



Monthly Summary

Mid-Cities Modern Quilters 2021

G/L Code	Account Title	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
4000	2021 Annual Membership Dues	\$ 288.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 378.00
4001	2021 Mid-Year Membership Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ 45.00
4002	2022 Annual Membership Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4020	Donations	\$ 1.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 3.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 55.00	\$ 60.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ 130.00
4021	Amazon Smile	\$ -	\$ 41.17	\$ -	\$ -	\$ 44.78	\$ -	\$ -	\$ 36.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.29
4040	Fundraisers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4041	Guild Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4042	Guild Quilt Raffle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4043	Member Retreat	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4044	Newsletter & Website Advertiser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4900	Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Income		\$ 289.00	\$ 73.17	\$ 32.00	\$ 2.00	\$ 47.78	\$ 2.00	\$ -	\$ 91.34	\$ 60.00	\$ 78.00	\$ -	\$ -	\$ 675.29

G/L Code	Account Title	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
6001	Bank Charges & Fees	\$ 9.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.30
6003	Legal & Tax Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6004	Office Supplies & Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6005	Post Office Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00
6006	Shipping & Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6008	Website Hosting & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191.75
6009	Website Domain	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6010	Location Rental	\$ -	\$ (840.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ (120.00)
6030	Advertising & Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6031	Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6035	Virtual Meeting Expense - Zoom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6050	Speaker Appreciation & Fees	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
6051	Event & Meeting Supplies	\$ -	\$ -	\$ 132.96	\$ 10.35	\$ 102.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.90
6052	Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6053	Retreat Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6054	Sew-Ins Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6055	Workshop Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6056	Fundraising Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ -	\$ 39.18
6057	Door Prizes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.42
6058	Member Retreat	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6059	Charity Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6060	The Quilters Calendar Membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expense		\$ 9.30	\$ (540.00)	\$ 132.96	\$ 138.84	\$ 102.59	\$ 640.00	\$ -	\$ 464.68	\$ 266.00	\$ 159.18	\$ -	\$ -	\$ 1,373.55

Net Operating Income	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
	\$ 279.70	\$ 613.17	\$ (100.96)	\$ (136.84)	\$ (54.81)	\$ (638.00)	\$ -	\$ (373.34)	\$ (206.00)	\$ (81.18)	\$ -	\$ -	\$ (698.26)

There was no July Activity.

Cash Accounts

G/L Code	Account Title	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total	
7001	Beginning Cash Balance	\$ 3,396.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,396.05	
7002	Wells Fargo Checking	\$ 217.70	\$ 673.17	\$ (98.96)	\$ (138.84)	\$ (52.81)	\$ (638.00)	\$ -	\$ (373.34)	\$ (206.00)	\$ (83.19)	\$ -	\$ -	\$ (700.27)	
7003	PayPal Account	\$ -	\$ 2.00	\$ (2.00)	\$ 2.00	\$ (2.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ 3.00	
Total Cash		\$ 3,613.75	\$ 675.17	\$ (100.96)	\$ (136.84)	\$ (54.81)	\$ (638.00)	\$ -	\$ (373.34)	\$ (206.00)	\$ (80.19)	\$ -	\$ -	\$ 2,698.78	
														Wells Fargo Bank Balance	\$ 2,695.78
Per Bank Balance Online		\$ 3,613.75	\$ 4,286.92	\$ 4,187.96	\$ 4,049.12	\$ 3,996.31	\$ 3,358.31	\$ 3,358.31	\$ 2,984.97	\$ 2,778.97	\$ 2,695.78				
Deposit in Transit		\$ 62.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Outstanding Charges		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Total Cash in Bank		\$ 3,675.75	\$ 4,286.92	\$ 4,187.96	\$ 4,049.12	\$ 3,996.31	\$ 3,358.31	\$ 3,358.31	\$ 2,984.97	\$ 2,778.97	\$ 2,695.78	\$ -	\$ -		