

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 [] 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)	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Donation (In-Kind)	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Facility Use Donations	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00
Fiesta Concessions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flea Markets/Night Markets	\$ -	\$ 1,369.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,529.62
Fundraising Activities	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 347.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.00
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)	\$ -	\$ 3,720.00	\$ -	\$ -	\$ 1,753.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,973.00
Other	\$ -	\$ 79.10	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 20.42	\$ -	\$ 4,006.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 4,406.17
TOTAL REVENUE	\$ 1,100.00	\$ 5,918.72	\$ -	\$ 100.00	\$ 2,200.00	\$ 34,580.42	\$ -	\$ 4,006.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 48,305.79

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	\$ -	\$ 596.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,546.52
230 CONTRACTUAL SERVICES	\$ 600.00	\$ 288.00	\$ -	\$ 3,160.91	\$ 234.95	\$ 2,848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 652.98	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 8,584.84
233 OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240 SUPPLIES & MATERIALS	\$ 200.00	\$ 562.51	\$ -	\$ 447.60	\$ 931.39	\$ 1,544.30	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ 3,930.80
250 EQUIPMENT	\$ -	\$ 961.65	\$ -	\$ -	\$ 183.18	\$ 317.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,161.83
270 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271 DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280 SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290 MISCELLANEOUS EXPENDITURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Fees	\$ -	\$ 5.84	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 9.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ 44.60	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.44
Community Programs	\$ -	\$ 4,036.47	\$ -	\$ -	\$ 829.97	\$ -	\$ -	\$ 1,018.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 6,094.44
Community Projects	\$ -	\$ 908.80	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 1,238.80
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.00	\$ 712.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 897.80
Fiesta Expenses	\$ -	\$ 333.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.04
Food Items	\$ -	\$ 375.78	\$ -	\$ 1,864.72	\$ 1,107.21	\$ 395.52	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 706.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,982.48
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,700.00
Sponsorships (Sports, Fiesta/Liberation Candidates, etc.)	\$ 300.00	\$ 2,577.20	\$ -	\$ 700.00	\$ 235.00	\$ 1,459.24	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,548.30	\$ -	\$ -	\$ 7,019.74
Other	\$ -	\$ 104.67	\$ -	\$ 20.00	\$ 25.00	\$ 10,677.75	\$ -	\$ -	\$ 271.60	\$ 940.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 15,039.14
TOTAL OPERATIONS	\$ 1,100.00	\$ 11,760.68	\$ -	\$ 6,323.23	\$ 3,981.70	\$ 23,363.61	\$ -	\$ 3,907.00	\$ 688.40	\$ 1,034.72	\$ -	\$ 706.30	\$ 9.00	\$ -	\$ 2,602.98	\$ -	\$ 3,048.30	\$ 825.00	\$ 3,032.95	\$ 62,043.87

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.72
362 Water/Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
363 Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.57
TOTAL UTILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 658.29

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, MTM, Sinajana and Tamuning reported no new revenues or expenditures on their submitted 4th Quarter Report.