Monthly Actuals Summary — Mid-Cities Modern Quilters 2022

G/L Code	Account Title	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
4000	2021 Annual Membership Dues	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4001	2021 Mid-Year Membership Dues	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4002	2022 Annual Membership Dues	$ 1,400.00	$ 80.00	$ -	$ 40.00	$ -	$ 40.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,560.00
4003	2022 Mid-year Membership Dues	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.00
4020	Donations	$ 9.00	$ 6.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.00
4021	Amazon Smile	$ -	$ -	$ 40.39	$ -	$ 32.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.31
4040	Fundraisers	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4041	Guild Scraffle Jar	$ 28.00	$ 33.00	$ 16.00	$ 22.00	$ 17.00	$ 25.00	$ -	$ 9.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.00
4042	Guild Quilt Raffle	$ 29.00	$ 141.00	$ 94.05	$ 4.00	$ -	$ 85.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 353.05
4043	Member Retreat	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4044	Newsletter & Website Advertisemer	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4900	Other Income	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Income		$ 1,466.00	$ 260.00	$ 150.44	$ 66.00	$ 50.92	$ 150.00	$ 1.00	$ 69.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,213.36

G/L Code	Account Title	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
6001	Bank Charges & Fees	$ 5.32	$ 2.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.98
6003	Legal & Tax Services	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6004	Office Supplies & Software	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6005	Post Office Box	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6006	Shipping & Postage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6008	Website Hosting & Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.54
6009	Website Domain	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.34
6010	Location Rental	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 960.00
6030	Advertising & Marketing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6031	Equipment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6035	Virtual Meeting Expense - Zoom	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6050	Speaker Appreciation & Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.69
6051	Event & Meeting Supplies	$ -	$ 14.74	$ 12.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.41
6052	Education	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6053	Retreat Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6054	Sew-Ins Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.09
6055	Workshop Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6056	Fundraising Supplies	$ -	$ 22.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.07
6057	Door Prizes	$ 49.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.05
6058	Member Retreat	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6059	Charity Supplies	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 115.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 115.44
6060	The Quilters Calendar Membership	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	Other Expense	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Expense		**$ 174.37**	**$ 160.12**	**$ 132.67**	**$ 120.00**	**$ 120.00**	**$ 344.13**	**$ 209.43**	**$ 348.89**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,609.61**

Net Operating Income	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
	$ 1,291.63	$ 99.88	$ 17.77	$ (54.00)	$ (69.08)	$ (194.13)	$ (208.43)	$ (279.89)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 603.75

Cash Accounts

G/L Code	Account Title	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
7001	Beginning Cash Balance	$ 3,549.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,549.27
7002	Wells Fargo Checking	$ 53.63	$ 98.88	$ 21.77	$ (54.00)	$ (70.08)	$ (194.13)	$ (209.43)	$ (279.89)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (633.25)
7003	PayPal Account	$ 1.00	$ 1.00	$ (2.00)	$ -	$ 1.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00
	Total Cash	$ 3,603.90	$ 99.88	$ 19.77	$ (54.00)	$ (69.08)	$ (194.13)	$ (208.43)	$ (279.89)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,918.02
													Wells Fargo Bank Balance	$ 2,916.02
7500	Prepaid Expenses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -