

**SaddleBrooke Hiking Club**

**Financial Summary**

**2011**

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year To Date Actual	Straw Post Year Budget	YTD B/(W) Budget
<b>CASH BEGINNING BALANCE</b>	\$ 4,691.75	\$ 5,124.70	\$ 4,902.67	\$ 5,085.64	\$ 4,716.49	\$ 4,817.90	\$ 4,351.25	\$ 4,294.35	\$ 4,171.63	\$ 4,186.63	\$ 3,902.00	\$ 4,181.23	\$ 4,691.75		
<b>REVENUES</b>															
Member Dues	\$ 775.00	\$ 420.00	\$ 390.50	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 20.00	\$ 70.00	\$ 540.00	\$ 630.00	\$ 2,960.50	\$ 2,250.00	\$ 710.50
Returns & Credits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ (25.00)	\$ -	\$ -	\$ (5.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5.00)	\$ -	\$ (5.00)
Clothing Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 239.00	\$ 342.00	\$ 300.00	\$ 42.00
<b>Total Revenues</b>	\$ 775.00	\$ 420.00	\$ 390.50	\$ -	\$ 118.00	\$ (25.00)	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 15.00	\$ 70.00	\$ 590.00	\$ 869.00	\$ 3,297.50	\$ 2,550.00	\$ 747.50
<b>EXPENSES</b>															
Clothing & Patches	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.00	\$ 269.00	\$ 300.00	\$ 31.00
Communications	\$ -	\$ 45.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.20	\$ 608.92	\$ 100.00	\$ (508.92)
Copies & Printing	\$ 342.05	\$ 486.31	\$ -	\$ 119.15	\$ 16.59	\$ 103.65	\$ -	\$ 133.96	\$ -	\$ 354.63	\$ -	\$ 6.40	\$ 1,562.74	\$ 1,100.00	\$ (462.74)
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 250.00	\$ (150.00)
Permits & Passes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00
Picnics	\$ -	\$ 70.00	\$ 168.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276.97	\$ 41.51	\$ 663.52	\$ 300.00	\$ (363.52)
Postage & Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.76	\$ -	\$ -	\$ 33.80	\$ 11.99	\$ 59.55	\$ 20.00	\$ (39.55)
Programs	\$ -	\$ 40.00	\$ 39.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.39	\$ 150.00	\$ 70.61
Seminars	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ 225.00
Tools & Trail Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00
<b>Total Expenses</b>	\$ 342.05	\$ 642.03	\$ 207.53	\$ 369.15	\$ 16.59	\$ 441.65	\$ 106.90	\$ 147.72	\$ -	\$ 354.63	\$ 310.77	\$ 704.10	\$ 3,643.12	\$ 2,550.00	\$ (1,093.12)
<b>NET REVENUES LESS EXPENSES</b>	\$ 432.95	\$ (222.03)	\$ 182.97	\$ (369.15)	\$ 101.41	\$ (466.65)	\$ (56.90)	\$ (122.72)	\$ 15.00	\$ (284.63)	\$ 279.23	\$ 164.90	\$ (345.62)	\$ -	\$ (345.62)
<b>SPECIAL HIKE TRANSACTIONS</b>															
Special Hike Advance Payments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
Special Hike Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)
Spec. Hike Cash Flow Impact	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CASH ENDING BALANCE</b>	\$ 5,124.70	\$ 4,902.67	\$ 5,085.64	\$ 4,716.49	\$ 4,817.90	\$ 4,351.25	\$ 4,294.35	\$ 4,171.63	\$ 4,186.63	\$ 3,902.00	\$ 4,181.23	\$ 4,346.13	\$ 4,346.13	\$ 4,691.75	\$ (345.62)