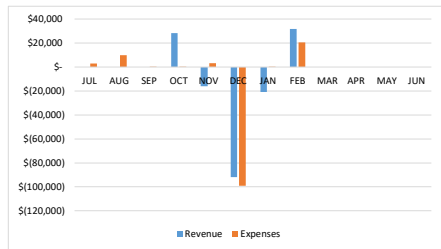


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY21 Dashboard**  
as of 28 February 2021

Cash Flow Statement

Operating Activities

Fiscal year begins: 01 July 2020	2020						2021						Total	
	EOY FY20 Cash Position	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY		JUN
<b>Cash on Hand (beginning of month)</b>	\$ 473,315.47	\$ 473,315.47	\$ 470,438.69	\$ 460,580.31	\$ 460,349.37	\$ 488,497.62	\$ 469,254.02	\$ 476,609.86	\$ 455,389.25	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02
<b>Revenue</b>														
Golf Tournament - CANX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Luncheon - Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - CANX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 10.93	\$ 8.49	\$ 8.91	\$ 9.21	\$ 8.91	\$ 9.21	\$ 9.21	\$ 9.23	\$ 12.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.70
Chapter Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,408.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,408.86
Mini-PDI 2021 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,646.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,646.00
Mini-PDI 2021 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,633.00	\$ 14,225.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,858.42
Mini-PDI 2020 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,912.66)	\$ (57,529.03)	\$ (34,275.00)	\$ (22,575.00)	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (73,441.69)
Mini-PDI 2020 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,000.00)
<b>Total Revenue</b>	\$ 10.93	\$ 8.49	\$ 8.91	\$ 28,418.07	\$ (15,903.75)	\$ (91,794.82)	\$ (20,932.77)	\$ 31,734.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (68,450.71)
<b>Expenses</b>														
QuickBooks Online	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440.00
Golf Tournament - CANX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - CANX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Merchant Fees	\$ 41.84	\$ 39.97	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 40.92	\$ 46.16	\$ 96.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.30
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.60
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.60	\$ 246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.60
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ -	\$ 6,200.00	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,300.00
Audit and Tax Prep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Awards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website Costs	\$ 74.92	\$ 44.95	\$ 44.95	\$ 74.92	\$ 44.95	\$ 44.95	\$ 86.73	\$ 44.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 461.32
Mini-PDI 2020 - Expense	\$ 2,616.00	\$ 3,427.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (99,437.08)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (93,394.08)
Mini-PDI 2021 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,050.00
<b>Total Expenses</b>	\$ 2,887.71	\$ 9,866.87	\$ 239.85	\$ 269.82	\$ 3,339.85	\$ (99,150.66)	\$ 287.84	\$ 20,592.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (61,666.26)
<b>Monthly Net Position</b>	\$ (2,876.78)	\$ (9,858.38)	\$ (230.94)	\$ 28,148.25	\$ (19,243.60)	\$ 7,355.84	\$ (21,220.61)	\$ 11,141.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (6,784.45)
<b>Cash Position (end of month)</b>	\$ 473,315.47	\$ 470,438.69	\$ 460,580.31	\$ 460,349.37	\$ 488,497.62	\$ 469,254.02	\$ 476,609.86	\$ 455,389.25	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	\$ 466,531.02	



Balance Sheet Summary	
<b>Assets</b>	
Current Asset - BOA Checking	\$ 237,986.14
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,411.45
<b>Total Assets</b>	\$ 455,397.59
<b>Liabilities &amp; Equity</b>	
Equity	\$ 455,397.59
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	\$ 455,397.59

