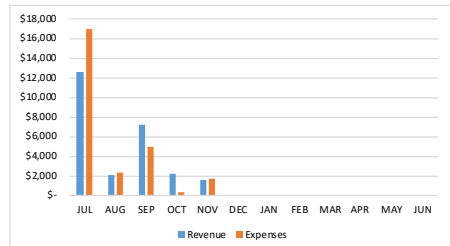


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY19 Dashboard**  
as of 30 November 2018

Cash Flow **Statement**

Fiscal year begins: 01 July 2018	EDY 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<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
Monthly Luncheon - Income	\$ 95.00	\$ 681.02	\$ 700.65	\$ 1,274.43	\$ 596.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,347.45
Holiday Social 2018 - Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523.82	\$ 928.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,452.24
Interest	\$ 14.74	\$ 14.74	\$ 14.27	\$ 14.75	\$ 14.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.77
Other	\$ 14.14	\$ 2.72	\$ 1.81	\$ 2.44	\$ 2.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.77
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
<b>Total Revenue</b>	\$ 12,614.65	\$ 2,118.48	\$ 7,255.73	\$ 2,215.44	\$ 1,541.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,746.00
<b>Expenses</b>															
Cloud Hosting - Quickbooks	\$ 54.99	\$ 54.99	\$ 54.99	\$ 54.99	\$ (274.25)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (54.29)
QuickBooks Online	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.00
Golf Tournament - 2018 Expense	\$ 16,445.48	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,815.48
Merchant Fees	\$ 248.56	\$ 109.86	\$ 80.81	\$ 95.81	\$ 87.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 622.12
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ 1,606.42	\$ 1,606.42	\$ -	\$ 1,363.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,576.22
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.75
Training	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00
Website Costs	\$ 69.92	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 69.92	\$ 39.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.69
Mini-PDI 2019 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.00
<b>Total Expenses</b>	\$ 16,933.90	\$ 2,296.17	\$ 4,997.12	\$ 335.67	\$ 1,751.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,313.97
<b>Monthly Net Position</b>		\$ (4,319.25)	\$ (177.69)	\$ 2,258.61	\$ 1,879.77	\$ (209.41)									\$ (567.97)
<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									



<b>Assets</b>	
Current Asset - BOA Checking	\$ 126,484.34
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,064.33
<b>Total Assets</b>	\$ 343,548.67
<b>Liabilities &amp; Equity</b>	
Equity	\$ 343,548.67
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	\$ 343,548.67

