



California Great Outdoors Financial Report – FY 2016-2017

3rd Quarter – Oct 1, 2016 – Jun 30, 2017

Financial Accts GO Corp + All Chapters Combined	Prior Year:	9/30/2016:	\$43,659.81	Last Year:
	End 1 st Qtr:	12/31/2016:	\$42,461.54	\$37,404.07
	End 2 nd Qtr:	3/31/2017:	\$40,874.50	\$42,331.25
	End 3 rd Qtr:	6/30/2017:	\$43,886.06	\$42,487.64
	End 4 th Qtr:			

Membership Counts All Chapters	End Prior Year:	9/30/2016:	523	Last Year:
	End 1 st Qtr:	12/31/2016:	541	532
	End 2 nd Qtr:	3/31/2017:	568	543
	End 3 rd Qtr:	6/30/2017:	584	535
	End 4 th Qtr:			

GO Corp Checking & CD			Checking	CD*	Total
	End Prior Year:	9/30/2016:	\$4,338.70	\$6,650.10	\$10,988.80
	End 1 st Qtr:	12/31/2016:	\$3,596.89	\$6,650.07	\$10,246.96
	End 2 nd Qtr:	3/31/2017:	\$3,238.70	\$6,650.57	9,889.27
	End 3 rd Qtr:	6/30/2017:	\$5,907.36	\$6,651.07	\$12,558.43
End 4 th Qtr:					

* CD – Fixed Term CD / 90 Days / Matures 9/4/2017

* Interest Rate: 0.03%, Annual % Yield (APY) 0.03%

Storage locker rent was paid thru May 2017 / \$74 per month / split 50/50 with GO-LA Chapter. Locker was emptied and storage facility notified.

Status of Chapters (Current Year):

Chapter	Financial Reports Received To	Members	Dues Paid To	Notes	Latest Member Roster Received
LA	June 2017	129	Feb 2017	Bringing check to 7/29 Corp. Mtg.	2017-07-26
OC/LB	June 2017	48	June 2017		2017-07-27
PS	June 2017	241	May 2017		2017-07-27
SB/VC	June 2017	79	Mar 2017	7/27 – sending check	Trying to send
SD	June 2017	87	June 2017	SD needs to reconcile payments	2017-06-29
		584			

On the 2nd Qtr report, it showed "Overpaid Jan by \$20" for SB/VC when in reality they were not overpaid.

Respectfully submitted,

Ed Emond-Worline
GO Corp. Treasurer

California Great Outdoors, Inc
ALL CHAPTERS INCLUDING CORPORATE FUNDS
Income and Expenses for 2016-2017
Year-to-Date by Chapter (October 2016 - June 2017 - 3rd Quarter)

Starting cash balance	\$10,988.27	\$13,838.62	\$4,563.52	\$8,751.87	\$2,545.35	\$2,972.18	\$43,659.81
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Income	Corporate	Los Angeles	Orange County	Palm Springs	Santa Barbara	San Diego	Totals
Dues	\$ 2,490.00	\$ 2,325.00	\$ 800.00	\$ 5,030.10	\$ 1,130.00	\$ 355.00	\$ 12,130.10
Outings	\$ 2,266.00	\$ 20,743.40	\$ 1,220.00	\$ 6,033.62	\$ 5,715.30	\$ 2,225.25	\$ 38,203.57
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00
Interest(Includes CD)	\$ 1.79	\$ -	\$ -	\$ 0.67	\$ -	\$ -	\$ 2.46
Raffle	\$ -	\$ 28.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.00
Other Income	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 1,491.40	\$ 375.00	\$ 60.00	\$ 2,146.40
Total	\$ 4,757.79	\$ 23,201.40	\$ 2,240.00	\$ 12,555.79	\$ 7,220.30	\$ 2,640.25	\$ 52,615.53

Expenses	Corporate	Los Angeles	Orange County	Palm Springs	Santa Barbara	San Diego	Totals
Supplies	\$ -	\$ -	\$ 6.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.37
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ -	\$ 204.00	\$ -	\$ -	\$ 93.42	\$ 297.42
Travel	\$ -	\$ -	\$ 171.50	\$ 27.00	\$ -	\$ -	\$ 198.50
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.88	\$ -	\$ 144.88
Camping / Outing Fees	\$ 1,080.33	\$ 15,269.87	\$ 1,312.73	\$ 5,066.50	\$ 5,431.92	\$ 1,803.25	\$ 29,964.60
Other Outing Expense	\$ 393.30	\$ 8,303.62	\$ -	\$ 1,480.58	\$ -	\$ -	\$ 10,177.50
Online Registration Fees	\$ 51.91	\$ 565.68	\$ 5.44	\$ 102.15	\$ 332.72	\$ 66.39	\$ 1,124.29
Other Expense	\$ -	\$ 432.00	\$ 140.00	\$ 3,195.10	\$ 25.00	\$ 75.00	\$ 3,867.10
Total	\$ 1,525.54	\$ 24,571.17	\$ 1,840.04	\$ 9,871.33	\$ 5,934.52	\$ 2,038.06	\$ 45,780.66

Management & General	Corporate	Los Angeles	Orange County	Palm Springs	Santa Barbara	San Diego	Totals
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.99	\$ -	\$ 59.99
Postage	\$ -	\$ 134.00	\$ -	\$ 97.35	\$ 67.00	\$ -	\$ 298.35
Rent	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ 385.00
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ 1,312.75	\$ -	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ -	\$ 1,375.75
Bank Charges	\$ 34.00	\$ -	\$ -	\$ 128.43	\$ 9.00	\$ 12.00	\$ 183.43
Dues to Corporate	\$ -	\$ 430.00	\$ 175.00	\$ 990.00	\$ 300.00	\$ 490.00	\$ 2,385.00
Advertising/Outreach Exp	\$ 250.00	\$ 137.76	\$ -	\$ 653.56	\$ -	\$ 34.95	\$ 1,076.27
Other Expense	\$ 40.34	\$ 760.00	\$ -	\$ 4.83	\$ 80.00	\$ -	\$ 885.17
Total	\$ 1,662.09	\$ 1,461.76	\$ 175.00	\$ 2,297.17	\$ 515.99	\$ 536.95	\$ 6,648.96

Membership	Corporate	Los Angeles	Orange County	Palm Springs	Santa Barbara	San Diego	Totals
Total Members		129	48	241	79	87	584

Ending cash balance	\$ 12,558.43	\$ 11,007.09	\$ 4,788.48	\$ 9,139.16	\$ 3,315.14	\$ 3,037.42	\$ 43,845.72
Net Gain(Loss)	1,570.16	(2,831.53)	224.96	387.29	769.79	65.24	185.91

	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Beginning Balance:	\$ 10,988.27	\$ 10,388.53	\$ 10,388.59	\$ 10,246.99	\$ 10,687.16	\$ 10,456.33	\$ 9,889.30	\$ 10,489.24	\$ 10,575.77	\$ 12,558.43	\$ 12,558.43	\$ 12,558.43	
Income													
Dues	\$ 565.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 440.00	\$ 230.00	\$ -	\$ 915.00	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.00
Outings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,266.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,266.00
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest(Includes CD)	\$ 0.17	\$ 0.06	\$ 0.40	\$ 0.17	\$ 0.20	\$ 0.22	\$ 0.14	\$ 0.21	\$ 0.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.79
Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 565.17	\$ 0.06	\$ 80.40	\$ 440.17	\$ 230.20	\$ 0.22	\$ 915.14	\$ 260.21	\$ 2,266.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,757.79
Program Services													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Camping / Outing Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.00	\$ -	\$ 464.68	\$ 231.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080.33
Other Outing Expense	\$ 393.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393.30
Online Registration Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.91
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 393.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.00	\$ -	\$ 464.68	\$ 283.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,525.54
Management & General													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent	\$ (128.00)	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ -	\$ (291.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ 629.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.86	\$ 166.25	\$ 298.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,312.75
Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.00
Dues to Corporate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Advert/Outreach Exp	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Other Expense	\$ 20.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.34
Total	\$ 771.61	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 461.03	\$ 183.25	\$ 315.20	\$ (291.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,662.09
Balance	\$ 10,388.53	\$ 10,388.59	\$ 10,246.99	\$ 10,687.16	\$ 10,456.33	\$ 9,889.30	\$ 10,489.24	\$ 10,575.77	\$ 12,558.43	\$ 12,558.43	\$ 12,558.43	\$ 12,558.43	
Membership													
Drop	10	13	14	5	12	12	29	20	9	0	0	0	
New	15	20	20	15	22	25	37	19	12	0	0	0	
Renew	26	41	19	26	27	20	37	24	16	0	0	0	
Total Members	528	535	541	551	561	574	582	581	584	584	584	584	
Net Gain(Loss)	(\$599.74)	\$0.06	(\$141.60)	\$440.17	(\$230.83)	(\$567.03)	\$599.94	\$86.53	\$1,982.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.16

	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Beginning Balance:	\$ 13,838.62	\$ 12,294.21	\$ 12,913.26	\$ 13,308.01	\$ 11,960.58	\$ 9,536.73	\$ 13,487.41	\$ 16,203.82	\$ 20,613.04	\$ 11,007.09	\$ 11,007.09	\$ 11,007.09	
Income													
Dues	\$ 300.00	\$ 220.00	\$ 205.00	\$ 150.00	\$ 200.00	\$ 325.00	\$ 375.00	\$ 350.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,325.00
Outings	\$ -	\$ 425.00	\$ 390.00	\$ 1,065.00	\$ 640.00	\$ 4,004.50	\$ 7,431.50	\$ 4,423.40	\$ 2,364.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,743.40
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.00
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 300.00	\$ 645.00	\$ 595.00	\$ 1,215.00	\$ 840.00	\$ 4,329.50	\$ 7,806.50	\$ 4,773.40	\$ 2,697.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,201.40
Program Services													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Camping / Outing Fees	\$ 784.00	\$ -	\$ -	\$ 212.70	\$ -	\$ -	\$ 3,557.15	\$ -	\$ 10,716.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,269.87
Other Outing Expense	\$ 282.84	\$ -	\$ 177.57	\$ 2,289.00	\$ 2,804.96	\$ 28.33	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,520.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,303.62
Online Registration Fees	\$ 9.57	\$ 25.95	\$ 22.68	\$ 60.73	\$ 26.89	\$ 130.49	\$ 195.18	\$ 73.18	\$ 21.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 565.68
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.00
Total	\$ 1,076.41	\$ 25.95	\$ 200.25	\$ 2,562.43	\$ 3,263.85	\$ 158.82	\$ 4,952.33	\$ 73.18	\$ 12,257.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,571.17
Management & General													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ 134.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.00
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dues to Corporate	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.00
Advertising/Outreach Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.76
Other Expense	\$ 424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00
Total	\$ 768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 137.76	\$ 291.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,461.76
Cash Flow	\$ (1,544.41)	\$ 619.05	\$ 394.75	\$ (1,347.43)	\$ (2,423.85)	\$ 3,950.68	\$ 2,716.41	\$ 4,409.22	\$ (9,605.95)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,831.53)
Ending Balance	\$ 12,294.21	\$ 12,913.26	\$ 13,308.01	\$ 11,960.58	\$ 9,536.73	\$ 13,487.41	\$ 16,203.82	\$ 20,613.04	\$ 11,007.09	\$ 11,007.09	\$ 11,007.09	\$ 11,007.09	
Membership													
Drop	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
New	3	1	4	0	4	7	8	9	4	0	0	0	0
Renew	9	8	5	6	4	6	7	5	4	0	0	0	0
Total Members	110	101	97	97	101	108	116	125	129	129	129	129	

	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Beginning Balance:	\$ 4,563.52	\$ 4,647.02	\$ 4,346.30	\$ 4,149.86	\$ 4,402.11	\$ 4,082.11	\$ 4,452.11	\$ 4,481.08	\$ 4,536.08	\$ 4,788.48	\$ 4,788.48	\$ 4,788.48	
Income													
Dues	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 125.00	\$ 175.00	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
Outings	\$ 325.00	\$ 130.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 305.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,220.00
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00
Total	\$ 400.00	\$ 205.00	\$ 345.00	\$ 250.00	\$ 355.00	\$ 100.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,240.00
Program Services													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.37
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ 204.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.00
Travel	\$ 171.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.50
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Camping / Outing Fees	\$ 110.00	\$ 161.72	\$ 540.41	\$ 268.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 182.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,312.73
Other Outing Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Online Registration Fees	\$ -	\$ -	\$ 1.03	\$ 3.38	\$ -	\$ -	\$ 1.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.44
Other Expense	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00
Total	\$ 281.50	\$ 505.72	\$ 541.44	\$ 277.75	\$ -	\$ 50.00	\$ 1.03	\$ -	\$ 182.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,840.04
Management & General													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dues to Corporate	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 45.00	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
Advertising/Outreach Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 45.00	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
Cash Flow	\$ 83.50	\$ (300.72)	\$ (196.44)	\$ (67.75)	\$ 320.00	\$ 50.00	\$ 28.97	\$ 55.00	\$ 252.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.96
Balance	\$ 4,647.02	\$ 4,346.30	\$ 4,149.86	\$ 4,082.11	\$ 4,402.11	\$ 4,452.11	\$ 4,481.08	\$ 4,536.08	\$ 4,788.48	\$ 4,788.48	\$ 4,788.48	\$ 4,788.48	
Membership													
Drop	10	0	0	1	1	1	1	5	0	0	0	0	
New	3	0	5	3	0	2	0	0	0	0	0	0	
Renew	1	3	0	4	5	2	4	4	2	0	0	0	
Total Members	47	47	52	54	53	54	53	48	48	48	48	48	

	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Beginning Balance:	\$ 8,751.87	\$ 8,566.72	\$ 9,040.27	\$ 9,684.89	\$ 8,119.71	\$ 8,833.89	\$ 9,591.96	\$ 11,425.28	\$ 11,490.12	\$ 9,139.16	\$ 9,139.16	\$ 9,139.16	
Income													
Dues	\$ 400.00	\$ 955.00	\$ 590.10	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 510.00	\$ 725.00	\$ 375.00	\$ 325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,030.10
Outings	\$ 1,032.55	\$ 75.00	\$ 158.00	\$ 486.17	\$ 755.76	\$ 537.49	\$ 1,730.89	\$ 736.13	\$ 521.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,033.62
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.67
Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ 965.00	\$ 511.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,491.40
Total	\$ 1,432.62	\$ 1,995.08	\$ 1,259.57	\$ 1,061.25	\$ 1,330.83	\$ 1,047.57	\$ 2,455.96	\$ 1,116.21	\$ 856.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,555.79
Program Services													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.00
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Camping / Outing Fees	\$ 740.00	\$ 638.00	\$ 300.00	\$ 128.00	\$ (48.00)	\$ 61.50	\$ 200.00	\$ 588.00	\$ 2,459.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,066.50
Other Outing Expense	\$ 812.55	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ 444.79	\$ -	\$ 58.99	\$ -	\$ 109.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,480.58
Online Registration Fees	\$ -	\$ 37.30	\$ 10.84	\$ -	\$ -	\$ 13.25	\$ 27.50	\$ -	\$ 13.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.15
Other Expense	\$ -	\$ 164.20	\$ 39.11	\$ 2,216.97	\$ 15.86	\$ 42.75	\$ -	\$ 260.81	\$ 455.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,195.10
Total	\$ 1,552.55	\$ 894.50	\$ 349.95	\$ 2,344.97	\$ 412.65	\$ 117.50	\$ 313.49	\$ 848.81	\$ 3,036.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,871.33
Management & General													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ 86.00	\$ -	\$ 11.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.35
Rent	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.00
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.20	\$ -	\$ 45.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.00
Bank Charges	\$ 10.39	\$ 28.95	\$ -	\$ 30.58	\$ 14.00	\$ 17.00	\$ -	\$ 17.56	\$ 9.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.43
Dues to Corporate	\$ 35.00	\$ 80.00	\$ 200.00	\$ 85.00	\$ 150.00	\$ 115.00	\$ 105.00	\$ 145.00	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990.00
Advertising/Outreach Exp	\$ -	\$ 392.08	\$ -	\$ 114.53	\$ -	\$ -	\$ 146.95	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 653.56
Other Expense	\$ (20.17)	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.83
Total	\$ 65.22	\$ 627.03	\$ 265.00	\$ 281.46	\$ 204.00	\$ 172.00	\$ 309.15	\$ 202.56	\$ 170.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,297.17
Cash Flow	\$ (185.15)	\$ 473.55	\$ 644.62	\$ (1,565.18)	\$ 714.18	\$ 758.07	\$ 1,833.32	\$ 64.84	\$ (2,350.96)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387.29
Balance	\$ 8,566.72	\$ 9,040.27	\$ 9,684.89	\$ 8,119.71	\$ 8,833.89	\$ 9,591.96	\$ 11,425.28	\$ 11,490.12	\$ 9,139.16	\$ 9,139.16	\$ 9,139.16	\$ 9,139.16	
Membership													
Drop	0	3	6	4	11	11	9	11	4	0	0	0	
New	6	19	11	12	14	12	11	6	7	0	0	0	
Renew	10	21	13	11	9	9	18	9	6	0	0	0	
Total Members	208	224	229	237	240	241	243	238	241	241	241	241	

	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Beginning Balance:	\$ 2,545.35	\$ 3,249.60	\$ 3,235.34	\$ 2,505.19	\$ 3,306.71	\$ 6,350.07	\$ 4,837.70	\$ 2,904.92	\$ 3,192.17	\$ 3,315.14	\$ 3,315.14	\$ 3,315.14	
Income													
Dues	\$ 195.00	\$ 130.00	\$ 25.00	\$ 75.00	\$ 135.00	\$ 155.00	\$ 190.00	\$ 200.00	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130.00
Outings	\$ 242.00	\$ -	\$ 145.00	\$ 1,032.00	\$ 3,144.75	\$ 194.00	\$ 278.00	\$ 375.00	\$ 304.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,715.30
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.00
Total	\$ 787.00	\$ 130.00	\$ 170.00	\$ 1,107.00	\$ 3,279.75	\$ 374.00	\$ 468.00	\$ 575.00	\$ 329.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,220.30
Program Services													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.45	\$ -	\$ 53.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.88
Camping / Outing Fees	\$ -	\$ 141.51	\$ 897.40	\$ -	\$ -	\$ 1,809.74	\$ 2,347.72	\$ 106.00	\$ 129.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,431.92
Other Outing Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Online Registration Fees	\$ 2.75	\$ 2.75	\$ 2.75	\$ 74.04	\$ 191.39	\$ 23.20	\$ 28.06	\$ 6.75	\$ 1.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.72
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
Total	\$ 2.75	\$ 144.26	\$ 900.15	\$ 165.49	\$ 191.39	\$ 1,886.37	\$ 2,400.78	\$ 112.75	\$ 130.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,934.52
Management & General													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.99
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.00
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.00
Dues to Corporate	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Advertising/Outreach Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
Total	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 139.99	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ 76.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 515.99
Cash Flow	\$ 704.25	\$ (14.26)	\$ (730.15)	\$ 801.52	\$ 3,043.36	\$ (1,512.37)	\$ (1,932.78)	\$ 287.25	\$ 122.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.79
Balance	\$ 3,249.60	\$ 3,235.34	\$ 2,505.19	\$ 3,306.71	\$ 6,350.07	\$ 4,837.70	\$ 2,904.92	\$ 3,192.17	\$ 3,315.14	\$ 3,315.14	\$ 3,315.14	\$ 3,315.14	
Membership													
Drop	0	0	0	0	0	0	19	4	5	0	0	0	0
New	3	0	0	0	4	4	5	4	0	0	0	0	0
Renew	6	6	1	5	3	3	5	6	1	0	0	0	0
Total Members	90	90	90	90	94	98	84	84	79	79	79	79	


	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Beginning Balance:	\$ 2,972.18	\$ 2,912.18	\$ 2,660.12	\$ 2,566.70	\$ 1,609.70	\$ 1,995.20	\$ 1,953.20	\$ 1,677.20	\$ 1,642.25	\$ 3,037.42	\$ 3,037.42	\$ 3,037.42	
Income													
Dues	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.00
Outings	\$ 200.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 180.00	\$ 230.00	\$ -	\$ 1,315.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,225.25
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00
Total	\$ 200.25	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 440.00	\$ 180.00	\$ 305.00	\$ -	\$ 1,465.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,640.25
Program Services													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ -	\$ 93.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.42
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Camping / Outing Fees	\$ 260.25	\$ 300.00	\$ -	\$ 957.00	\$ -	\$ 222.00	\$ 64.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,803.25
Other Outing Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Online Registration Fees	\$ -	\$ 2.06	\$ -	\$ -	\$ 14.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.39
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
Total	\$ 260.25	\$ 302.06	\$ 93.42	\$ 957.00	\$ 14.50	\$ 222.00	\$ 139.00	\$ -	\$ 49.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,038.06
Management & General													
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00
Dues to Corporate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 430.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.00
Advertising/Outreach Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.95
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 442.00	\$ 34.95	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536.95
Cash Flow	\$ (60.00)	\$ (252.06)	\$ (93.42)	\$ (957.00)	\$ 385.50	\$ (42.00)	\$ (276.00)	\$ (34.95)	\$ 1,395.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.24
Balance	\$ 2,912.18	\$ 2,660.12	\$ 2,566.70	\$ 1,609.70	\$ 1,995.20	\$ 1,953.20	\$ 1,677.20	\$ 1,642.25	\$ 3,037.42	\$ 3,037.42	\$ 3,037.42	\$ 3,037.42	
Membership													
Drop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
New	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0
Renew	0	2	0	0	6	0	3	0	3	0	0	0	0
Total Members	73	73	73	73	73	73	86	86	87	87	87	87	




P.O. Box 15284
Wilmington, DE 19850

Customer service information

 1.888.BUSINESS (1.888.287.4637)

 bankofamerica.com

 Bank of America, N.A.
P.O. Box 25118
Tampa, FL 33622-5118

CALIFORNIA GREAT OUTDOORS
30480 KEITH AVE
CATHEDRAL CTY, CA 92234-5817

Your combined statement

for June 01, 2017 to June 30, 2017

Your deposit accounts	Account/plan number	Ending balance	Details on
Business Interest Checking	0000 2140 2081	\$5,907.36	Page 3
Certificate of Deposit Accounts*		\$6,651.07	Page 5
Total balance		\$12,558.43	

* Detailed information about this account is not included on this statement.

Thank you for choosing Bank of America.

SSM-02-17-0616.A1 | ARG777TT

Jamboree - 2017 - Sage Hill - All Dates

9/30/2008 through 7/26/2017

7/26/2017

Page 1

Date	Num	Description	Memo	Amount
INCOME				2,266.00
CA GO OUTINGS				2,266.00
Jamboree				2,266.00
2017				2,266.00
Sage Hill				2,266.00
6/28/2017	DEP	S GO-LA	Camping fees - 35 tents/7 RVs	2,065.00
			3 New LA Memberships	75.00
			Raffle Income	126.00
EXPENSES				-1,132.24
CA GO CAMPING & OUTINGS				-1,080.33
JAMBOREE				-1,080.33
2017				-1,080.33
Sage Hill				-1,080.33
Food				-288.38
5/29/2017	Bill Pay	S Wes Stieringer	Food For Breakfast	-87.99
			Food For Breakfast	-103.74
			Reimburse For Ribs (demo)	-40.00
6/13/2017	Bill Pay	Brian Miller	Tea Supplies	-56.65
Misc				-84.68
5/31/2017	Bill Pay	S Brian Miller	Batteries	-5.37
			Batteries	-4.31
6/28/2017	DEP	S GO-LA	3 New Memberships - To GO-LA	-75.00
Raffle Prizes				-103.27
5/31/2017	Bill Pay	S Brian Miller	Raffle Prizes	-3.27
6/28/2017	DEP	S GO-LA	Raffle prizes	-100.00
Site Fees				-604.00
3/14/2017	Bill Pay	Brian Miller	Group Site Reservation	-384.00
5/29/2017	Bill Pay	S Wes Stieringer	Parking Fees	-220.00
ONLINE REG FEES (PayPal)				-51.91
Jamborees				-51.91
2017 Sage Hill				-51.91
6/28/2017	DEP	S GO-LA	March	-30.18
			April	-10.50
			May	-11.23
OVERALL TOTAL				1,133.76