

DEPARTMENT: MAYORS' COUNCIL OF GUAM

DISTRICT: NINETEEN (19) DISTRICTS

FISCAL YEAR: 2009

NON-APPROPRIATED FUNDS (NAF)

REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY REPORT

[ ] 1ST QTR [ ] 2ND QTR [ X ] 3RD QTR [ ] 4TH QTR

REVENUE	AHT	AGT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	STR	SNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
Donation (Cash)	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 476.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,026.00
Donation (In-Kind)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.00
Facility Use Donations	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,829.25	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,329.25
Fiesta Concessions	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,301.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,801.00
Flea Markets/Night Markets	\$ -	\$ 1,458.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,895.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,353.50
Fundraising Activities	\$ -	\$ 10,928.00	\$ -	\$ 2,419.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,147.00	\$ -	\$ 1,071.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,565.45
Grants	\$ -	\$ 18,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,750.00
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)	\$ -	\$ 1,843.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 825.00	\$ -	\$ 15,038.40
Other	\$ -	\$ 3.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 739.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.96	\$ -	\$ 314.60	\$ -	\$ 1,155.18
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 36,783.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,919.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40,359.25</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 8,187.52</b>	<b>\$ 50.00</b>	<b>\$ 1,071.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 3,700.00</b>	<b>\$ 4,800.00</b>	<b>\$ 476.00</b>	<b>\$ 1,462.86</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,138.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 102,548.78</b>

OPERATIONS EXPENDITURE	AHT	AGT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	STR	SNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
<b>220</b> TRAVEL - Off-Island/Local Mileage Reimbursement	\$ -	\$ 438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.00
<b>230</b> CONTRACTUAL SERVICES	\$ 250.00	\$ 7,126.00	\$ -	\$ 2,264.00	\$ -	\$ 18,703.00	\$ -	\$ -	\$ 2,264.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 2,547.57	\$ 1,788.00	\$ -	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 902.89	\$ 2,000.00	\$ 36,771.46
<b>233</b> OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>240</b> SUPPLIES & MATERIALS	\$ 150.00	\$ 512.72	\$ -	\$ 669.89	\$ -	\$ 1,700.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.30	\$ -	\$ -	\$ 853.96	\$ 668.35	\$ -	\$ 612.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,490.69
<b>250</b> EQUIPMENT	\$ 100.00	\$ 18,094.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,927.70	\$ -	\$ -	\$ 109.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,231.67
<b>270</b> WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>271</b> DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>280</b> SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>290</b> MISCELLANEOUS EXPENDITURE																				
Bank Service Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.21
Community Programs	\$ -	\$ 4,612.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,021.22	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,033.91
Community Projects	\$ -	\$ 1,583.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,278.69
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fiesta and/or Park Expenses	\$ -	\$ 520.92	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 7,985.00	\$ -	\$ 1,226.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,767.42
Food Items	\$ -	\$ 1,887.66	\$ -	\$ 2,132.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.94	\$ 2,072.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,233.63
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,600.00
Sponsorships (Sports, Fiesta & Liberation Candidates, etc.)	\$ -	\$ 1,673.54	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 9,223.54
Other	\$ -	\$ 250.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,308.81	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,820.00	\$ -	\$ -	\$ 5,629.68
<b>TOTAL OPERATIONS</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 37,301.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,701.63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 79,823.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,685.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,450.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,816.68</b>	<b>\$ 4,528.64</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,702.50</b>	<b>\$ 1,820.00</b>	<b>\$ 1,402.89</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 144,731.90</b>

UTILITIES EXPENDITURE	AHT	AGT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	STR	SNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
<b>361</b> Power	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>362</b> Water/Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>363</b> Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL UTILITIES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

CAPITAL OUTLAY EXPENDITURE	AHT	AGT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	STR	SNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
<b>450</b> Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\*Note: The District Mayors of Asan-Maina, Chalan Pago-Ordot and Mongmong-Toto-Maite reported no new revenues or expenditures on their submitted 3rd Quarter Report.