

DEPARTMENT: MAYORS' COUNCIL OF GUAM

DISTRICT: NINETEEN (19) DISTRICTS

FISCAL YEAR: 2008

NON-APPROPRIATED FUNDS (NAF)

REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY REPORT

[X] 1ST QTR [] 2ND QTR [] 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)	\$ -	\$ 4,250.00	\$ -	\$ 119.98	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 9,447.36	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,053.91	\$ -	\$ -	\$ 965.30	\$ -	\$ 19,636.55
Donation (In-Kind)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974.90	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,524.90
Facility Use Donations	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 2,463.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,413.91
Fiesta Concessions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,010.00	\$ 6,810.00
Flea Markets/Night Markets	\$ -	\$ 1,836.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,461.28
Fundraising Activities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 1,559.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,573.89
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,562.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,562.00
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.06	\$ -	\$ 2,601.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,479.00	\$ 6,094.00
TOTAL REVENUE	\$ 350.00	\$ 6,086.28	\$ -	\$ 2,258.88	\$ 8,221.89	\$ 35,851.97	\$ 500.00	\$ 3,001.94	\$ 9,447.36	\$ 250.00	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,103.91	\$ -	\$ -	\$ 965.30	\$ 4,489.00	\$ 76,076.53

OPERATIONS EXPENDITURE	AHT	AGT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	STR	SNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
220 TRAVEL - Off-Island/Local Mileage Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230 CONTRACTUAL SERVICES	\$ 350.00	\$ 407.68	\$ -	\$ 1,076.53	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,842.21
233 OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240 SUPPLIES & MATERIALS	\$ -	\$ 474.69	\$ -	\$ 1,718.03	\$ 1,355.07	\$ 2,019.34	\$ -	\$ 2,445.46	\$ 2,395.00	\$ -	\$ -	\$ 1,848.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.34	\$ -	\$ 12,326.76
250 EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00
270 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271 DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280 SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290 MISCELLANEOUS EXPENDITURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Fees	\$ -	\$ 17.64	\$ -	\$ -	\$ 35.15	\$ 9.00	\$ 9.00	\$ 9.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.79
Community Programs	\$ -	\$ 1,804.24	\$ -	\$ 2,249.00	\$ 99.27	\$ 6,516.37	\$ -	\$ 5,876.62	\$ 1,210.00	\$ -	\$ 181.96	\$ 1,643.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ 19,757.49
Community Projects	\$ -	\$ 1,885.42	\$ -	\$ 19.99	\$ 331.95	\$ 7,164.98	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 900.00	\$ 1,500.00	\$ 12,601.43
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 981.96	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,481.96
Fiesta Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Food Items	\$ -	\$ 207.74	\$ -	\$ 1,783.78	\$ 458.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,674.54
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 590.00	\$ 4,100.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 3,580.00	\$ 10,170.00
Sponsorships (Sports, Fiesta/Liberation Candidates, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Other	\$ -	\$ 31.00	\$ -	\$ -	\$ 909.91	\$ 2,304.54	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 368.04	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 821.30	\$ 4,914.79
TOTAL OPERATIONS	\$ 350.00	\$ 5,228.41	\$ -	\$ 8,304.29	\$ 3,788.27	\$ 22,516.23	\$ 309.00	\$ 9,431.08	\$ 4,105.00	\$ 9.00	\$ 550.00	\$ 4,095.05	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.00	\$ 2,070.34	\$ 5,901.30	\$ 67,241.97

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

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

*Note: The District Mayors of Asan-Maina, Sinajana and Tamuning-Tumon-Harmon reported no new revenues or expenditures on their submitted 1st Quarter Report.