

# Books Better Be Balanced: 2017

## Purchase diary

nr	date	purchase description	bank nr	bank amount	cash nr	cash amount	total
1	2017-01-07	buying club mate			2	-200.00€	-200€
2	2017-01-17	buying clubv mate			3	-70.00€	-70€
3	2017-02-04	empty kassa before bytenight			4	-57.00€	-57€
4	2017-02-08	hurt hacker fund from godot			7	-100.00€	-100€
5	2017-02-10	+++406/2685/87956+++	53	-124.00€			-124€
6	2017-02-10	5175/134707	54	-850.00€			-850€
7	2017-02-13	New padlock			10	-30.00€	-30€
8	2017-02-22	03/000051561229 27/01/2017 93467	63	-102.12€			-102.12€
9	2017-03-08	5175/134802	90	-850.00€			-850€
10	2017-03-08	+++449/0096/11868+++	88	-124.00€			-124€
11	2017-03-08	Factuur 2017-0004	89	-528.57€			-528.57€
12	2017-04-04	5175/134971	113	-850.00€			-850€
13	2017-04-04	+++444/7343/75668+++	117	-124.00€			-124€
14	2017-05-12	+++413/3911/10626+++	169	-124.00€			-124€
15	2017-05-12	5175/135052	167	-850.00€			-850€
16	2017-05-12	BC 68402094 pf74036-ovh	168	-8.46€			-8.46€
17	2017-06-06	+++441/8946/77430+++	191	-124.00€			-124€
18	2017-06-06	5175/135155	193	-850.00€			-850€
19	2017-06-14	+++693/7767/59324+++	206	-0.01€			-0.01€
20	2017-07-03	+++444/7430/90110+++	222	-124.00€			-124€
21	2017-07-10	5175/135257	241	-850.00€			-850€
22	2017-07-25	+++000/7422/38845+++	256	-279.97€			-279.97€
23	2017-07-25	5175/135309	254	-850.00€			-850€
							-8070.13€

# Sales diary

nr	date	sale description	bank nr	bank amount	cash nr	cash amount	total
1	2017-01-02	+++000/0000/09797+++	1	25.00€			25€
2	2017-01-02	+++026/6903/03566+++	2	15.00€			15€
3	2017-01-02	+++758/0253/77109+++	3	25.00€			25€
4	2017-01-02	+++025/0941/14511+++	4	15.00€			15€
5	2017-01-03	+++433/5092/03242+++	5	15.00€			15€
6	2017-01-03	+++201/6071/43558+++	6	15.00€			15€
7	2017-01-03	+++010/9192/27655+++	7	15.00€			15€
8	2017-01-03	+++973/3315/52296+++	8	25.00€			25€
9	2017-01-03	+++000/0000/10407+++	9	25.00€			25€
10	2017-01-03	+++030/4942/58802+++	10	15.00€			15€
11	2017-01-03	+++423/4291/03688+++	11	15.00€			15€
12	2017-01-04	+++032/6258/60373+++	12	25.00€			25€
13	2017-01-05	+++011/4226/95849+++	13	20.00€			20€
14	2017-01-06	+++393/1511/25685+++	14	15.00€			15€
15	2017-01-06	Rembourssement nourriture altf4	15	4.50€			4.5€
16	2017-01-06	+++038/5439/54150+++	16	25.00€			25€
17	2017-01-06	+++012/9561/42173+++	17	10.00€			10€
18	2017-01-07	rechtzetting transactie 30-12-2017			1	100.00€	100€
19	2017-01-09	+++075/6228/08580+++	19	15.00€			15€
20	2017-01-09	+++027/7513/14121+++	18	15.00€			15€
21	2017-01-11	+++007/6901/32213+++	23	25.00€			25€
22	2017-01-11	+++019/1002/95561+++	20	25.00€			25€
23	2017-01-11	Membership Jonny McHugh	21	20.00€			20€
24	2017-01-11	+++463/7592/06344+++	22	20.00€			20€
25	2017-01-16	+++433/8672/61362+++	24	25.00€			25€
26	2017-01-20	+++016/5462/78083+++	25	15.00€			15€
27	2017-01-23	+++059/8133/44113+++	26	30.00€			30€

28	2017-01-24	+++019/2812/07635+++	28	25.00€			25€
29	2017-01-24	+++015/5122/33330+++	27	35.00€			35€
30	2017-01-31	+++108/0514/45527+++	31	25.00€			25€
31	2017-01-31	+++217/4123/00825+++	29	25.00€			25€
32	2017-01-31	+++758/0253/77109+++	30	25.00€			25€
33	2017-02-01	+++000/0000/11013+++	33	25.00€			25€
34	2017-02-01	+++000/0000/09797+++	32	25.00€			25€
35	2017-02-02	+++010/9192/27655+++	40	15.00€			15€
36	2017-02-02	+++423/4291/03688+++	41	15.00€			15€
37	2017-02-02	Membership Jonny McHugh	42	20.00€			20€
38	2017-02-02	+++030/4942/58802+++	34	15.00€			15€
39	2017-02-02	+++433/5092/03242+++	35	15.00€			15€
40	2017-02-02	+++025/0941/14511+++	36	15.00€			15€
41	2017-02-02	+++973/3315/52296+++	37	25.00€			25€
42	2017-02-02	+++026/6903/03566+++	38	15.00€			15€
43	2017-02-02	+++201/6071/43558+++	39	15.00€			15€
44	2017-02-04	income bytenight			5	250.00€	250€
45	2017-02-06	BitKassa payment Hack2017047-39592	44	5.00€			5€
46	2017-02-06	+++011/4226/95849+++	45	20.00€			20€
47	2017-02-06	+++032/6258/60373+++	46	25.00€			25€
48	2017-02-06	+++012/4531/86261+++	43	25.00€			25€
49	2017-02-07	Lidgeld	48	10.00€			10€
50	2017-02-07	+++027/7513/14121+++	49	15.00€			15€
51	2017-02-07	+++038/5439/54150+++	50	25.00€			25€
52	2017-02-07	+++075/6228/08580+++	51	15.00€			15€
53	2017-02-07	+++393/1511/25685+++	47	15.00€			15€
54	2017-02-08	hurt hacker fund			6	500.00€	500€
55	2017-02-08	godot donation			8	183.00€	183€
56	2017-02-09	Storting cash	52	1030.00€			1030€
57	2017-02-13	+++463/7592/06344+++	56	20.00€			20€

58	2017-02-13	electronics shop			9	15.00€	15€
59	2017-02-13	+++019/1002/95561+++	57	25.00€			25€
60	2017-02-13	1 crate club Mate			11	40.00€	40€
61	2017-02-13	+++007/6901/32213+++	55	25.00€			25€
62	2017-02-15	+++433/8672/61362+++	58	25.00€			25€
63	2017-02-16	+++000/0000/10407+++	60	25.00€			25€
64	2017-02-16	Cash from kassa: page 5, line 26	59	380.00€			380€
65	2017-02-21	+++016/5462/78083+++	61	15.00€			15€
66	2017-02-21	+++059/8133/44113+++	62	30.00€			30€
67	2017-02-22	+++015/5122/33330+++	64	35.00€			35€
68	2017-02-28	rechtzetting			12	80.00€	80€
69	2017-03-01	+++217/4123/00825+++	68	25.00€			25€
70	2017-03-01	+++108/0514/45527+++	69	25.00€			25€
71	2017-03-01	+++000/0000/11013+++	65	25.00€			25€
72	2017-03-01	+++758/0253/77109+++	66	25.00€			25€
73	2017-03-01	+++000/0000/09797+++	67	25.00€			25€
74	2017-03-02	+++010/9192/27655+++	75	15.00€			15€
75	2017-03-02	+++423/4291/03688+++	76	15.00€			15€
76	2017-03-02	+++201/6071/43558+++	77	15.00€			15€
77	2017-03-02	+++973/3315/52296+++	78	25.00€			25€
78	2017-03-02	+++030/4942/58802+++	79	15.00€			15€
79	2017-03-02	+++433/5092/03242+++	70	15.00€			15€
80	2017-03-02	+++025/0941/14511+++	71	15.00€			15€
81	2017-03-02	CASH FROM KASSA, PAGE 6 LINE 4	72	125.00€			125€
82	2017-03-02	+++026/6903/03566+++	73	15.00€			15€
83	2017-03-02	Membership Jonny McHugh	74	20.00€			20€
84	2017-03-06	+++011/4226/95849+++	82	20.00€			20€
85	2017-03-06	+++012/4531/86261+++	80	25.00€			25€
86	2017-03-06	+++032/6258/60373+++	81	25.00€			25€
87	2017-03-07	+++038/5439/54150+++	85	25.00€			25€

87	2017-03-07	+++030/3433/34130+++	85	25.00€			25€
88	2017-03-07	Lidgeld	86	10.00€			10€
89	2017-03-07	+++393/1511/25685+++	87	15.00€			15€
90	2017-03-07	+++075/6228/08580+++	83	15.00€			15€
91	2017-03-07	+++027/7513/14121+++	84	15.00€			15€
92	2017-03-13	+++019/1002/95561+++	93	25.00€			25€
93	2017-03-13	+++463/7592/06344+++	91	20.00€			20€
94	2017-03-13	+++007/6901/32213+++	92	25.00€			25€
95	2017-03-14	1 crate of Club-mate	95	40.00€			40€
96	2017-03-14	Cash from kassa, page 7, line 3	96	40.00€			40€
97	2017-03-14	Cash from kassa, page 7, line 1	94	70.00€			70€
98	2017-03-15	+++433/8672/61362+++	97	25.00€			25€
99	2017-03-21	+++059/8133/44113+++	99	30.00€			30€
100	2017-03-21	+++016/5462/78083+++	98	15.00€			15€
101	2017-03-22		100	35.00€			35€
102	2017-03-29	CASH FROM KASSA, LINE 7, PAGE 7	101	100.00€			100€
103	2017-03-30	+++108/0514/45527+++	103	25.00€			25€
104	2017-03-30	+++217/4123/00825+++	102	25.00€			25€
105	2017-03-31	+++758/0253/77109+++	104	25.00€			25€
106	2017-03-31	1 raspberry pi			13	50.00€	50€
107	2017-04-03	+++000/0000/09797+++	107	25.00€			25€
108	2017-04-03	+++025/0941/14511+++	108	15.00€			15€
109	2017-04-03	+++000/0000/11013+++	105	25.00€			25€
110	2017-04-03	+++026/6903/03566+++	106	15.00€			15€
111	2017-04-04	+++032/6258/60373+++	109	25.00€			25€
112	2017-04-04	+++201/6071/43558+++	110	15.00€			15€
113	2017-04-04	+++973/3315/52296+++	111	25.00€			25€
114	2017-04-04	Membership Jonny McHugh	112	20.00€			20€
115	2017-04-04	+++010/9192/27655+++	114	15.00€			15€
116	2017-04-04	+++423/4291/03688+++	115	15.00€			15€
117	2017-04-04	+++433/5092/03242+++	116	15.00€			15€

118	2017-04-04	+++030/4942/58802+++	118	15.00€		15€
119	2017-04-05	Cash from kassa: page 7, line 10	119	60.00€		60€
120	2017-04-05	+++011/4226/95849+++	120	20.00€		20€
121	2017-04-05	+++012/4531/86261+++	121	25.00€		25€
122	2017-04-06	+++038/5439/54150+++	122	25.00€		25€
123	2017-04-06	+++393/1511/25685+++	123	15.00€		15€
124	2017-04-07	Lidgeld	124	10.00€		10€
125	2017-04-07	+++027/7513/14121+++	125	15.00€		15€
126	2017-04-07	+++075/6228/08580+++	126	15.00€		15€
127	2017-04-11	+++007/6901/32213+++	127	25.00€		25€
128	2017-04-11	+++463/7592/06344+++	128	20.00€		20€
129	2017-04-11	+++019/1002/95561+++	129	25.00€		25€
130	2017-04-18	Cash from kassa: page 8, line 12	130	60.00€		60€
131	2017-04-18	+++433/8672/61362+++	131	25.00€		25€
132	2017-04-18	Cash from kassa: page 8, line 1	132	80.00€		80€
133	2017-04-18	1 crate of club-mate	133	40.00€		40€
134	2017-04-20	+++016/5462/78083+++	134	15.00€		15€
135	2017-04-21	+++059/8133/44113+++	135	30.00€		30€
136	2017-04-24	+++015/5122/33330+++	136	35.00€		35€
137	2017-04-25	+++000/0000/10407+++	137	50.00€		50€
138	2017-04-26	+++041/6032/69280+++	138	150.00€		150€
139	2017-04-27	Cash from kassa: page 8, line 7	139	40.00€		40€
140	2017-04-27	1 box of SATAN	140	48.00€		48€
141	2017-04-27	Cash from kassa: page 8, line 9	141	90.00€		90€
142	2017-05-02	+++025/0941/14511+++	142	15.00€		15€
143	2017-05-02	+++000/0000/09797+++	143	25.00€		25€
144	2017-05-02	+++026/6903/03566+++	144	15.00€		15€
145	2017-05-02	+++000/0000/11013+++	145	25.00€		25€
146	2017-05-03	Membership Jonny McHugh	146	20.00€		20€
147	2017-05-03	+++072/2215/52206+++	147	25.00€		25€

147	2017-05-03	+++975/3313/32290+++	147	25.00€			25€
148	2017-05-03	+++217/4123/00825+++	148	25.00€			25€
149	2017-05-03	+++108/0514/45527+++	149	25.00€			25€
150	2017-05-03	+++201/6071/43558+++	150	15.00€			15€
151	2017-05-03	+++030/4942/58802+++	151	15.00€			15€
152	2017-05-03	+++433/5092/03242+++	152	15.00€			15€
153	2017-05-03	+++758/0253/77109+++	153	25.00€			25€
154	2017-05-03	+++423/4291/03688+++	154	15.00€			15€
155	2017-05-03	+++010/9192/27655+++	155	15.00€			15€
156	2017-05-04	+++032/6258/60373+++	156	25.00€			25€
157	2017-05-05	+++011/4226/95849+++	157	20.00€			20€
158	2017-05-05	+++012/4531/86261+++	158	25.00€			25€
159	2017-05-08	+++393/1511/25685+++	159	15.00€			15€
160	2017-05-08	Lidgeld	160	10.00€			10€
161	2017-05-08	+++075/6228/08580+++	161	15.00€			15€
162	2017-05-08	+++038/5439/54150+++	162	25.00€			25€
163	2017-05-08	+++027/7513/14121+++	163	15.00€			15€
164	2017-05-11	+++019/1002/95561+++	164	25.00€			25€
165	2017-05-11	+++463/7592/06344+++	165	20.00€			20€
166	2017-05-11	+++007/6901/32213+++	166	25.00€			25€
167	2017-05-15	+++433/8672/61362+++	170	25.00€			25€
168	2017-05-16	Cash from kassa: page 9, line 3	171	65.00€			65€
169	2017-05-16	Cash from kassa: page 9, line 1	172	60.00€			60€
170	2017-05-19	+++000/0000/11114+++	173	25.00€			25€
171	2017-05-22	+++016/5462/78083+++	174	15.00€			15€
172	2017-05-23	+++015/5122/33330+++	175	35.00€			35€
173	2017-05-23	+++059/8133/44113+++	176	30.00€			30€
174	2017-05-30	+++108/0514/45527+++	178	25.00€			25€
175	2017-05-30	+++217/4123/00825+++	177	25.00€			25€
176	2017-05-31	+++758/0253/77109+++	179	25.00€			25€
177	2017-06-01	+++000/0000/11013+++	180	25.00€			25€

...	...	...	...	...	...	...
178	2017-06-01	+++000/0000/09797+++	181	25.00€		25€
179	2017-06-02	+++025/0941/14511+++	183	15.00€		15€
180	2017-06-02	+++423/4291/03688+++	184	15.00€		15€
181	2017-06-02	+++433/5092/03242+++	185	15.00€		15€
182	2017-06-02	+++010/9192/27655+++	186	15.00€		15€
183	2017-06-02	Membership Jonny McHugh	187	20.00€		20€
184	2017-06-02	+++026/6903/03566+++	188	15.00€		15€
185	2017-06-02	+++973/3315/52296+++	189	25.00€		25€
186	2017-06-02	+++030/4942/58802+++	190	15.00€		15€
187	2017-06-02	+++201/6071/43558+++	182	15.00€		15€
188	2017-06-06	+++011/4226/95849+++	192	20.00€		20€
189	2017-06-06	+++012/4531/86261+++	194	25.00€		25€
190	2017-06-07	+++038/5439/54150+++	200	25.00€		25€
191	2017-06-07	+++075/6228/08580+++	195	15.00€		15€
192	2017-06-07	+++393/1511/25685+++	196	15.00€		15€
193	2017-06-07	+++027/7513/14121+++	197	15.00€		15€
194	2017-06-07	+++032/6258/60373+++	198	25.00€		25€
195	2017-06-07	Lidgeld	199	10.00€		10€
196	2017-06-09	+++000/0000/11316+++	201	25.00€		25€
197	2017-06-12	+++463/7592/06344+++	202	20.00€		20€
198	2017-06-12	+++019/1002/95561+++	203	25.00€		25€
199	2017-06-13	+++007/6901/32213+++	204	25.00€		25€
200	2017-06-13	CASH FROM KASSA: PAGE9, LINE 16	205	40.00€		40€
201	2017-06-15	+++433/8672/61362+++	208	25.00€		25€
202	2017-06-15	Cash from kassa: page 10, line 3	209	50.00€		50€
203	2017-06-15	Cash from kassa: page 10, line 1	207	60.00€		60€
204	2017-06-20	+++000/0000/11114+++	210	25.00€		25€
205	2017-06-20	+++016/5462/78083+++	211	15.00€		15€
206	2017-06-21	+++059/8133/44113+++	212	30.00€		30€
207	2017-06-22	+++015/5122/33330+++	213	25.00€		25€



207	2017-06-22	TTT013/3122/33330TTT	213	33.00€			33€
208	2017-06-27	+++000/0000/11417+++	214	25.00€			25€
209	2017-06-28	Cash from kassa: page 10, line 6	215	50.00€			50€
210	2017-06-30	+++108/0514/45527+++	217	25.00€			25€
211	2017-06-30	+++217/4123/00825+++	216	25.00€			25€
212	2017-07-03	+++000/0000/11013+++	220	25.00€			25€
213	2017-07-03	+++025/0941/14511+++	223	15.00€			15€
214	2017-07-03	+++000/0000/09797+++	218	25.00€			25€
215	2017-07-03	+++026/6903/03566+++	219	15.00€			15€
216	2017-07-03	+++758/0253/77109+++	221	25.00€			25€
217	2017-07-04	+++423/4291/03688+++	230	15.00€			15€
218	2017-07-04	+++010/9192/27655+++	231	15.00€			15€
219	2017-07-04	+++032/6258/60373+++	232	25.00€			25€
220	2017-07-04	+++201/6071/43558+++	233	15.00€			15€
221	2017-07-04	1 crate of club-mate	224	40.00€			40€
222	2017-07-04	+++030/4942/58802+++	225	15.00€			15€
223	2017-07-04	+++433/5092/03242+++	226	15.00€			15€
224	2017-07-04	+++973/3315/52296+++	227	25.00€			25€
225	2017-07-04	Cash from kassa: page 10, line 8	228	65.00€			65€
226	2017-07-04	Membership Jonny McHugh	229	20.00€			20€
227	2017-07-05	+++012/4531/86261+++	235	25.00€			25€
228	2017-07-05	+++011/4226/95849+++	234	20.00€			20€
229	2017-07-06	+++038/5439/54150+++	236	25.00€			25€
230	2017-07-06	+++393/1511/25685+++	237	15.00€			15€
231	2017-07-07	+++027/7513/14121+++	239	15.00€			15€
232	2017-07-07	Lidgeld	240	10.00€			10€
233	2017-07-07	+++075/6228/08580+++	238	15.00€			15€
234	2017-07-12	+++007/6901/32213+++	242	25.00€			25€
235	2017-07-12	+++000/0000/11316+++	243	25.00€			25€
236	2017-07-12	+++463/7592/06344+++	244	20.00€			20€
237	2017-07-12	1 crate of club-mate	245	40.00€			40€

238	2017-07-12	+++019/1002/95561+++	246	25.00€		25€
239	2017-07-12	Cash from kassa: page 10, line 11	247	110.00€		110€
240	2017-07-17	+++433/8672/61362+++	248	25.00€		25€
241	2017-07-18	CASH FROM FRIDGE	249	20.00€		20€
242	2017-07-19	+++000/0000/11114+++	250	25.00€		25€
243	2017-07-20	+++016/5462/78083+++	251	15.00€		15€
244	2017-07-24	+++059/8133/44113+++	252	30.00€		30€
245	2017-07-25	+++015/5122/33330+++	253	35.00€		35€
246	2017-07-25	+++000/0000/11417+++	255	25.00€		25€
247	2017-08-01	+++108/0514/45527+++	261	25.00€		25€
248	2017-08-01	+++000/0000/11013+++	257	25.00€		25€
249	2017-08-01	Cash from kassa: page 11, line 3	258	180.00€		180€
250	2017-08-01	+++000/0000/09797+++	259	25.00€		25€
251	2017-08-01	+++217/4123/00825+++	260	25.00€		25€
252	2017-08-02	+++010/9192/27655+++	268	15.00€		15€
253	2017-08-02	+++973/3315/52296+++	269	25.00€		25€
254	2017-08-02	+++025/0941/14511+++	270	15.00€		15€
255	2017-08-02	Membership Jonny McHugh	262	20.00€		20€
256	2017-08-02	+++030/4942/58802+++	263	15.00€		15€
257	2017-08-02	+++423/4291/03688+++	264	15.00€		15€
258	2017-08-02	+++433/5092/03242+++	265	15.00€		15€
259	2017-08-02	+++026/6903/03566+++	266	15.00€		15€
260	2017-08-02	+++201/6071/43558+++	267	15.00€		15€
261	2017-08-04	+++032/6258/60373+++	271	25.00€		25€
262	2017-08-07	+++027/7513/14121+++	276	15.00€		15€
263	2017-08-07	+++012/4531/86261+++	272	25.00€		25€
264	2017-08-07	+++075/6228/08580+++	273	15.00€		15€
265	2017-08-07	Lidgeld	274	10.00€		10€
266	2017-08-07	+++011/4226/95849+++	275	20.00€		20€
267	2017-08-08	+++393/1511/25685+++	278	15.00€		15€

268	2017-08-08	+++038/5439/54150+++	277	25.00€			25€
269	2017-08-09	+++000/0000/11316+++	279	25.00€			25€
270	2017-08-11	+++007/6901/32213+++	283	25.00€			25€
271	2017-08-11	+++463/7592/06344+++	280	20.00€			20€
272	2017-08-11	BitKassa payment Hack2017048-48167	281	20.00€			20€
273	2017-08-11	+++019/1002/95561+++	282	25.00€			25€
274	2017-08-16	+++000/0000/11518+++	286	25.00€			25€
275	2017-08-16	+++433/8672/61362+++	284	25.00€			25€
276	2017-08-16	CASH WITHDRAWAL FROM FRIDGE	285	25.00€			25€
277	2017-08-21	+++000/0000/11114+++	287	25.00€			25€
278	2017-08-21	drinks	288	8.00€			8€
279	2017-08-22	+++015/5122/33330+++	289	35.00€			35€
280	2017-08-22	+++016/5462/78083+++	290	15.00€			15€
281	2017-08-25	+++000/0000/11417+++	291	25.00€			25€
							9458.5€

## Bank statements

## Cash statements

nr	date	description	invoice	incoming	outgoing	total
1	2017-01-07	rechtzetting transactie 30-12-2017		100.00€		100€
2	2017-01-07	buying club mate			-200.00€	-200€
3	2017-01-17	buying clubv mate			-70.00€	-70€
4	2017-02-04	empty kassa before bytenight			-57.00€	-57€
5	2017-02-04	income bytenight		250.00€		250€
6	2017-02-08	hurt hacker fund		500.00€		500€
7	2017-02-08	hurt hacker fund from godot			-100.00€	-100€
8	2017-02-08	godot donation		183.00€		183€
9	2017-02-13	electronics shop		15.00€		15€

10	2017-02-13	New padlock			-30.00€	-30€
11	2017-02-13	1 crate club Mate		40.00€		40€
12	2017-02-28	rechtzetting		80.00€		80€
13	2017-03-31	1 raspberry pi		50.00€		50€
						761€