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 [ ] 3RD QTR [X] 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)	$ -	$ 200.00	$ -	$ 625.00	$ -	$ -	$ -	$ 720.00	$ -	$ 200.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 5,730.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,475.00
Donation (In-Kind)	$ 300.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 348.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 648.00
Facility Use Donations	$ 475.00	$ 300.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,500.00	$ 200.00	$ -	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50.00	$ -	$ -	$ 1,100.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,625.00
Fiesta Concessions	$ -	$ 438.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.00
Flea Markets/Night Markets	$ -	$ 1,668.10	$ -	$ -	$ -	$ 32,095.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,763.10
Fundraising Activities	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00
Grants	$ -	$ 6,250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,250.00
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)	$ -	$ 1,741.50	$ -	$ -	$ -	$ 9,796.63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,471.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,009.49
Other	$ -	$ 1,176.60	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 1,419.00	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,690.00	$ 1,550.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 1,992.00	$ 19,827.60
TOTAL REVENUE	**$ 775.00**	**$ 11,774.20**	**$ -**	**$ 1,125.00**	**$ 500.00**	**$ 47,810.63**	**$ 700.00**	**$ 1,068.00**	**$ 3,500.00**	**$ 700.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 5,780.00**	**$ 15,471.36**	**$ 10,190.00**	**$ 2,650.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 1,992.00**	**$ 106,536.19**

	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	$ -	$ 211.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 211.13
230	CONTRACTUAL SERVICES	$ 250.00	$ 3,548.33	$ -	$ 200.00	$ -	$ 2,357.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,070.00	$ 12,807.50	$ 374.95	$ 1,090.00	$ -	$ 170.73	$ -	$ 21,868.62
233	OFFICE SPACE RENTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,089.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,089.00
240	SUPPLIES & MATERIALS	$ 100.00	$ 182.77	$ -	$ 313.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,401.31	$ 60.54	$ -	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,158.26
250	EQUIPMENT	$ 150.00	$ 420.95	$ -	$ -	$ -	$ 1,844.44	$ -	$ -	$ -	$ 239.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,655.36
270	WORKERS COMPENSATION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
271	DRUG TESTING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
280	SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
290	**MISCELLANEOUS EXPENDITURE**																				
	Bank Service Fees	$ -	$ 14.92	$ -	$ -	$ -	$ 9.00	$ -	$ 9.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.92
	Community Programs	$ -	$ 1,806.25	$ -	$ -	$ -	$ 31,373.72	$ -	$ 1,015.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,194.97
	Community Projects	$ -	$ 706.70	$ -	$ -	$ -	$ 220.00	$ -	$ -	$ 484.75	$ -	$ -	$ 100.00	$ -	$ -	$ 92.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,604.14
	Donation to NPOs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,465.00	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.00	$ -	$ 6,565.00
	Fiesta Expenses	$ -	$ 1,061.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,361.00
	Food Items	$ -	$ 802.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.00	$ 2,512.00	$ -	$ -	$ -	++	$ -	$ 3,485.60
	Humanitarian Assistance	$ -	$ 1,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,100.00	$ -	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.00	$ -	$ 2,800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,500.00
	Sponsorships (Sports, Fiesta/Liberation Candidates, etc.)	$ -	$ 2,702.00	$ -	$ 300.00	$ -	$ 6,723.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 530.00	$ -	$ -	$ 300.00	$ -	$ 50.00	$ 2,500.00	$ 13,105.45
	Other	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,792.92	$ -	$ 50.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,685.00	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ 14,227.92
	TOTAL OPERATIONS	**$ 500.00**	**$ 13,056.90**	**$ -**	**$ 813.64**	**$ -**	**$ 64,974.64**	**$ -**	**$ 1,225.75**	**$ 484.75**	**$ 739.97**	**$ 500.00**	**$ 100.00**	**$ 3,220.31**	**$ 15,380.04**	**$ 9,255.64**	**$ 1,990.00**	**$ -**	**$ 320.73**	**$ 2,500.00**	**$ 115,062.37**

	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	$ -	$ 449.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 449.19
362	Water/Sewer	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
363	Telephone	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL UTILITIES	**$ -**	**$ 449.19**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 449.19**

	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

+