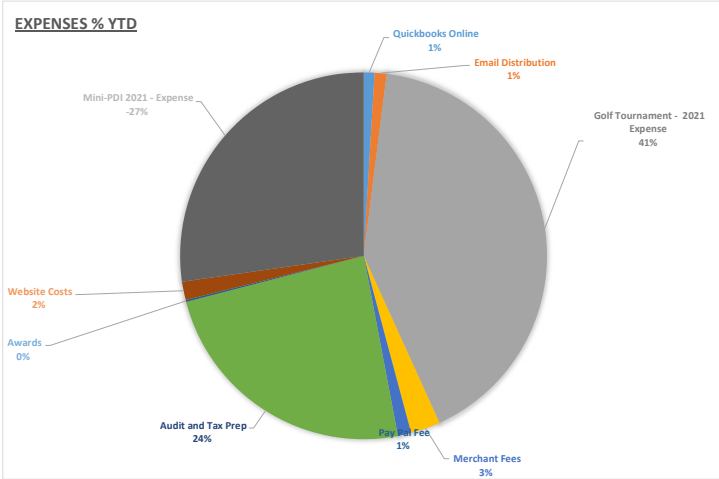
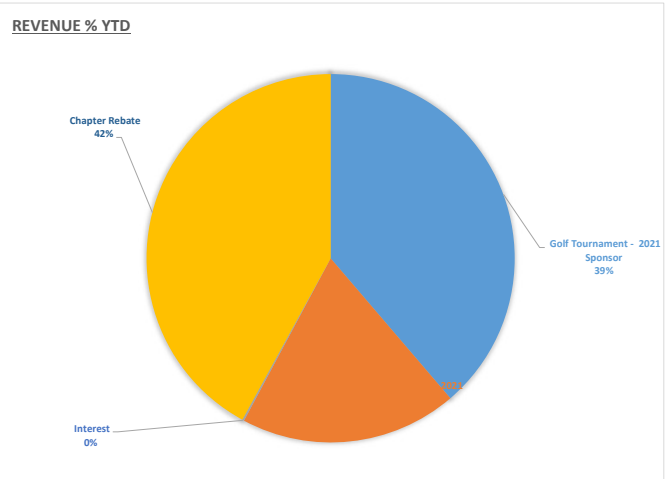
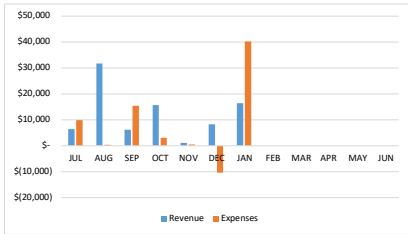


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY22 Dashboard**  
as of 31 January 2022

Cash Flow Statement

Operating Activities

Fiscal year begins: 01 July 2021	2021						2022						Total	
	EOY FY21 Cash Position	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY		JUN
<b>Cash on Hand (beginning of month)</b>	\$ 479,799.18	\$ 479,799.18	\$ 476,386.48	\$ 507,777.54	\$ 498,544.23	\$ 511,214.78	\$ 511,918.51	\$ 530,581.63	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17
<b>Revenue</b>														
Golf Tournament - 2021 Sponsor	\$ 2,500.00	\$ 4,800.00	\$ 2,875.00	\$ 11,528.00	\$ -	\$ 2,625.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,578.00
Golf Tournament - 2021 Registration	\$ 3,901.63	\$ 4,815.03	\$ 3,214.07	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,110.73
Monthly Luncheon - Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.41	\$ 915.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,139.41
Interest	\$ 9.23	\$ 15.13	\$ 16.01	\$ 11.96	\$ 12.34	\$ 9.61	\$ 10.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.11
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chapter Rebate	\$ -	\$ 22,117.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,560.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,678.04
Mini-PDI 2022 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,125.00
Mini-PDI 2022 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Revenue</b>	\$ 6,410.86	\$ 31,747.39	\$ 6,105.08	\$ 15,664.37	\$ 1,107.34	\$ 8,295.42	\$ 16,385.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,716.29
<b>Expenses</b>														
QuickBooks Online	\$ 40.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.00
Golf Tournament - 2021 Expense	\$ -	\$ -	\$ 14,738.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,738.00
Holiday Social Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25.00)	\$ -	\$ 20,829.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,804.57
Merchant Fees	\$ 39.95	\$ 146.43	\$ 170.50	\$ 167.92	\$ 218.71	\$ 77.40	\$ 114.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935.73
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419.65
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276.00
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Audit and Tax Prep	\$ 8,571.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,571.65
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Awards	\$ 62.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.00
Website Costs	\$ 44.95	\$ 44.95	\$ 264.94	\$ 44.95	\$ 44.95	\$ 89.95	\$ 44.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.64
Mini-PDI 2021 - Expense	\$ 950.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (10,700.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (9,749.94)
Mini-PDI 2022 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,616.00	\$ -	\$ -	\$ 18,837.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,453.00
Scholarship - 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>	\$ 9,823.56	\$ 356.33	\$ 15,338.39	\$ 2,993.82	\$ 403.61	\$ (10,367.70)	\$ 40,267.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,815.30
<b>Monthly Net Position</b>	\$ (3,412.70)	\$ 31,391.06	\$ (9,233.31)	\$ 12,670.55	\$ 703.73	\$ 18,663.12	\$ (23,881.46)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,900.99
<b>Cash Position (end of month)</b>	\$ 479,799.18	\$ 476,386.48	\$ 507,777.54	\$ 498,544.23	\$ 511,214.78	\$ 511,918.51	\$ 530,581.63	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17	\$ 506,700.17



Assets	
Current Asset - BOA Checking	\$ 281,069.53
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,504.02
<b>Total Assets</b>	<b>\$ 498,573.55</b>
Liabilities & Equity	
Equity	\$ 498,573.55
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	<b>\$ 498,573.55</b>

	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
Revenue	\$ 6,410.86	\$ 31,747.39	\$ 6,105.08	\$ 15,664.37	\$ 1,107.34	\$ 8,295.42	\$ 16,385.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expenses	\$ 9,823.56	\$ 356.33	\$ 15,338.39	\$ 2,993.82	\$ 403.61	\$ (10,367.70)	\$ 40,267.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -