

Vancouver Area Intergroup
December 31, 2021 Financial Report
Year to Date P&L Forecast to Actual

	July	August	September	October	November	December	Total	Ytd Forecast	Variance
Income									
Sales	\$ 3,106	\$ 1,858	\$ 1,814	\$ 1,552	\$ 1,673	\$ 1,851	\$ 26,703	\$ 27,500	\$ (797)
Group Contributions	\$ 3,963	\$ 1,614	\$ 1,544	\$ 4,105	\$ 3,397	\$ 2,124	\$ 27,497	\$ 27,500	\$ (3)
Individual Contributions	\$ 514	\$ 889	\$ 1,029	\$ 750	\$ 738	\$ 342	\$ 8,791	\$ 5,500	\$ 3,291
Miscellaneous Income	\$ 2	\$ 150	\$ 5	\$ -	\$ 6	\$ 36	\$ 277	\$ 550	\$ (273)
Fundraising	\$ -	\$ 346	\$ -	\$ -	\$ 527	\$ -	\$ 873	\$ -	\$ 873
Total Income	\$ 7,586	\$ 4,856	\$ 4,391	\$ 6,407	\$ 6,341	\$ 4,352	\$ 64,139	\$ 61,050	\$ 3,089
Expenses									
COGS	\$ 2,539	\$ 1,619	\$ 532	\$ 819	\$ 1,262	\$ 2,208	\$ 18,090	\$ 12,100	\$ 5,990
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200
CC & Paypal Fees	\$ 64	\$ 60	\$ 47	\$ 49	\$ 50	\$ 44	\$ 661	\$ 1,155	\$ (494)
Office Supplies & Misc	\$ 39	\$ 9	\$ 182	\$ -	\$ 18	\$ 382	\$ 1,499	\$ 550	\$ 949
Insurance	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 587	\$ 550	\$ 37
Licenses & Fees	\$ (157)	\$ 70	\$ 70	\$ 148	\$ 70	\$ 70	\$ 972	\$ 264	\$ 708
Contract Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,442	\$ 7,425	\$ (4,984)
Wages	\$ 1,781	\$ 1,665	\$ 861	\$ 2,773	\$ 1,025	\$ 1,162	\$ 19,865	\$ 20,625	\$ (760)
Taxes	\$ 734	\$ 393	\$ 379	\$ 744	\$ 466	\$ 1,871	\$ 7,724	\$ 7,150	\$ 574
Copy Machine	\$ 238	\$ 345	\$ 238	\$ 238	\$ 238	\$ 138	\$ 2,898	\$ 3,300	\$ (402)
Rent	\$ 975	\$ 975	\$ 975	\$ 975	\$ 975	\$ 975	\$ 11,662	\$ 11,000	\$ 662
Reconciliations Disc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities	\$ 469	\$ 313	\$ 250	\$ 422	\$ 380	\$ 1,667	\$ 6,068	\$ 2,750	\$ 3,318
Total Expenses	\$ 6,731	\$ 5,498	\$ 3,583	\$ 6,418	\$ 4,533	\$ 8,566	\$ 72,669	\$ 66,869	\$ 5,800
Net Income	\$ 855	\$ (642)	\$ 808	\$ (12)	\$ 1,808	\$ (4,214)	\$ (8,530)	\$ (5,819)	\$ (2,711)

December 31, 2021 Cash Balances	
Main Checking	\$ 14,221
Event Account	\$ 1,400
Prudent Reserve	\$ 12,874
Till Cash	\$ 100
Total Cash Balance	\$ 28,595

Grant Payroll Allocation		
	Amount	Balance
Beginning	\$ 12,204	\$ 12,204
December	\$ (2,000)	\$ 10,204
January	\$ (2,286)	\$ 7,918
February	\$ (2,093)	\$ 5,825
March	\$ (2,040)	\$ 3,785
April	\$ (3,591)	\$ 194
May	\$ (194)	\$ 0
Total Dispersed	\$ 12,204	
Balance	\$ 0	

