

**2023 District 5 Treasury Summary**

|                               | <u>January</u>   | <u>February</u> | <u>March</u> | <u>April</u> | <u>May</u>  | <u>June</u> | <u>July</u> | <u>August</u> | <u>September</u> | <u>October</u> | <u>November</u> | <u>December</u> | <b>Actual<br/>Total</b> | <b>2022 Budget<br/>Total</b> | <b>Over/Under</b>  |
|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Contributions</b>          |                  |                 |              |              |             |             |             |               |                  |                |                 |                 |                         |                              |                    |
| Group/Meeting Contributions   | \$ 675.20        | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -          | \$ -             | \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ 675.20               | \$ 1,534.58                  | \$ (859.38)        |
| Grapevine Sales               | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | -                            | -                  |
| Other                         | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | -                            | -                  |
| <b>Total Income</b>           | <b>\$ 675.20</b> | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>   | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>     | <b>\$ 675.20</b>        | <b>\$ 1,534.58</b>           | <b>\$ (859.38)</b> |
| <b>Expenses</b>               |                  |                 |              |              |             |             |             |               |                  |                |                 |                 |                         |                              |                    |
| DCM                           | \$ 113.29        | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -          | \$ -             | \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ 113.29               | \$ 417.92                    | \$ 304.63          |
| Treasurer                     | 15.00            | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | 15.00                   | \$ 8.33                      | (6.67)             |
| Access                        | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 10.00                     | 10.00              |
| Archives                      | 50.00            | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | 50.00                   | \$ 2.08                      | (47.92)            |
| Literature Chair              | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 12.50                     |                    |
| Coop. Correctional Facilities | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 4.17                      | 4.17               |
| Coop. Professional Community  | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 37.08                     | 37.08              |
| Coop. Treatment Facilities    | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 25.00                     | 25.00              |
| Grapevine/La Vina             | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ -                         | -                  |
| Public Information            | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 1.67                      | 1.67               |
| Website                       | -                | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | -                       | \$ 16.67                     | 16.67              |
| Workshops                     | 126.50           | -               | -            | -            | -           | -           | -           | -             | -                | -              | -               | -               | 126.50                  | \$ 43.33                     | (83.17)            |
| <b>Total Expenses</b>         | <b>\$ 304.79</b> | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>   | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>     | <b>\$ 304.79</b>        | <b>\$ 578.75</b>             | <b>\$ 273.96</b>   |
| Ending Funds                  | \$ 8,821.23      | \$ 8,821.23     | \$ 8,821.23  | \$ 8,821.23  | \$ 8,821.23 | \$ 8,821.23 | \$ 8,821.23 | \$ 8,821.23   | \$ 8,821.23      | \$ 8,821.23    | \$ 8,821.23     | \$ 8,821.23     |                         |                              |                    |

District 5 2023 Budget

|                                 |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  | Budget             |                    |             |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                 |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  | 2023               | Difference         |             |
|                                 | January                             | February    | March       | April       | May         | June        | July        | August      | September   | October     | November    | December    | YTD              |                    |                    |             |
| District Committee Member       | Assemblies                          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -               | \$ 1,655.00        | \$ 1,655.00 |
|                                 | Area Business                       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 100.00             | \$ 100.00   |
|                                 | GSR Orientation                     | 43.29       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | 43.29              | 200.00             | \$ 156.71   |
|                                 | PRASSA                              | 52.00       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | 52.00              | 850.00             | \$ 798.00   |
|                                 | Pacific Regional Forum              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 800.00             | \$ 800.00   |
|                                 | PNC                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 800.00             | \$ 800.00   |
|                                 | Area Orientation                    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 160.00             | \$ 160.00   |
|                                 | Mileage (local)                     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 200.00             | \$ 200.00   |
|                                 | District Literature                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 150.00             | \$ 150.00   |
|                                 | Supplies                            | 18.00       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | 18.00              | 100.00             | \$ 82.00    |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 113.29</b>                    | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 113.29</b> | <b>\$ 5,015.00</b> | <b>\$ 4,901.71</b> |             |
| Treasurer                       | PO Box/Bank Charges/Checks          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -               | \$ 100.00          | \$ 100.00   |
|                                 | District Meeting Room Rent          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 120.00             | \$ 120.00   |
|                                 | Travel                              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 25.00              | \$ 25.00    |
|                                 | Zoom Fees                           | 15.00       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | 15.00              | 150.00             | \$ 135.00   |
|                                 | Supplies/Printing/Software          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 50.00              | \$ 50.00    |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 15.00</b>                     | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 15.00</b>  | <b>\$ 445.00</b>   | <b>\$ 430.00</b>   |             |
| Access                          | November Assembly                   | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -               | \$ 300.00          | \$ 300.00   |
|                                 | Literature                          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | -                  | \$ -        |
|                                 | Supplies                            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 20.00              | \$ 20.00    |
|                                 | Travel                              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 200.00             | \$ 200.00   |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 520.00</b>   | <b>\$ 520.00</b>   |             |
| Archives                        | November Assembly                   | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -               | \$ 300.00          | \$ 300.00   |
|                                 | Storage/Keys                        | 50.00       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | 50.00              | 650.00             | \$ 600.00   |
|                                 | Supplies                            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 200.00             | \$ 200.00   |
|                                 | Travel                              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 200.00             | \$ 200.00   |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 50.00</b>                     | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 50.00</b>  | <b>\$ 1,350.00</b> | <b>\$ 1,300.00</b> |             |
| Literature Chair                | AAWS Conference Approved Lit        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -               | \$ 400.00          | \$ 400.00   |
|                                 | Book sales (reduces expense)        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | (300.00)           | \$ (300.00) |
|                                 | Misc Supply (Poster boards, raffle) | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 60.00              | \$ 60.00    |
|                                 | Local D5 Travel                     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 250.00             | \$ 250.00   |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 410.00</b>   | <b>\$ 410.00</b>   |             |
| Coop w/ Correctional Facilities | November Assembly                   | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -               | \$ 300.00          | \$ 300.00   |
|                                 | Literature                          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 1,000.00           | \$ 1,000.00 |
|                                 | Grapevine Reprints                  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 200.00             | \$ 200.00   |
|                                 | Supplies                            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -                  | 75.00              | \$ 75.00    |

|                                      |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |              |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Facilities                           | Travel                               | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -        | \$ 1,775.00  | \$ 1,775.00  |
| Coop w/<br>Professional<br>Community | November Assembly                    | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.00   | \$ 300.00    |              |
|                                      | Literature                           | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 250.00      | \$ 250.00    |              |
|                                      | Supplies                             | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | Travel                               | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | Orientation/Workshops                | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 100.00      | \$ 100.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00  |              |
| Coop w/ Treatment<br>Facilities      | November Assembly                    | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.00   | \$ 300.00    |              |
|                                      | Literature                           | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 400.00      | \$ 400.00    |              |
|                                      | Supplies                             | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 100.00      | \$ 100.00    |              |
|                                      | Travel                               | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | Orientation/Workshops                | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00  |              |
| Grapevine / La Vina                  | November Assembly                    | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.00   | \$ 300.00    |              |
|                                      | Subscriptions/Supplies               | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 400.00      | \$ 400.00    |              |
|                                      | Grapevine Sales (reduces expense)    | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | (400.00)    | \$ (400.00)  |              |
|                                      | Travel                               | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -        | \$ 500.00    | \$ 500.00    |
| Public Information                   | November Assembly                    | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.00   | \$ 300.00    |              |
|                                      | Advertising (includes Spanish radio) | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 800.00      | \$ 800.00    |              |
|                                      | Literature                           | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,200.00    | \$ 1,200.00  |              |
|                                      | Literature Racks                     | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | Supplies                             | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 200.00      | \$ 200.00    |              |
|                                      | Travel                               | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 400.00      | \$ 400.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,100.00 | \$ 3,100.00  |              |
| Website                              | November Assembly                    | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.00   | \$ 300.00    |              |
|                                      | Domain Registration                  | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60.00       | \$ 60.00     |              |
|                                      | Web Hosting                          | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 300.00      | \$ 300.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ -      | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -        | \$ 660.00    | \$ 660.00    |
| Workshops                            | Workshops                            | \$ 126.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 126.50   | \$ 2,000.00  | \$ 1,873.50  |
|                                      | Annual Conference Report Back        | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 800.00      | \$ 800.00    |              |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ 126.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 126.50   | \$ 2,800.00  | \$ 2,673.50  |
|                                      | <b>Total</b>                         | \$ 304.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 304.79   | \$ 18,415.00 | \$ 18,110.21 |



