American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter
FY21 Dashboard
as of 31 October 2020

Cash Flow Statement

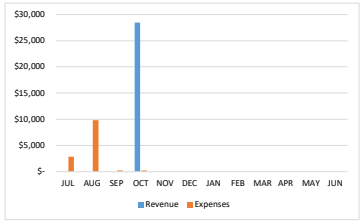
Operating Activites

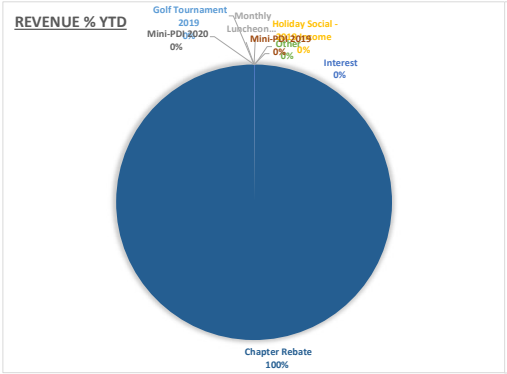
Fiscal year begins: 01 July 2020

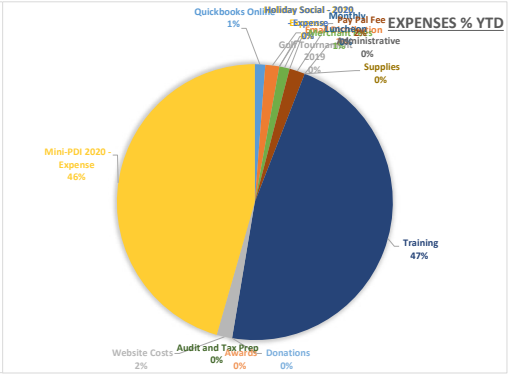
	EOY FY20 Cash Position	2020 JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	Total
Cash on Hand (beginning of month)	$ 473,315.47	$ 473,315.47	$ 470,438.69	$ 460,580.31	$ 460,349.37	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62
Revenue														
Golf Tournament - 2019 - Register		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Golf Tournament - 2019 - Sponsor		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Monthly Luncheon - Income		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Holiday Social - 2019 Income		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Interest		$ 10.93	$ 8.49	$ 8.91	$ 9.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.54
Other		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Chapter Rebate		$ -	$ -	$ -	$ 28,408.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,408.86
Mini-PDI 2019 - Sponsor		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mini-PDI 2020 - Registration		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mini-PDI 2020 - Sponsor		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Revenue		$ 10.93	$ 8.49	$ 8.91	$ 28,418.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,446.40
Expenses														
QuickBooks Online		$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.00
Email Distribution		$ 55.00	$ 55.00	$ 55.00	$ 55.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.00
Golf Tournament - 2019 Expense		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Holiday Social - 2019 Expense		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Holiday Social - 2020 - Expense		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Merchant Fees		$ 41.84	$ 39.97	$ 39.95	$ 39.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 161.71
Monthly Luncheon - Expense		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pay Pal Fee		$ 59.95	$ 59.95	$ 59.95	$ 59.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.80
Administrative		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Supplies		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Training		$ -	$ 6,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,200.00
Audit and Tax Prep		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donations		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Awards		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Website Costs		$ 74.92	$ 44.95	$ 44.95	$ 74.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.74
Mini-PDI 2020 - Expense		$ 2,616.00	$ 3,427.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,043.00
Total Expenses		$ 2,887.71	$ 9,866.87	$ 239.85	$ 269.82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,264.25
Monthly Net Position		$ (2,876.78)	$ (9,858.38)	$ (230.94)	$ 28,148.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,182.15
Cash Position (end of month)	$ 473,315.47	$ 470,438.69	$ 460,580.31	$ 460,349.37	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	$ 488,497.62	

Golf Tournament 2019	$ -
Monthly Luncheon	$ -
Holiday Social - 2019 Income	$ -
Interest	$ 37.54
Other	$ -
Chapter Rebate	$ 28,408.86
Mini-PDI 2019	$ -
Mini-PDI 2020	$ -
	$ 28,446.40

Quickbooks Online	$ 160.00
Email Distribution	$ 220.00
Golf Tournament 2019	$ -
Holiday Social - 2019 Expense	$ -
Holiday Social - 2020 - Expense	$ -
Merchant Fees	$ 161.71
Monthly Luncheon	$ -
Pay Pal Fee	$ 239.80
Administrative	$ -
Supplies	$ -
Training	$ 6,200.00
Audit and Tax Prep	$ -
Donations	$ -
Awards	$ -
Website Costs	$ 239.74
Mini-PDI 2020 - Expense	$ 6,043.00
	$ 13,264.25







Balance Sheet Summary

Assets	
Current Asset - BOA Checking	$ 271,121.86
Current Asset - BOA Savings	$ 217,375.76
Total Assets	$ 488,497.62
Liabilities & Equity	
Equity	$ 488,497.62
Total Liabilities & Equity	$ 488,497.62

	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
Revenue	$ 10.93	$ 8.49	$ 8.91	$ 28,418.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Expenses	$ 2,887.71	$ 9,866.87	$ 239.85	$ 269.82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -