

SaddleBrooke Hiking Club

Financial Summary

2010

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year To Date Actual	Straw Post Year Budget	YTD B/(W) Budget
CASH BEGINNING BALANCE	\$ 2,161.03	\$ 2,690.33	\$ 4,381.85	\$ 4,656.85	\$ 6,506.64	\$ 6,186.46	\$ 5,183.19	\$ 5,248.19	\$ 5,114.28	\$ 5,134.28	\$ 4,441.30	\$ 4,746.17	\$ 2,161.03		
REVENUES															
Member Dues	\$ 1,158.98	\$ (10.00)	\$ 275.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 645.00	\$ 25.00	\$ 2,223.98	\$ 2,250.00	\$ (26.02)
Returns & Credits	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
Clothing Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)
Total Revenues	\$ 1,158.98	\$ 90.00	\$ 275.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 645.00	\$ 25.00	\$ 2,323.98	\$ 2,550.00	\$ (226.02)
EXPENSES															
Clothing & Patches	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00	\$ 300.00	\$ (45.00)
Communications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 100.00	\$ 80.00
Copies & Printing	\$ 275.88	\$ 306.09	\$ -	\$ 138.37	\$ -	\$ 187.23	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 152.84	\$ -	\$ -	\$ 1,120.41	\$ 1,100.00	\$ (20.41)
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -
Permits & Passes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ 75.00	\$ 5.00
Picnics	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.84	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.14	\$ 121.03	\$ -	\$ 483.01	\$ 300.00	\$ (183.01)
Postage	\$ 8.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.48	\$ 20.00	\$ 1.52
Programs	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -
Seminars	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.10	\$ 59.42	\$ 228.52	\$ 225.00	\$ (3.52)
Tools & Trail Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 84.23	\$ 30.00	\$ (54.23)
Total Expenses	\$ 629.68	\$ 356.09	\$ -	\$ 315.21	\$ -	\$ 222.23	\$ -	\$ 133.91	\$ -	\$ 692.98	\$ 340.13	\$ 79.42	\$ 2,769.65	\$ 2,550.00	\$ (219.65)
NET REVENUES LESS EXPENSES	\$ 529.30	\$ (266.09)	\$ 275.00	\$ (270.21)	\$ -	\$ (222.23)	\$ 65.00	\$ (133.91)	\$ 20.00	\$ (692.98)	\$ 304.87	\$ (54.42)	\$ (445.67)	\$ -	\$ (445.67)
SPECIAL HIKE TRANSACTIONS															
Special Hike Advance Payments	\$ -	\$ (972.39)	\$ -	\$ (400.00)	\$ (320.18)	\$ (839.43)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,532.00)	\$ (2,500.00)	\$ (32.00)
Special Hike Reimbursements	\$ -	\$ 2,930.00	\$ -	\$ 2,520.00	\$ -	\$ 58.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,508.39	\$ 2,500.00	\$ 3,008.39
Spec. Hike Cash Flow Impact	\$ -	\$ 1,957.61	\$ -	\$ 2,120.00	\$ (320.18)	\$ (781.04)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,976.39	\$ -	\$ 2,976.39
CASH ENDING BALANCE	\$ 2,690.33	\$ 4,381.85	\$ 4,656.85	\$ 6,506.64	\$ 6,186.46	\$ 5,183.19	\$ 5,248.19	\$ 5,114.28	\$ 5,134.28	\$ 4,441.30	\$ 4,746.17	\$ 4,691.75	\$ 4,691.75	\$ 2,161.03	\$ 2,530.72
Reconciliations to Financial Reports															
- January: \$425 deposit not reflected in Financial Report															
- June: \$58.39 disbursement to Frank Brier should be a deposit															
- December: Roy Carter's expense \$34.42 instead of \$34.32															