

DEPARTMENT: MAYORS' COUNCIL OF GUAM

DISTRICT: NINETEEN (19) DISTRICTS

FISCAL YEAR: 2008

NON-APPROPRIATED FUNDS (NAF)

REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY REPORT

[ ] 1ST QTR [X] 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)	\$ -	\$ 378.75	\$ -	\$ 1,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,053.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 11,092.66
Donation (In-Kind)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Facility Use Donations	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,175.00
Fiesta Concessions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,600.00	\$ 3,500.00	\$ 24.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 6,983.00	\$ -	\$ -	\$ 31,857.00
Flea Markets/Night Markets	\$ -	\$ 2,849.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,489.14
Fundraising Activities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410.94	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,866.00	\$ 1,540.00	\$ -	\$ 4,416.94
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Program Registrations (Summer Camps, Sports Clinics, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
Other	\$ -	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,845.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,777.06	\$ 3,625.27
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 350.00</b>	<b>\$ 3,220.89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,910.00</b>	<b>\$ 4,110.94</b>	<b>\$ 38,089.00</b>	<b>\$ 2,290.00</b>	<b>\$ 5,095.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,103.91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,849.00</b>	<b>\$ 1,540.00</b>	<b>\$ 1,977.06</b>	<b>\$ 92,106.01</b>

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230 CONTRACTUAL SERVICES	\$ 350.00	\$ 678.00	\$ -	\$ 156.40	\$ -	\$ 11,181.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,820.00	\$ 517.00	\$ -	\$ 21,700.89
233 OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240 SUPPLIES & MATERIALS	\$ -	\$ 214.84	\$ -	\$ 1,754.62	\$ 549.63	\$ 1,209.43	\$ -	\$ 305.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 231.00	\$ -	\$ 5,148.42
250 EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,492.97	\$ -	\$ 402.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410.00	\$ -	\$ -	\$ 2,305.44
270 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271 DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280 SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290 MISCELLANEOUS EXPENDITURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Fees	\$ -	\$ 14.32	\$ -	\$ 7.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ 6.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ 69.32
Community Programs	\$ -	\$ 774.91	\$ -	\$ 521.97	\$ 2,447.69	\$ 1,702.09	\$ -	\$ 845.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,090.71
Community Projects	\$ -	\$ 268.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,203.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 7,272.09
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 907.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,057.00
Fiesta Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 825.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,310.00
Food Items	\$ -	\$ 253.49	\$ -	\$ 652.72	\$ 160.00	\$ -	\$ 495.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,310.71
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 560.00	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,640.00	\$ 9,655.00
Sponsorships (Sports, Fiesta/Liberation Candidates, etc.)	\$ -	\$ 870.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 400.00	\$ 4,990.72	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,560.72
Other	\$ -	\$ 108.61	\$ -	\$ 200.00	\$ 114.33	\$ 2,691.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.95	\$ 3,683.89
<b>TOTAL OPERATIONS</b>	<b>\$ 350.00</b>	<b>\$ 3,781.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,517.68</b>	<b>\$ 4,351.65</b>	<b>\$ 33,569.40</b>	<b>\$ 2,290.00</b>	<b>\$ 3,016.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,255.05</b>	<b>\$ 9.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,095.00</b>	<b>\$ 948.00</b>	<b>\$ 3,091.45</b>	<b>\$ 69,164.19</b>

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
363 Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL UTILITIES</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>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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, MTM, Sinajana and Tamuning-Tumon-Harmon reported no new revenues or expenditures on their submitted 2nd Quarter Report.