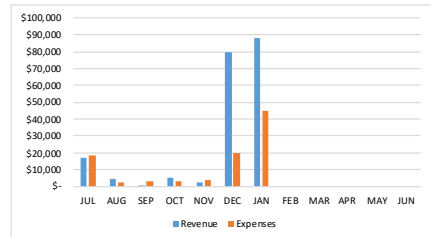


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY20 Dashboard**  
as of 31 January 2020

Cash Flow Statement

Fiscal year begins: 01 July 2019	EOY FY19 Cash Position	2019						2020						Total	
		JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN		
<b>Cash on Hand (beginning of month)</b>	\$ 361,956.49	\$ 361,956.49	\$ 360,727.84	\$ 362,810.59	\$ 360,368.42	\$ 362,947.01	\$ 361,768.79	\$ 421,544.81	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78
<b>Revenue</b>															
Golf Tournament - 2019 - Register	\$ 6,762.72	\$ 1,469.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,232.12
Golf Tournament - 2019 - Sponsor	\$ 4,775.00	\$ 1,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,410.00
Monthly Luncheon - Income	\$ 464.24	\$ 743.54	\$ 553.89	\$ 1,655.00	\$ 1,071.44	\$ 277.18	\$ 1,880.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,645.64
Holiday Social - 2019 Income	\$ -	\$ -	\$ 124.41	\$ 245.88	\$ 1,394.41	\$ 2,700.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,465.18
<b>Interest</b>	\$ 14.75	\$ 14.76	\$ 14.28	\$ 14.76	\$ 14.28	\$ 14.76	\$ 13.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.42
Other	\$ 16.35	\$ 6.92	\$ 0.92	\$ 1.03	\$ 2.87	\$ 3.60	\$ 41.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.20
Chapter Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 20,227.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,827.06
Mini-PDI 2019 - Sponsor	\$ 5,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
Mini-PDI 2020 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,920.46	\$ 27,016.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,936.49
Mini-PDI 2020 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,729.00	\$ 58,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,429.00
<b>Total Revenue</b>	\$ 17,033.06	\$ 4,369.62	\$ 693.50	\$ 5,516.67	\$ 2,483.00	\$ 79,872.54	\$ 87,651.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,620.11
<b>Expenses</b>															
QuickBooks Online	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.00
Golf Tournament - 2019 Expense	\$ 16,683.00	\$ -	\$ 1,411.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,094.91
Holiday Social - 2019 Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 14,987.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,237.31
Merchant Fees	\$ 367.84	\$ 152.56	\$ 67.92	\$ 51.61	\$ 82.94	\$ 93.53	\$ 896.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,712.79
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ 1,953.41	\$ 1,299.95	\$ 2,026.60	\$ 3,336.00	\$ (63.18)	\$ 1,978.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,530.96
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419.65
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677.96	\$ 206.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 883.96
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.38
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,201.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,201.00
Audit and Tax Prep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,341.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,341.31
Donations	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Awards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website Costs	\$ 74.92	\$ 44.95	\$ 219.94	\$ 74.92	\$ 44.95	\$ 44.95	\$ 74.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.55
Mini-PDI 2020 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.00	\$ -	\$ -	\$ 32,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,397.00
<b>Total Expenses</b>	\$ 18,261.71	\$ 2,286.87	\$ 3,135.67	\$ 2,938.08	\$ 3,661.22	\$ 20,096.52	\$ 44,649.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,029.82
<b>Monthly Net Position</b>	\$ (1,228.65)	\$ 2,082.75	\$ (2,442.17)	\$ 2,578.59	\$ (1,178.22)	\$ 59,776.02	\$ 43,001.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,590.29
<b>Cash Position (end of month)</b>	\$ 361,956.49	\$ 360,727.84	\$ 362,810.59	\$ 360,368.42	\$ 362,947.01	\$ 361,768.79	\$ 421,544.81	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78	\$ 464,546.78



Balance Sheet Summary	
<b>Assets</b>	
Current Asset - BOA Checking	\$ 247,280.15
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,266.63
<b>Total Assets</b>	\$ 464,546.78
<b>Liabilities &amp; Equity</b>	
Equity	\$ 464,546.78
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	\$ 464,546.78

