

Rechnung	Betrag	Erstellt	Gedruckt	Bezahlt	Empfänger	FIBU-Buchung
1453	185.00	10.10.2019	10.10.2019	11.11.2019	Geiser- Senekowitsch Urs und Susanne, Engelbergstrasse 1, 6243 , Egolzwil	21
1454	163.50	10.10.2019	10.10.2019	31.10.2019	Schöpfer- Studer Otto, Engelbergstrasse 3, 6243 , Egolzwil	22
1455	163.50	10.10.2019	10.10.2019	30.10.2019	Meier Markus und Madeleine, Engelbergstrasse 3, 6243 , Egolzwil	23
1456	163.50	10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	Lichtsteiner Inge, BS Bau GmbH, Seehalde 32, 6243 , Egolzwil	24
1457	163.50	10.10.2019	10.10.2019	18.10.2019	Staub Ulrich, Seehalde 2, 6243 , Egolzwil	25
1458	163.50	10.10.2019	10.10.2019	16.10.2019	Birrer Anton, Wiberghalde 11 , 6212 , St. Erhard	26
1459	163.50	10.10.2019	10.10.2019	21.10.2019	Hodel- Erni Alois und Theres, Engelbergstrasse 5, 6243 , Egolzwil	27
1460	391.00	10.10.2019	10.10.2019	31.10.2019	Spring Friedrich M., Alpenblick 3, 6243 , Egolzwil	28
1461	391.00	10.10.2019	10.10.2019	30.10.2019	Celiku Meriton und Lindiana, Alpenblick 7, 6243 , Egolzwil	29
1462	435.00	10.10.2019	10.10.2019	04.11.2019	Andjelkovic- Cvetkovic Rade und Biljana, Alpenblick 10, 6243 , Egolzwil	30
1463	375.00	10.10.2019	10.10.2019	20.11.2019	Gassmann- Schwegler Franz und Anita, Alpenblick 8, 6243 , Egolzwil	31
1464	230.00	10.10.2019	10.10.2019	28.10.2019	Hofstetter- Fellmann Guido und Petra, Alpenblick 6, 6243 , Egolzwil	32
1465	230.00	10.10.2019	10.10.2019	28.10.2019	Hofstetter- Peter Othmar und Barbara, Alpenblick 4, 6243 , Egolzwil	33
1466	275.00	10.10.2019	10.10.2019	14.10.2019	Hodel- Burri Urs und Rita, Alpenblick 2, 6243 , Egolzwil	34
1467	325.00	10.10.2019	10.10.2019	15.10.2019	Jeggli Ivo, Alpenblick 23, 6243 , Egolzwil	35
1468	204.00	10.10.2019	10.10.2019	18.11.2019	Schenker Lukas, Hubelmaatte 38, 6208 , Oberkirch	36
1469	204.00	10.10.2019	10.10.2019	08.11.2019	Bucher- Rebsamen Leo und Marie-Theres, Alpenblick 25, 6243 , Egolzwil	37
1470	204.00	10.10.2019	10.10.2019	30.10.2019	Lambrigger Marcel und Annette, und Tschanz, Alpenblick 25, 6243 , Egolzwil	38
1471	185.00	10.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	Brach Mirjam, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	39
1472	185.00	10.10.2019	10.10.2019	07.11.2019	Aerni Florian, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	40
1473	185.00	10.10.2019	10.10.2019	29.10.2019	Hirzel Ursula, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	41
1474	185.00	10.10.2019	10.10.2019	16.10.2019	Stutz- Gassmann Ruth und Anton, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	42
1475	185.00	10.10.2019	10.10.2019	30.10.2019	Arnold- Kaufmann Urs und Silvia, Allmendstrasse 3, 6243 , Egolzwil	43
1476	142.50	10.10.2019	10.10.2019	11.11.2019	Iseli Vitus und Brigitte, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	44
1477	142.50	10.10.2019	10.10.2019	21.10.2019	Wüest - Köhle Julius und Luzia, Innerdorf 3, 6022 , Grosswangen	45
1478	142.50	10.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	Schumacher Patrick und Angela, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	46
1479	142.50	10.10.2019	10.10.2019	18.10.2019	Schmutz Lilli Sonja, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	47
1480	142.50	11.10.2019	11.10.2019	24.10.2019	Lehni Alfons, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	53
1481	142.50	10.10.2019	10.10.2019	22.10.2019	Strässle Martin, Allmendstrasse 1, 6243 , Egolzwil	49
1482	287.50	10.10.2019	10.10.2019	18.10.2019	Wallimann Christine, Alpenblick 20, 6243 , Egolzwil	50
1483	287.50	10.10.2019	10.10.2019	07.11.2019	Amrein Urs, Alpenblick 22, 6243 , Egolzwil	51
1484	600.00	11.10.2019	11.10.2019		Spring Aline, Alpenblick 3, 6243 , Egolzwil	53
1485	600.00	11.10.2019	11.10.2019	22.10.2019	Hug Doris, Engelbergstrasse 3, 6243 , Egolzwil	54
1486	600.00	11.10.2019	11.10.2019	04.12.2019	Hermann Ivo, Engelbergstrasse 5, 6243 , Egolzwil	55
1487	600.00	11.10.2019	11.10.2019	02.12.2019	Carera Flavio, Alpenblick 3, 6243 , Egolzwil	56
<b>Totalbetrag:</b>	<b>9*185.00</b>				<b>Anzahl Rechnungen auf dieser Liste: 35</b>	



# Jahresabschluss 2019

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





# Jahresabschluss 2019

uho, 20200712



Strassengenossenschaft Alpenblick

6243 Egolzwil