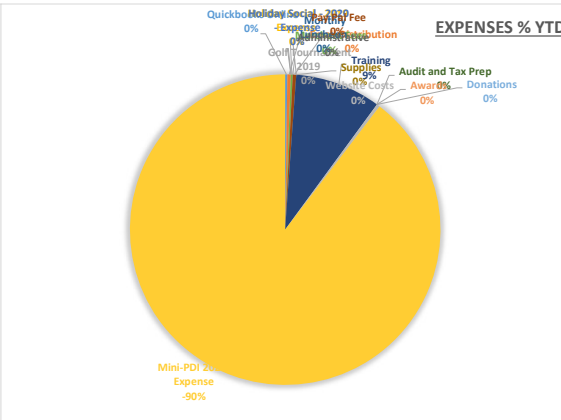
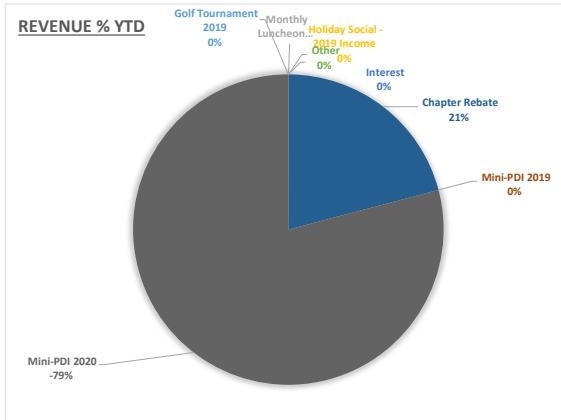
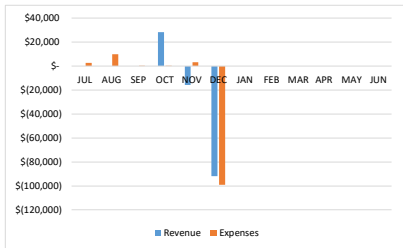


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY21 Dashboard**  
as of 31 December 2020

Cash Flow Statement

Operating Activities

EOY FY20 Cash Position	2020						2021						Total	
	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN		
Fiscal year begins: 01 July 2020	\$ 473,315.47	\$ 473,315.47	\$ 470,438.69	\$ 460,580.31	\$ 460,349.37	\$ 488,497.62	\$ 469,254.02	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41
<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	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41
<b>Revenue</b>														
Golf Tournament - 2019 - Register	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Golf Tournament - 2019 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Luncheon - Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - 2019 Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Interest</b>	\$ 10.93	\$ 8.49	\$ 8.91	\$ 9.21	\$ 8.91	\$ 9.21	\$ 9.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.66
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chapter Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,408.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,408.86
Mini-PDI 2019 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2020 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,912.66)	\$ (57,529.03)	\$ (57,529.03)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (73,441.69)
Mini-PDI 2020 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,275.00)	\$ (34,275.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,275.00)
<b>Total Revenue</b>	\$ 10.93	\$ 8.49	\$ 8.91	\$ 28,418.07	\$ (15,903.75)	\$ (91,794.82)	\$ (91,794.82)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (79,252.17)
<b>Expenses</b>														
QuickBooks Online	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 94.95	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369.95
Golf Tournament - 2019 Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - 2019 Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social - 2020 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Merchant Fees	\$ 41.84	\$ 39.97	\$ 39.95	\$ -	\$ 39.95	\$ 40.92	\$ 40.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.63
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359.70
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.05
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	\$ 44.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329.64
Mini-PDI 2020 - Expense	\$ 2,616.00	\$ 3,427.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (99,437.08)	\$ (99,437.08)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (93,394.08)
<b>Total Expenses</b>	\$ 2,887.71	\$ 9,866.87	\$ 239.85	\$ 269.82	\$ 3,339.85	\$ (99,166.21)	\$ (99,166.21)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (82,562.11)
<b>Monthly Net Position</b>	\$ (2,876.78)	\$ (9,858.38)	\$ (230.94)	\$ 28,148.25	\$ (19,243.60)	\$ 7,371.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,309.94
<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	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41	\$ 476,625.41



Balance Sheet Summary	
<b>Assets</b>	
Current Asset - BOA Checking	\$ 259,215.98
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,393.88
<b>Total Assets</b>	\$ 476,609.86
<b>Liabilities &amp; Equity</b>	
Equity	\$ 476,609.86
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	\$ 476,609.86