

Income Expense 2025  
for District 21

D21 Income & Expense													
	Spending Plan	Jan	Feb	Mar	Q1	Apr	May	June	Q2	July	Q3	YTD	
<b>Income</b>													
	Bank Balance Forward					\$ 14,000.80	\$ 13,469.15	\$ 14,448.11		\$ 14,464.51			
1	Group Contributions	\$ 7,177.00	\$ 504.33	\$ 72.90	\$ 593.50	\$ 1,170.73	\$ 603.69	\$ 1,681.93	\$ 301.67	\$ 2,587.29	\$ 730.73	\$ 730.73	\$ 4,488.75
a	Other contributions	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
b	Other contributions	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
c	Other contributions	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total Contributions</b>	<b>\$ 7,177.00</b>	<b>\$ 504.33</b>	<b>\$ 72.90</b>	<b>\$ 593.50</b>	<b>\$ 1,170.73</b>	<b>\$ 603.69</b>	<b>\$ 1,681.93</b>	<b>\$ 301.67</b>	<b>\$ 2,587.29</b>	<b>\$ 730.73</b>	<b>\$ 730.73</b>	<b>\$ 4,488.75</b>
<b>Expenses</b>													
2	<b>Administration</b>												
a	District meeting costs	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
b	District meeting supplies / Materials	\$ 500.00	\$ 36.08	\$ 231.00	\$ 51.79	\$ 318.87	\$ 30.78	\$ 17.80		\$ 48.58	\$ 93.72	\$ 93.72	\$ 461.17
c	PO Box	\$ 200.00				\$ -	\$ 192.00			\$ 192.00		\$ -	\$ 192.00
d	US Postage	\$ 50.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
e	Bank Fees	\$ -	\$ 1.51			\$ 1.51	\$ 1.36	\$ 0.73		\$ 2.09	\$ 0.32	\$ 0.32	\$ 3.92
h	Hybrid meeting equipment/software	\$ 800.00				\$ -				\$ -	\$ 159.90	\$ 159.90	\$ 159.90
i						\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
j						\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total Administration</b>	<b>\$ 1,550.00</b>	<b>\$ 37.59</b>	<b>\$ 231.00</b>	<b>\$ 51.79</b>	<b>\$ 320.38</b>	<b>\$ 224.14</b>	<b>\$ 18.53</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 242.67</b>	<b>\$ 253.94</b>	<b>\$ 253.94</b>	<b>\$ 816.99</b>
3	<b>DCM</b>												
a	Pre-Conference	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
b	Post-Coference	\$ 500.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
c	PRAASA	\$ 1,000.00		\$ 579.16	\$ 404.24	\$ 983.40				\$ -		\$ -	\$ 983.40
d	Pacific Regional Forum	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
e	Election Assembly or MiniPRAASA	\$ 500.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
f	ACMs	\$ 418.08	\$ 189.76		\$ 54.60	\$ 244.36				\$ -		\$ -	\$ 244.36
g	Winter Assembly (Jan)	\$ 300.00		\$ 274.76		\$ 274.76				\$ -		\$ -	\$ 274.76
	<b>Total DCM</b>	<b>\$ 2,718.08</b>	<b>\$ 189.76</b>	<b>\$ 853.92</b>	<b>\$ 458.84</b>	<b>\$ 1,502.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,502.52</b>
4	<b>ALT DCM</b>												
a	Pre-Conference	\$ 500.00				\$ -	\$ 501.80			\$ 501.80		\$ -	\$ 501.80
b	Post-Coference	\$ 500.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
c	PRAASA	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
d	Pacific Regional Forum	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
e	Mini PRAASA	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
f	Election Assembly	\$ 500.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
g	Winter Assembly	\$ 500.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total ALT DCM</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 501.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 501.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 501.80</b>
5	<b>Web Master</b>												
a	Web Software Subscription	\$ 325.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
b	Webmaster (Website)	\$ 500.00				\$ -	\$ 19.00	\$ 75.24		\$ 94.24		\$ -	\$ 94.24
c	Webmaster (NAATW)	\$ 800.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
d		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
e		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total Web Master</b>	<b>\$ 1,625.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19.00</b>	<b>\$ 75.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 94.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 94.24</b>
6	<b>Registration</b>												
a	Meetings Schedules brochure	\$ 1,000.00				\$ -	\$ 238.10			\$ 238.10		\$ -	\$ 238.10
b		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
c		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total Registration</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 238.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 238.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 238.10</b>
7	<b>Secretary</b>												
a		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
b		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total Secretary</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
8	<b>Treasurer</b>												
a		\$ 100.00	\$ 34.19			\$ 34.19				\$ -		\$ -	\$ 34.19
b		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total Treasurer</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 34.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34.19</b>
9	<b>BTG</b>												
a	PO Box	\$ 200.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
b	Mileage	\$ 150.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
c	Other	\$ 50.00				\$ -		\$ 16.02		\$ 16.02		\$ -	\$ 16.02
d	National Conference	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
e		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total BTG</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.02</b>
10	<b>PICPC</b>												
a	Literature & Advertising	\$ 1,500.00				\$ -	\$ 152.30			\$ 152.30		\$ -	\$ 152.30
b		\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total PICPC</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 152.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 152.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 152.30</b>
	<b>H&amp;I</b>												
	H&I Conf. Scholarship	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	<b>Total H&amp;I</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
11	<b>Events</b>												
a	GSR Materials/Workshop	\$ 500.00			\$ 30.78	\$ 30.78				\$ -		\$ -	\$ 30.78
b	Agenda Topic Workshop	\$ 100.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
c	Delegate's Report Event	\$ 200.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
d	Fall District Speaker Event	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -

Income Expense 2025  
for District 21

D21 Income & Expense		Spending Plan	Jan	Feb	Mar	Q1	Apr	May	June	Q2	July	Q3	YTD
e	Workshops (2) TBD	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
f	Service Faire	\$ 1,000.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
g	Scholarships for PRAASA	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
h	D21 Trip to Archives	\$ 250.00				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
i	Area Assemblies for Officers/Reps	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
j	GSR Scholarships (Area Assemblies)	\$ 2,000.00		\$ 102.14		\$ 102.14		\$ 593.18	\$ 285.27	\$ 878.45		\$ -	\$ 980.59
k	NCCAA (1Conference) NorCalCouncilAA	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
l	Outgoing DCM Election Assy	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
m	Outgoing DCM ACM Milage	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	\$ -
	Auburn Fellowship Unity Day				\$ 25.00	\$ 25.00							\$ 25.00
	<b>Total Events</b>	<b>\$ 4,050.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 102.14</b>	<b>\$ 55.78</b>	<b>\$ 157.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 593.18</b>	<b>\$ 285.27</b>	<b>\$ 878.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,036.37</b>
12	<b>Operating Expenses Total</b>	<b>\$ 14,943.08</b>	<b>\$ 261.54</b>	<b>\$ 1,187.06</b>	<b>\$ 566.41</b>	<b>\$ 2,015.01</b>	<b>\$ 1,135.34</b>	<b>\$ 702.97</b>	<b>\$ 285.27</b>	<b>\$ 2,123.58</b>	<b>\$ 253.94</b>	<b>\$ 253.94</b>	<b>\$ 4,392.53</b>
13	<b>Income</b>	<b>\$ 7,177.00</b>	<b>\$ 504.33</b>	<b>\$ 72.90</b>	<b>\$ 593.50</b>	<b>\$ 1,170.73</b>	<b>\$ 603.69</b>	<b>\$ 1,681.93</b>	<b>\$ 301.67</b>	<b>\$ 2,587.29</b>	<b>\$ 730.73</b>	<b>\$ 730.73</b>	<b>\$ 4,488.75</b>
14	<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 14,943.08</b>	<b>\$ 261.54</b>	<b>\$ 1,187.06</b>	<b>\$ 566.41</b>	<b>\$ 2,015.01</b>	<b>\$ 1,135.34</b>	<b>\$ 702.97</b>	<b>\$ 285.27</b>	<b>\$ 2,123.58</b>	<b>\$ 253.94</b>	<b>\$ 253.94</b>	<b>\$ 4,392.53</b>
15	<b>Net Operating</b>	<b>\$ (7,766.08)</b>	<b>\$ 242.79</b>	<b>\$ (1,114.16)</b>	<b>\$ 27.09</b>	<b>\$ (844.28)</b>	<b>\$ (531.65)</b>	<b>\$ 978.96</b>	<b>\$ 16.40</b>	<b>\$ 463.71</b>	<b>\$ 476.79</b>	<b>\$ 476.79</b>	<b>\$ 96.22</b>
16	<b>End of Month Bank Balance</b>		<b>\$ 15,087.87</b>	<b>\$ 13,973.71</b>	<b>\$ 14,000.80</b>		<b>\$ 13,469.15</b>	<b>\$ 14,448.11</b>	<b>\$ 14,464.51</b>		<b>\$ 14,941.30</b>		
17	<b>Less Prudent Reserve**</b>		<b>\$ (2,400.00)</b>	<b>\$ (2,400.00)</b>	<b>\$ (2,400.00)</b>		<b>\$ (2,400.00)</b>	<b>\$ (2,400.00)</b>	<b>\$ (2,400.00)</b>		<b>\$ (2,400.00)</b>		
	<b>Available Balance</b>		<b>\$ 12,687.87</b>	<b>\$ 11,573.71</b>	<b>\$ 11,600.80</b>		<b>\$ 11,069.15</b>	<b>\$ 12,048.11</b>	<b>\$ 12,064.51</b>		<b>\$ 12,541.30</b>		

\*\*\$2,400 funded to Prudent Reserve. Available Balance reflects ending bank balance less Prudent Reserve.