

DEPARTMENT: MAYORS' COUNCIL OF GUAM

DISTRICT: NINETEEN (19) DISTRICTS

FISCAL YEAR: 2008

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)		\$ 3,426.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,740.94	
Donation (In-Kind)		\$ 3,219.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,919.00	
Facility Use Donations	\$ 500.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,407.88	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,257.88	
Fiesta Concessions		\$ -	\$ -	\$ 1,018.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 3,386.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,904.80	
Flea Markets/Night Markets		\$ 3,145.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,555.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,700.54	
Fundraising Activities		\$ 10,202.00	\$ -	\$ 186.50	\$ 560.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,949.44	
Grants		\$ 10,312.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,312.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,625.00	
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)		\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,264.00	\$ 8,107.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,710.00	\$ -	\$ 16,581.00	
Other		\$ 109.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,564.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,312.50	\$ 530.02	\$ 525.00	\$ 14,042.30
TOTAL REVENUE	\$ 500.00	\$ 35,065.40	\$ -	\$ 1,204.70	\$ 1,824.94	\$ 43,069.88	\$ 200.00	\$ 9,129.36	\$ 50.00	\$ 14,348.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 10,312.50	\$ 3,240.02	\$ 525.00	\$ 119,720.90	

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	\$ 400.00	\$ 13,411.75	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 1,257.00	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00	\$ -	\$ 15,677.75
233 OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240 SUPPLIES & MATERIALS	\$ 100.00	\$ 2,220.55	\$ -	\$ 3,625.45	\$ 141.62	\$ -	\$ -	\$ 107.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.50	\$ -	\$ 6,385.10
250 EQUIPMENT	\$ -	\$ 472.12	\$ -	\$ 427.20	\$ -	\$ 1,188.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,087.49
270 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271 DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280 SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290 MISCELLANEOUS EXPENDITURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Fees	\$ -	\$ 10.72	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 9.00	\$ -	\$ 18.00	\$ -	\$ 53.22	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ -	\$ 130.94
Community Programs	\$ -	\$ 3,342.83	\$ -	\$ -	\$ 815.94	\$ 4,404.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,428.00	\$ -	\$ 21,701.04
Community Projects	\$ -	\$ 202.41	\$ -	\$ 330.00	\$ -	\$ 1,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 8,227.41
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 50.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,950.00
Fiesta Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,807.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,980.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,788.41
Food Items	\$ -	\$ 315.44	\$ -	\$ 822.41	\$ 928.29	\$ 1,062.56	\$ -	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 5,370.78
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 190.00	\$ 8,900.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 10,940.00
Sponsorships (Sports, Fiesta/Liberation Candidates, etc.)	\$ -	\$ 4,128.78	\$ -	\$ 1,795.00	\$ -	\$ 13,965.72	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ -	\$ 22,314.50
Other	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 8,505.97	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,850.00	\$ -	\$ 181.10	\$ 12,202.07
TOTAL OPERATIONS	\$ 500.00	\$ 25,329.60	\$ -	\$ 10,960.76	\$ 2,166.85	\$ 41,287.69	\$ -	\$ 9,071.69	\$ 126.00	\$ 11,613.22	\$ -	\$ 662.08	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,241.00	\$ 3,408.60	\$ 6,431.10	\$ 114,776.49

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	\$ -	\$ 453.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.95
362 Water/Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
363 Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL UTILITIES	\$ -	\$ 453.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.95

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, MTM, Sinajana and Tamuning reported no new revenues or expenditures on their submitted 3rd Quarter Report for NAF.