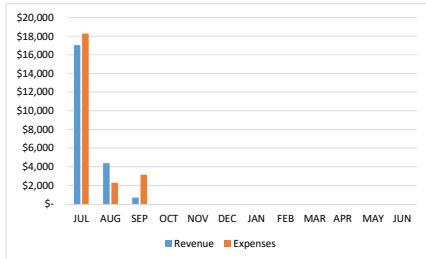


American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter
FY20 Dashboard
as of 30 September 2019

Cash Flow Statement

Fiscal year begins: 01 July 2019	2019						2020						Total
	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	
Cash on Hand (beginning of month)	\$ 361,956.49	\$ 361,956.49	\$ 360,727.84	\$ 362,810.59	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42
Revenue													
Golf Tournament - 2019 - Register	\$ 6,762.72	\$ 1,469.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Golf Tournament - 2019 - Sponsor	\$ 4,775.00	\$ 1,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Luncheon - Income	\$ 464.24	\$ 743.54	\$ 553.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - 2019 Income	\$ -	\$ -	\$ 124.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 14.75	\$ 14.76	\$ 14.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other	\$ 16.35	\$ 6.92	\$ 0.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chapter Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2019 - Sponsor	\$ 5,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2020 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2020 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 17,033.06	\$ 4,369.62	\$ 693.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expenses													
QuickBooks Online	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Golf Tournament - 2019 Expense	\$ 16,683.00	\$ -	\$ 1,411.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - 2019 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Merchant Fees	\$ 367.84	\$ 152.56	\$ 67.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ 1,953.41	\$ 1,299.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Audit and Tax Prep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Awards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website Costs	\$ 74.92	\$ 44.95	\$ 219.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2020 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses	\$ 18,261.71	\$ 2,286.87	\$ 3,135.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Net Position	\$ (1,228.65)	\$ 2,082.75	\$ (2,442.17)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Position (end of month)	\$ 361,956.49	\$ 360,727.84	\$ 362,810.59	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42	\$ 360,368.42



Balance Sheet Summary

Assets	
Current Asset - BOA Checking	\$ 143,159.42
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,209.00
Total Assets	\$ 360,368.42
Liabilities & Equity	
Equity	\$ 360,368.42
Total Liabilities & Equity	\$ 360,368.42

