

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)	\$ -	\$ 757.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 123.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.00	\$ 2,206.17
Donation (In-Kind)	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00
Facility Use Donations	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.00
Fiesta Concessions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flea Markets/Night Markets	\$ -	\$ 2,357.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,357.37
Fundraising Activities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.70	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165.00	\$ -	\$ -	\$ 416.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,457.70
Grants	\$ -	\$ 3,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,437.50
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,225.00
Other	\$ -	\$ 7.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677.80	\$ -	\$ 716.22
TOTAL REVENUE	\$ 925.00	\$ 6,559.89	\$ -	\$ 86.70	\$ 2,015.00	\$ -	\$ -	\$ 3,146.22	\$ -	\$ -	\$ 416.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 123.35	\$ -	\$ -	\$ 677.80	\$ 675.00	\$ 14,774.98

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	\$ -	\$ 153.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.42
230 CONTRACTUAL SERVICES	\$ 300.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 235.64	\$ -	\$ 17,213.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,244.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 23,472.84
233 OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240 SUPPLIES & MATERIALS	\$ 200.00	\$ 176.22	\$ -	\$ 1,188.27	\$ 208.96	\$ 1,005.36	\$ -	\$ 288.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00	\$ 200.00	\$ 3,607.06
250 EQUIPMENT	\$ -	\$ 88.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,492.43
270 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271 DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280 SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290 MISCELLANEOUS EXPENDITURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Fees	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 9.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ 34.21	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.21
Community Programs	\$ -	\$ 3,236.29	\$ -	\$ -	\$ 1,021.79	\$ 214.92	\$ -	\$ 3,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,967.00
Community Projects	\$ -	\$ 56.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827.66
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080.00	\$ 291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,811.94
Fiesta Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551.63	\$ -	\$ 4,646.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,197.63
Food Items	\$ -	\$ 100.36	\$ -	\$ -	\$ 907.81	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 709.00	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,842.17
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,391.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ 9,761.33
Sponsorships (Sports, Fiesta/Liberation Candidates, etc.)	\$ 400.00	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,394.90	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,604.90
Other	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ 8,553.90	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ 36.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 172.92	\$ 9,378.80
TOTAL OPERATIONS	\$ 900.00	\$ 5,386.84	\$ -	\$ 2,431.48	\$ 2,183.56	\$ 42,912.65	\$ 3,386.84	\$ 5,305.25	\$ -	\$ 1,401.19	\$ 416.00	\$ 6,434.60	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 420.00	\$ 822.92	\$ 72,223.39

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00
363 Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.82
TOTAL UTILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.82

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, Hagatna, Mangilao, Sinajana and Tamuning reported no new revenues or expenditures on their submitted 1st Quarter Report.