

OYA - 2012 Month	Basket/Ski	Baseball						Soccer					Basket/Ski	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December		
OPEN BALANCE Jan 1, 2012	\$ 14,029.42	\$ 12,449.93	\$ 15,610.97	\$ 15,859.36	\$ 9,586.02	\$ 8,628.20	\$ 16,002.19	\$ 16,002.19	\$ 13,313.83	\$ 12,058.76	\$ 11,568.76	\$ 11,568.76	\$ 11,568.76	
<b>Income</b>	\$ -	\$ 3,725.00	\$ 1,746.70	\$ 608.50	\$ 1,200.60	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,343.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,623.80	
Registration	\$ -	\$ 3,725.00	\$ 480.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,343.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,748.00	
Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Misc	\$ -	\$ -	\$ 1,266.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,266.70	
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Township Allocation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
Concession Sales - Wilkinson	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.10	\$ 600.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.40	
Concession Sales - Pequest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.40	\$ 600.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904.70	
<b>Expenditures</b>	\$ 1,579.49	\$ 563.96	\$ 1,498.31	\$ 6,881.84	\$ 2,158.42	\$ 2,626.01	\$ -	\$ 2,688.36	\$ 4,598.07	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ 22,904.46	
Registration Refunds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Utilities	\$ 26.69	\$ 22.66	\$ -	\$ -	\$ 87.41	\$ 87.41	\$ -	\$ 104.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329.12	
All Stars registration other sports	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Postage	\$ 46.00	\$ -	\$ -	\$ 54.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.28	
Sports License / Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,180.00	\$ -	\$ 467.00	\$ 3,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,039.00	
Equipment - Equipment Repair	\$ 1,441.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.76	\$ 900.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,002.27	
Portable Toilets Facilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.60	\$ 192.60	\$ -	\$ 192.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.80	
Facility Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Umpire/Ref Fees	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ 2,354.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ 3,019.00	
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.75	\$ 332.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.78	
Trophies	\$ -	\$ 366.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 838.55	
Transportation / Misc	\$ 65.50	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,265.50	
Concession Inventory	\$ -	\$ -	\$ 512.31	\$ 458.10	\$ 559.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,530.33	
Field Maintainance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.80	\$ 296.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,651.83	
Soil / Dirt	\$ -	\$ -	\$ 986.00	\$ -	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,958.00	
<b>Savings (CD)</b>	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	
CD - Skylands	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Total Income</b>	\$ -	\$ 3,725.00	\$ 1,746.70	\$ 608.50	\$ 1,200.60	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,343.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,623.80	
<b>Total Expenditures</b>	\$ 1,579.49	\$ 563.96	\$ 1,498.31	\$ 6,881.84	\$ 2,158.42	\$ 2,626.01	\$ -	\$ 2,688.36	\$ 4,598.07	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ 22,904.46	
<b>Total Savings</b>	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,138.11	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	\$ 18,198.64	
<b>End Balance (incl. CD)</b>	\$ 30,588.04	\$ 33,749.08	\$ 33,997.47	\$ 27,724.13	\$ 26,766.31	\$ 34,140.30	\$ 34,140.30	\$ 31,512.47	\$ 30,257.40	\$ 29,767.40	\$ 29,767.40	\$ 29,767.40	\$ 29,767.40	
<b>Checking Balance</b>	\$ 12,449.93	\$ 15,610.97	\$ 15,859.36	\$ 9,586.02	\$ 8,628.20	\$ 16,002.19	\$ 16,002.19	\$ 13,313.83	\$ 12,058.76	\$ 11,568.76	\$ 11,568.76	\$ 11,568.76	\$ 11,568.76	