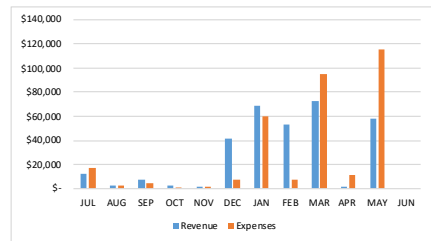


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY19 Dashboard**  
as of 31 May 2019

Cash Flow Statement

Fiscal year begins: 01 July 2018	EOY FY18 Cash Position	2018						2019						Total
		JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	
<b>Cash on Hand (beginning of month)</b>	\$ 344,116.64	\$ 344,116.64	\$ 339,797.39	\$ 339,619.70	\$ 341,878.31	\$ 343,758.08	\$ 343,548.67	\$ 377,887.47	\$ 386,341.58	\$ 431,820.74	\$ 410,088.35	\$ 399,636.15	\$ 342,347.01	\$ 342,347.01
<b>Revenue</b>														
Golf Tournament 2018 - Register	\$ 3,315.77	\$ 400.00	\$ 2,480.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,595.77
Golf Tournament 2018 - Sponsor	\$ 5,625.00	\$ 1,020.00	\$ 4,059.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,704.00
Golf Tournament - 2019 - Register	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 891.20	\$ -	\$ 891.20
Golf Tournament - 2019 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Luncheon - Income	\$ 95.00	\$ 681.02	\$ 700.65	\$ 1,274.43	\$ 596.35	\$ 217.53	\$ 753.51	\$ 2,815.19	\$ 139.18	\$ 803.07	\$ 1,124.08	\$ -	\$ -	\$ 9,200.01
Holiday Social 2018 - Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523.82	\$ 928.42	\$ 4,933.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,385.94
Interest	\$ 14.74	\$ 14.74	\$ 14.27	\$ 14.75	\$ 14.27	\$ 14.75	\$ 14.75	\$ 13.32	\$ 14.75	\$ 14.28	\$ 14.75	\$ -	\$ -	\$ 159.37
Other	\$ 14.14	\$ 2.72	\$ 1.81	\$ 2.44	\$ 2.66	\$ 2.38	\$ 26.64	\$ 62.14	\$ 48.34	\$ 10.86	\$ 0.82	\$ -	\$ -	\$ 174.95
Chapter Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,680.02	\$ -	\$ 35,680.02
Mini-PDI 2019 - Register	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,823.32	\$ 37,198.60	\$ 23,097.75	\$ 5,489.81	\$ (269.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,340.48
Mini-PDI 2019 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,350.00	\$ 30,363.00	\$ 26,794.78	\$ 67,390.00	\$ 590.00	\$ 16,726.84	\$ -	\$ -	\$ 163,214.62
Mini-PDI 2018 - Ad	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00
Mini-PDI 2018 - Exhibit	\$ 2,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,025.00
Mini-PDI 2018 - Sponsor	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 4,600.00
<b>Total Revenue</b>	\$ 12,614.65	\$ 2,118.48	\$ 7,255.73	\$ 2,215.44	\$ 1,541.70	\$ 41,341.68	\$ 68,356.50	\$ 52,783.18	\$ 73,082.08	\$ 1,149.21	\$ 58,037.71	\$ -	\$ -	\$ 320,496.36
<b>Expenses</b>														
Cloud Hosting - Quickbooks	\$ 54.99	\$ 54.99	\$ 54.99	\$ 54.99	\$ (274.25)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (54.29)
QuickBooks Online	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 147.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 605.00
Golf Tournament - 2018 Expense	\$ 16,445.48	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,815.48
Holiday Social - 2018 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.93	\$ 16,564.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,203.50
Merchant Fees	\$ 248.56	\$ 109.86	\$ 80.81	\$ 95.81	\$ 87.08	\$ 83.41	\$ 685.77	\$ 1,279.87	\$ 814.01	\$ 292.67	\$ 60.09	\$ -	\$ -	\$ 3,837.94
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ 1,606.42	\$ 1,606.42	\$ -	\$ 1,363.38	\$ 1,703.64	\$ 2,318.18	\$ 4,917.84	\$ -	\$ 1,728.56	\$ 1,971.60	\$ -	\$ -	\$ 17,216.04
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 659.45
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 11.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.00
Training	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	\$ 4,201.00	\$ -	\$ -	\$ 6,201.00	\$ -	\$ 6,201.00	\$ -	\$ -	\$ 19,703.00
Audit and Tax Prep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,001.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,001.50
Awards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489.25	\$ 361.40	\$ 201.60	\$ -	\$ -	\$ 1,052.25
Website Costs	\$ 69.92	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 69.92	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 69.92	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 79.87	\$ 39.95	\$ -	\$ -	\$ 569.28
Mini-PDI 2019 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.00	\$ -	\$ 40,128.00	\$ 930.41	\$ 58,839.31	\$ 1,001.46	\$ 106,716.66	\$ -	\$ -	\$ 208,014.84
Mini-PDI 2020 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,142.00
Mini-PDI 2021 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,142.00
<b>Total Expenses</b>	\$ 16,933.90	\$ 2,296.17	\$ 4,997.12	\$ 335.67	\$ 1,751.11	\$ 7,002.88	\$ 59,902.39	\$ 7,304.02	\$ 94,814.47	\$ 11,601.41	\$ 115,326.85	\$ -	\$ -	\$ 322,265.99
<b>Monthly Net Position</b>	\$ (4,319.25)	\$ (177.69)	\$ 2,258.61	\$ 1,879.77	\$ (209.41)	\$ 34,338.80	\$ 8,454.11	\$ 45,479.16	\$ (21,732.39)	\$ (10,452.20)	\$ (57,289.14)	\$ -	\$ -	\$ (1,769.63)
<b>Cash Position (end of month)</b>	\$ 344,116.64	\$ 339,797.39	\$ 339,619.70	\$ 341,878.31	\$ 343,758.08	\$ 343,548.67	\$ 377,887.47	\$ 386,341.58	\$ 431,820.74	\$ 410,088.35	\$ 399,636.15	\$ 342,347.01	\$ 342,347.01	



Assets		
Current Asset - BOA Checking	\$	125,196.08
Current Asset - BOA Savings	\$	217,150.93
<b>Total Assets</b>	\$	<b>342,347.01</b>
Liabilities & Equity		
Equity	\$	342,347.01
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	\$	<b>342,347.01</b>

