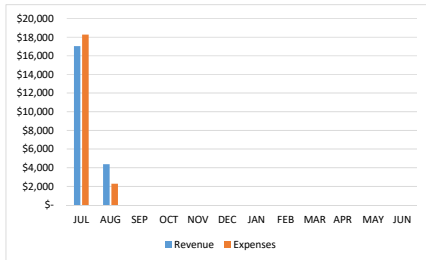


**American Society of Military Comptrollers, Washington DC Chapter**  
**FY19 Dashboard**  
as of 31 August 2019

Cash Flow Statement

Fiscal year begins: 01 July 2019	EOY FY18 Cash Position	2018						2019						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	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59
<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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,207.78
Holiday Social 2019 - Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 14.75	\$ 14.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.51
Other	\$ 16.35	\$ 6.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.27
Chapter Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2019 - Sponsor	\$ 5,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
Mini-PDI 2020 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mini-PDI 2020 - Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Revenue</b>	\$ 17,033.06	\$ 4,369.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,402.68
<b>Expenses</b>															
QuickBooks Online	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.00
Email Distribution	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.00
Golf Tournament - 2019 Expense	\$ 16,683.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,683.00
Holiday Social - 2019 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Merchant Fees	\$ 367.84	\$ 152.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.40
Monthly Luncheon - Expense	\$ -	\$ 1,953.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,953.41
Pay Pal Fee	\$ 59.95	\$ 59.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.90
Administrative	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Audit and Tax Prep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Awards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website Costs	\$ 74.92	\$ 44.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.87
Mini-PDI 2020 - Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>	\$ 18,261.71	\$ 2,286.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,548.58
<b>Monthly Net Position</b>	\$ (1,228.65)	\$ 2,082.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 854.10
<b>Cash Position (end of month)</b>	\$ 361,956.49	\$ 360,727.84	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59	\$ 362,810.59



**Balance Sheet Summary**

Assets	
Current Asset - BOA Checking	\$ 145,615.87
Current Asset - BOA Savings	\$ 217,194.72
<b>Total Assets</b>	<b>\$ 362,810.59</b>
Liabilities & Equity	
Equity	\$ 362,810.59
<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	<b>\$ 362,810.59</b>

