

Big Park Coordinating Council

TREASURER'S REPORT

2012 Calendar Year																
	2011	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Year to Date	2012 Budget	% +/-
	Actual															
REGULAR ACCOUNT																
C/O From Prior Year	\$ 2,091	\$ 3,399.52	\$ 4,301.34	\$ 5,432.44	\$ 5,434.90	\$ 5,707.59	\$ 5,709.04	\$ 5,442.40	\$ 4,449.80	\$ 3,450.74	\$ 3,451.53	\$ 3,142.42	\$ 3,143.19	\$ 3,399.52	\$ 3,400	100%
Income:																
Dues	\$ 3,125	\$ 1,250.00	\$ 1,375.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,125.00	\$ 3,290	95%
Misc	\$ 58	\$ 1.82	\$ 2.20	\$ 2.46	\$ 2.69	\$ 1.45	\$ 1.36	\$ 1.40	\$ 0.94	\$ 0.79	\$ 0.89	\$ 0.77	\$ 0.80	\$ 17.57	\$ -	#DIV/0!
Cash Receipts	\$ 5,274	\$ 4,651.34	\$ 1,377.20	\$ 2.46	\$ 502.69	\$ 1.45	\$ 1.36	\$ 1.40	\$ 0.94	\$ 0.79	\$ 0.89	\$ 0.77	\$ 0.80	\$ 6,542.09	\$ 6,690	98%
Expenses:																
AZ Corporation Comm.	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ 10	100%
Awards	\$ 160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	0%
Liability Insurance	\$ 1,234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.00	\$ 984.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,252.00	\$ 1,300	96%
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 41.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.10	\$ 100	41%
Postage/Printing/PO Box	\$ 100	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 150	67%
Meeting Rooms Rental	\$ 100	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ 600	70%
Planning & Zoning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	0%
Transportation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	0%
Website	\$ 110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	0%
Community Plan Review	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 300	117%
Miscellaneous	\$ 161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ 15.01	\$ 240.01	\$ 200	120%
Recreation Summer Prog.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	
Scholarship	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	#DIV/0!
Library	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL Expenses	\$ 1,875	\$ 350.00	\$ 246.10	\$ -	\$ 230.00	\$ 268.00	\$ 994.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ 15.01	\$ 3,413.11	\$ 2,910	117%	
Present Balance:	\$ 3,400	\$ 4,301.34	\$ 5,432.44	\$ 5,434.90	\$ 5,707.59	\$ 5,709.04	\$ 5,442.40	\$ 4,449.80	\$ 3,450.74	\$ 3,451.53	\$ 3,142.42	\$ 3,143.19	\$ 3,128.98	\$ 3,128.98	\$ 3,780	83%