

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+++	55	-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	65	-102.12€			-102.12€
9	2017-03-08	5175/134802	89	-850.00€			-850€
10	2017-03-08	+++449/0096/11868+++	90	-124.00€			-124€
11	2017-03-08	Factuur 2017-0004	91	-528.57€			-528.57€
12	2017-04-04	5175/134971	118	-850.00€			-850€
13	2017-04-04	+++444/7343/75668+++	112	-124.00€			-124€
14	2017-05-12	+++413/3911/10626+++	168	-124.00€			-124€
15	2017-05-12	5175/135052	169	-850.00€			-850€
16	2017-05-12	BC 68402094 pf74036-ovh	170	-8.46€			-8.46€
17	2017-06-06	+++441/8946/77430+++	193	-124.00€			-124€
18	2017-06-06	5175/135155	195	-850.00€			-850€
19	2017-06-14	+++693/7767/59324+++	207	-0.01€			-0.01€
20	2017-07-03	+++444/7430/90110+++	219	-124.00€			-124€
21	2017-07-10	5175/135257	242	-850.00€			-850€
22	2017-07-25	+++000/7422/38845+++	255	-279.97€			-279.97€
23	2017-07-25	5175/135309	257	-850.00€			-850€
							-8070.13€

Sales diary

nr	date	sale description	bank nr	bank amount	cash nr	cash amount	total
1	2017-01-01		1	0.19€			0.19€
2	2017-01-02	+++025/0941/14511+++	2	15.00€			15€
3	2017-01-02	+++000/0000/09797+++	3	25.00€			25€
4	2017-01-02	+++026/6903/03566+++	4	15.00€			15€
5	2017-01-02	+++758/0253/77109+++	5	25.00€			25€
6	2017-01-03	+++000/0000/10407+++	6	25.00€			25€
7	2017-01-03	+++030/4942/58802+++	7	15.00€			15€
8	2017-01-03	+++423/4291/03688+++	8	15.00€			15€
9	2017-01-03	+++433/5092/03242+++	9	15.00€			15€
10	2017-01-03	+++201/6071/43558+++	10	15.00€			15€
11	2017-01-03	+++010/9192/27655+++	11	15.00€			15€
12	2017-01-03	+++973/3315/52296+++	12	25.00€			25€
13	2017-01-04	+++032/6258/60373+++	13	25.00€			25€
14	2017-01-05	+++011/4226/95849+++	14	20.00€			20€
15	2017-01-06	+++038/5439/54150+++	15	25.00€			25€
16	2017-01-06	+++012/9561/42173+++	16	10.00€			10€
17	2017-01-06	+++393/1511/25685+++	17	15.00€			15€
18	2017-01-06	Rembourssement nourriture altf4	18	4.50€			4.5€
19	2017-01-07	rechtzetting transactie 30-12-2017			1	100.00€	100€
20	2017-01-09	+++027/7513/14121+++	20	15.00€			15€
21	2017-01-09	+++075/6228/08580+++	19	15.00€			15€
22	2017-01-11	Membership Jonny McHugh	23	20.00€			20€
23	2017-01-11	+++463/7592/06344+++	24	20.00€			20€
24	2017-01-11	+++007/6901/32213+++	21	25.00€			25€
25	2017-01-11	+++019/1002/95561+++	22	25.00€			25€
26	2017-01-16	+++433/8672/61362+++	25	25.00€			25€
27	2017-01-20	+++016/5462/78083+++	26	15.00€			15€

28	2017-01-23	+++059/8133/44113+++	27	30.00€			30€
29	2017-01-24	+++019/2812/07635+++	28	25.00€			25€
30	2017-01-24	+++015/5122/33330+++	29	35.00€			35€
31	2017-01-31	+++217/4123/00825+++	31	25.00€			25€
32	2017-01-31	+++758/0253/77109+++	32	25.00€			25€
33	2017-01-31	+++108/0514/45527+++	30	25.00€			25€
34	2017-02-01	+++000/0000/11013+++	33	25.00€			25€
35	2017-02-01	+++000/0000/09797+++	34	25.00€			25€
36	2017-02-02	+++025/0941/14511+++	40	15.00€			15€
37	2017-02-02	+++973/3315/52296+++	41	25.00€			25€
38	2017-02-02	+++026/6903/03566+++	42	15.00€			15€
39	2017-02-02	+++201/6071/43558+++	43	15.00€			15€
40	2017-02-02	+++010/9192/27655+++	35	15.00€			15€
41	2017-02-02	+++423/4291/03688+++	36	15.00€			15€
42	2017-02-02	Membership Jonny McHugh	37	20.00€			20€
43	2017-02-02	+++030/4942/58802+++	38	15.00€			15€
44	2017-02-02	+++433/5092/03242+++	39	15.00€			15€
45	2017-02-04	income bytenight			5	250.00€	250€
46	2017-02-06	+++032/6258/60373+++	45	25.00€			25€
47	2017-02-06	+++012/4531/86261+++	46	25.00€			25€
48	2017-02-06	BitKassa payment Hack2017047-39592	47	5.00€			5€
49	2017-02-06	+++011/4226/95849+++	44	20.00€			20€
50	2017-02-07	+++393/1511/25685+++	50	15.00€			15€
51	2017-02-07	Lidgeld	51	10.00€			10€
52	2017-02-07	+++027/7513/14121+++	52	15.00€			15€
53	2017-02-07	+++038/5439/54150+++	48	25.00€			25€
54	2017-02-07	+++075/6228/08580+++	49	15.00€			15€
55	2017-02-08	godot donation			8	183.00€	183€
56	2017-02-08	hurt hacker fund			6	500.00€	500€
57	2017-02-09	Storting cash	53	1030.00€			1030€

58	2017-02-13	+++007/6901/32213+++	57	25.00€			25€
59	2017-02-13	+++463/7592/06344+++	58	20.00€			20€
60	2017-02-13	electronics shop			9	15.00€	15€
61	2017-02-13	+++019/1002/95561+++	56	25.00€			25€
62	2017-02-13	1 crate club Mate			11	40.00€	40€
63	2017-02-15	+++433/8672/61362+++	59	25.00€			25€
64	2017-02-16	Cash from kassa: page 5, line 26	61	380.00€			380€
65	2017-02-16	+++000/0000/10407+++	60	25.00€			25€
66	2017-02-21	+++016/5462/78083+++	63	15.00€			15€
67	2017-02-21	+++059/8133/44113+++	62	30.00€			30€
68	2017-02-22	+++015/5122/33330+++	64	35.00€			35€
69	2017-02-28	rechtzetting			12	80.00€	80€
70	2017-03-01	+++758/0253/77109+++	68	25.00€			25€
71	2017-03-01	+++000/0000/09797+++	69	25.00€			25€
72	2017-03-01	+++217/4123/00825+++	70	25.00€			25€
73	2017-03-01	+++108/0514/45527+++	66	25.00€			25€
74	2017-03-01	+++000/0000/11013+++	67	25.00€			25€
75	2017-03-02	+++025/0941/14511+++	76	15.00€			15€
76	2017-03-02	CASH FROM KASSA, PAGE 6 LINE 4	77	125.00€			125€
77	2017-03-02	+++026/6903/03566+++	78	15.00€			15€
78	2017-03-02	Membership Jonny McHugh	79	20.00€			20€
79	2017-03-02	+++010/9192/27655+++	80	15.00€			15€
80	2017-03-02	+++423/4291/03688+++	71	15.00€			15€
81	2017-03-02	+++201/6071/43558+++	72	15.00€			15€
82	2017-03-02	+++973/3315/52296+++	73	25.00€			25€
83	2017-03-02	+++030/4942/58802+++	74	15.00€			15€
84	2017-03-02	+++433/5092/03242+++	75	15.00€			15€
85	2017-03-06	+++032/6258/60373+++	83	25.00€			25€
86	2017-03-06	+++011/4226/95849+++	81	20.00€			20€
87	2017-03-06	+++012/4531/86261+++	82	25.00€			25€

87	2017-03-06	+++012/7551/00201+++	92	25.00€			25€
88	2017-03-07	+++075/6228/08580+++	86	15.00€			15€
89	2017-03-07	+++027/7513/14121+++	87	15.00€			15€
90	2017-03-07	+++038/5439/54150+++	88	25.00€			25€
91	2017-03-07	Lidgeld	84	10.00€			10€
92	2017-03-07	+++393/1511/25685+++	85	15.00€			15€
93	2017-03-13	+++007/6901/32213+++	94	25.00€			25€
94	2017-03-13	+++019/1002/95561+++	92	25.00€			25€
95	2017-03-13	+++463/7592/06344+++	93	20.00€			20€
96	2017-03-14	Cash from kassa, page 7, line 1	97	70.00€			70€
97	2017-03-14	1 crate of Club-mate	95	40.00€			40€
98	2017-03-14	Cash from kassa, page 7, line 3	96	40.00€			40€
99	2017-03-15	+++433/8672/61362+++	98	25.00€			25€
100	2017-03-21	+++016/5462/78083+++	100	15.00€			15€
101	2017-03-21	+++059/8133/44113+++	99	30.00€			30€
102	2017-03-22		101	35.00€			35€
103	2017-03-29	CASH FROM KASSA, LINE 7, PAGE 7	102	100.00€			100€
104	2017-03-30	+++217/4123/00825+++	104	25.00€			25€
105	2017-03-30	+++108/0514/45527+++	103	25.00€			25€
106	2017-03-31	+++758/0253/77109+++	105	25.00€			25€
107	2017-03-31	1 raspberry pi			13	50.00€	50€
108	2017-04-03	+++000/0000/11013+++	107	25.00€			25€
109	2017-04-03	+++026/6903/03566+++	108	15.00€			15€
110	2017-04-03	+++000/0000/09797+++	109	25.00€			25€
111	2017-04-03	+++025/0941/14511+++	106	15.00€			15€
112	2017-04-04	+++423/4291/03688+++	110	15.00€			15€
113	2017-04-04	+++433/5092/03242+++	111	15.00€			15€
114	2017-04-04	+++030/4942/58802+++	113	15.00€			15€
115	2017-04-04	+++032/6258/60373+++	114	25.00€			25€
116	2017-04-04	+++201/6071/43558+++	115	15.00€			15€
117	2017-04-04	+++973/3315/52296+++	116	25.00€			25€

118	2017-04-04	Membership Jonny McHugh	117	20.00€		20€
119	2017-04-04	+++010/9192/27655+++	119	15.00€		15€
120	2017-04-05	+++012/4531/86261+++	120	25.00€		25€
121	2017-04-05	Cash from kassa: page 7, line 10	121	60.00€		60€
122	2017-04-05	+++011/4226/95849+++	122	20.00€		20€
123	2017-04-06	+++393/1511/25685+++	123	15.00€		15€
124	2017-04-06	+++038/5439/54150+++	124	25.00€		25€
125	2017-04-07	+++075/6228/08580+++	125	15.00€		15€
126	2017-04-07	Lidgeld	126	10.00€		10€
127	2017-04-07	+++027/7513/14121+++	127	15.00€		15€
128	2017-04-11	+++019/1002/95561+++	128	25.00€		25€
129	2017-04-11	+++007/6901/32213+++	129	25.00€		25€
130	2017-04-11	+++463/7592/06344+++	130	20.00€		20€
131	2017-04-18	1 crate of club-mate	131	40.00€		40€
132	2017-04-18	Cash from kassa: page 8, line 12	132	60.00€		60€
133	2017-04-18	+++433/8672/61362+++	133	25.00€		25€
134	2017-04-18	Cash from kassa: page 8, line 1	134	80.00€		80€
135	2017-04-20	+++016/5462/78083+++	135	15.00€		15€
136	2017-04-21	+++059/8133/44113+++	136	30.00€		30€
137	2017-04-24	+++015/5122/33330+++	137	35.00€		35€
138	2017-04-25	+++000/0000/10407+++	138	50.00€		50€
139	2017-04-26	+++041/6032/69280+++	139	150.00€		150€
140	2017-04-27	Cash from kassa: page 8, line 9	140	90.00€		90€
141	2017-04-27	Cash from kassa: page 8, line 7	141	40.00€		40€
142	2017-04-27	1 box of SATAN	142	48.00€		48€
143	2017-05-02	+++026/6903/03566+++	143	15.00€		15€
144	2017-05-02	+++000/0000/11013+++	144	25.00€		25€
145	2017-05-02	+++025/0941/14511+++	145	15.00€		15€
146	2017-05-02	+++000/0000/09797+++	146	25.00€		25€
147	2017-05-02	+++433/5002/03242+++	147	15.00€		15€

147	2017-05-03	+++433/3092/03242+++	147	15.00€		15€
148	2017-05-03	+++758/0253/77109+++	148	25.00€		25€
149	2017-05-03	+++423/4291/03688+++	149	15.00€		15€
150	2017-05-03	+++010/9192/27655+++	150	15.00€		15€
151	2017-05-03	Membership Jonny McHugh	151	20.00€		20€
152	2017-05-03	+++973/3315/52296+++	152	25.00€		25€
153	2017-05-03	+++217/4123/00825+++	153	25.00€		25€
154	2017-05-03	+++108/0514/45527+++	154	25.00€		25€
155	2017-05-03	+++201/6071/43558+++	155	15.00€		15€
156	2017-05-03	+++030/4942/58802+++	156	15.00€		15€
157	2017-05-04	+++032/6258/60373+++	157	25.00€		25€
158	2017-05-05	+++012/4531/86261+++	158	25.00€		25€
159	2017-05-05	+++011/4226/95849+++	159	20.00€		20€
160	2017-05-08	+++038/5439/54150+++	160	25.00€		25€
161	2017-05-08	+++027/7513/14121+++	161	15.00€		15€
162	2017-05-08	+++393/1511/25685+++	162	15.00€		15€
163	2017-05-08	Lidgeld	163	10.00€		10€
164	2017-05-08	+++075/6228/08580+++	164	15.00€		15€
165	2017-05-11	+++007/6901/32213+++	165	25.00€		25€
166	2017-05-11	+++019/1002/95561+++	166	25.00€		25€
167	2017-05-11	+++463/7592/06344+++	167	20.00€		20€
168	2017-05-15	+++433/8672/61362+++	171	25.00€		25€
169	2017-05-16	Cash from kassa: page 9, line 1	172	60.00€		60€
170	2017-05-16	Cash from kassa: page 9, line 3	173	65.00€		65€
171	2017-05-19	+++000/0000/11114+++	174	25.00€		25€
172	2017-05-22	+++016/5462/78083+++	175	15.00€		15€
173	2017-05-23	+++015/5122/33330+++	177	35.00€		35€
174	2017-05-23	+++059/8133/44113+++	176	30.00€		30€
175	2017-05-30	+++217/4123/00825+++	178	25.00€		25€
176	2017-05-30	+++108/0514/45527+++	179	25.00€		25€
177	2017-05-31	+++758/0253/77109+++	180	25.00€		25€

178	2017-06-01	+++000/0000/11013+++	181	25.00€		25€
179	2017-06-01	+++000/0000/09797+++	182	25.00€		25€
180	2017-06-02	+++026/6903/03566+++	184	15.00€		15€
181	2017-06-02	+++973/3315/52296+++	185	25.00€		25€
182	2017-06-02	+++030/4942/58802+++	186	15.00€		15€
183	2017-06-02	+++201/6071/43558+++	187	15.00€		15€
184	2017-06-02	+++025/0941/14511+++	188	15.00€		15€
185	2017-06-02	+++423/4291/03688+++	189	15.00€		15€
186	2017-06-02	+++433/5092/03242+++	190	15.00€		15€
187	2017-06-02	+++010/9192/27655+++	191	15.00€		15€
188	2017-06-02	Membership Jonny McHugh	183	20.00€		20€
189	2017-06-06	+++011/4226/95849+++	194	20.00€		20€
190	2017-06-06	+++012/4531/86261+++	192	25.00€		25€
191	2017-06-07	+++027/7513/14121+++	201	15.00€		15€
192	2017-06-07	+++032/6258/60373+++	196	25.00€		25€
193	2017-06-07	Lidgeld	197	10.00€		10€
194	2017-06-07	+++038/5439/54150+++	198	25.00€		25€
195	2017-06-07	+++075/6228/08580+++	199	15.00€		15€
196	2017-06-07	+++393/1511/25685+++	200	15.00€		15€
197	2017-06-09	+++000/0000/11316+++	202	25.00€		25€
198	2017-06-12	+++019/1002/95561+++	203	25.00€		25€
199	2017-06-12	+++463/7592/06344+++	204	20.00€		20€
200	2017-06-13	CASH FROM KASSA: PAGE9, LINE 16	206	40.00€		40€
201	2017-06-13	+++007/6901/32213+++	205	25.00€		25€
202	2017-06-15	Cash from kassa: page 10, line 1	209	60.00€		60€
203	2017-06-15	+++433/8672/61362+++	210	25.00€		25€
204	2017-06-15	Cash from kassa: page 10, line 3	208	50.00€		50€
205	2017-06-20	+++000/0000/11114+++	212	25.00€		25€
206	2017-06-20	+++016/5462/78083+++	211	15.00€		15€
207	2017-06-21	+++050/8133/44113+++	213	20.00€		20€

207	2017-06-21	+++059/0155/44115+++	213	30.00€		30€
208	2017-06-22	+++015/5122/33330+++	214	35.00€		35€
209	2017-06-27	+++000/0000/11417+++	215	25.00€		25€
210	2017-06-28	Cash from kassa: page 10, line 6	216	50.00€		50€
211	2017-06-30	+++217/4123/00825+++	218	25.00€		25€
212	2017-06-30	+++108/0514/45527+++	217	25.00€		25€
213	2017-07-03	+++026/6903/03566+++	222	15.00€		15€
214	2017-07-03	+++758/0253/77109+++	224	25.00€		25€
215	2017-07-03	+++000/0000/11013+++	223	25.00€		25€
216	2017-07-03	+++025/0941/14511+++	220	15.00€		15€
217	2017-07-03	+++000/0000/09797+++	221	25.00€		25€
218	2017-07-04	+++973/3315/52296+++	232	25.00€		25€
219	2017-07-04	Cash from kassa: page 10, line 8	233	65.00€		65€
220	2017-07-04	Membership Jonny McHugh	234	20.00€		20€
221	2017-07-04	+++423/4291/03688+++	225	15.00€		15€
222	2017-07-04	+++010/9192/27655+++	226	15.00€		15€
223	2017-07-04	+++032/6258/60373+++	227	25.00€		25€
224	2017-07-04	+++201/6071/43558+++	228	15.00€		15€
225	2017-07-04	1 crate of club-mate	229	40.00€		40€
226	2017-07-04	+++030/4942/58802+++	230	15.00€		15€
227	2017-07-04	+++433/5092/03242+++	231	15.00€		15€
228	2017-07-05	+++011/4226/95849+++	236	20.00€		20€
229	2017-07-05	+++012/4531/86261+++	235	25.00€		25€
230	2017-07-06	+++393/1511/25685+++	238	15.00€		15€
231	2017-07-06	+++038/5439/54150+++	237	25.00€		25€
232	2017-07-07	+++075/6228/08580+++	241	15.00€		15€
233	2017-07-07	+++027/7513/14121+++	239	15.00€		15€
234	2017-07-07	Lidgeld	240	10.00€		10€
235	2017-07-12	+++019/1002/95561+++	243	25.00€		25€
236	2017-07-12	Cash from kassa: page 10, line 11	244	110.00€		110€
237	2017-07-12	+++007/6901/32213+++	245	25.00€		25€

238	2017-07-12	+++000/0000/11316+++	246	25.00€		25€
239	2017-07-12	+++463/7592/06344+++	247	20.00€		20€
240	2017-07-12	1 crate of club-mate	248	40.00€		40€
241	2017-07-17	+++433/8672/61362+++	249	25.00€		25€
242	2017-07-18	CASH FROM FRIDGE	250	20.00€		20€
243	2017-07-19	+++000/0000/11114+++	251	25.00€		25€
244	2017-07-20	+++016/5462/78083+++	252	15.00€		15€
245	2017-07-24	+++059/8133/44113+++	253	30.00€		30€
246	2017-07-25	+++000/0000/11417+++	254	25.00€		25€
247	2017-07-25	+++015/5122/33330+++	256	35.00€		35€
248	2017-08-01	+++000/0000/09797+++	261	25.00€		25€
249	2017-08-01	+++217/4123/00825+++	262	25.00€		25€
250	2017-08-01	+++108/0514/45527+++	258	25.00€		25€
251	2017-08-01	+++000/0000/11013+++	259	25.00€		25€
252	2017-08-01	Cash from kassa: page 11, line 3	260	180.00€		180€
253	2017-08-02	+++433/5092/03242+++	270	15.00€		15€
254	2017-08-02	+++026/6903/03566+++	271	15.00€		15€
255	2017-08-02	+++201/6071/43558+++	263	15.00€		15€
256	2017-08-02	+++010/9192/27655+++	264	15.00€		15€
257	2017-08-02	+++973/3315/52296+++	265	25.00€		25€
258	2017-08-02	+++025/0941/14511+++	266	15.00€		15€
259	2017-08-02	Membership Jonny McHugh	267	20.00€		20€
260	2017-08-02	+++030/4942/58802+++	268	15.00€		15€
261	2017-08-02	+++423/4291/03688+++	269	15.00€		15€
262	2017-08-04	+++032/6258/60373+++	272	25.00€		25€
263	2017-08-07	Lidgeld	277	10.00€		10€
264	2017-08-07	+++011/4226/95849+++	273	20.00€		20€
265	2017-08-07	+++027/7513/14121+++	274	15.00€		15€
266	2017-08-07	+++012/4531/86261+++	275	25.00€		25€
267	2017-08-07	+++075/6228/08580+++	276	15.00€		15€

268	2017-08-08	+++038/5439/54150+++	279	25.00€			25€
269	2017-08-08	+++393/1511/25685+++	278	15.00€			15€
270	2017-08-09	+++000/0000/11316+++	280	25.00€			25€
271	2017-08-11	BitKassa payment Hack2017048-48167	284	20.00€			20€
272	2017-08-11	+++019/1002/95561+++	281	25.00€			25€
273	2017-08-11	+++007/6901/32213+++	282	25.00€			25€
274	2017-08-11	+++463/7592/06344+++	283	20.00€			20€
275	2017-08-16	CASH WITHDRAWAL FROM FRIDGE	287	25.00€			25€
276	2017-08-16	+++000/0000/11518+++	285	25.00€			25€
277	2017-08-16	+++433/8672/61362+++	286	25.00€			25€
278	2017-08-21	drinks	288	8.00€			8€
279	2017-08-21	+++000/0000/11114+++	289	25.00€			25€
280	2017-08-22	+++016/5462/78083+++	291	15.00€			15€
281	2017-08-22	+++015/5122/33330+++	290	35.00€			35€
282	2017-08-25	+++000/0000/11417+++	292	25.00€			25€
							9458.69€

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€