

Antwerp Athletic Boosters Club, Inc.
Balance Sheet
As of September 30, 2018

	Sep 30, 18
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
Checking Account	
100 Club Payout	650.00
Baseball Reserved	10,000.00
Bute Memorial	150.00
Checking Account - Other	16,878.61
Total Checking Account	27,678.61
Total Checking/Savings	27,678.61
Total Current Assets	27,678.61
Fixed Assets	
Concession Equipment	
Accumulated Depreciation	-4,431.76
Concession Equipment - Other	9,651.21
Total Concession Equipment	5,219.45
Total Fixed Assets	5,219.45
Other Assets	
Startup Money	600.00
Total Other Assets	600.00
TOTAL ASSETS	33,498.06
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Other Current Liabilities	
100 Club - To Be Paid	650.00
Total Other Current Liabilities	650.00
Total Current Liabilities	650.00
Total Liabilities	650.00
Equity	
Opening Balance Equity	18,814.52
Unrestricted Net Assets	34,141.77
Net Income	-20,108.23
Total Equity	32,848.06
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	33,498.06

Antwerp Athletic Boosters Income/Expense past 12 months

	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Total
Income													
100 Club	\$ -	\$ 1,876.00	\$ 2,600.00	\$ (2,150.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 2,376.00
50/50 Raffle	\$ 264.00	\$ -	\$ -	\$ 348.00	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415.00	\$ 1,230.00
Amazon Smile	\$ -	\$ 11.92	\$ -	\$ -	\$ 12.07	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,230.00
Concession Stand	\$ 8,853.96	\$ 98.68	\$ -	\$ -	\$ 87.75	\$ -	\$ 2,432.10	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.99
Donation	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,396.00	\$ -	\$ -	\$ 2,304.50	\$ 9,714.86	\$ 24,887.85
Drive 4 School	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ 805.00
Game Programs	\$ 123.00	\$ 443.00	\$ -	\$ 87.00	\$ 27.00	\$ -	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00
GMC Shirt Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00
Memorial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 443.00
Patron Page	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
Program Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ 300.00	\$ 320.00	\$ 560.00	\$ 120.00	\$ 40.00	\$ 1,480.00
Rev. Raffle/Piano	\$ 1,765.00	\$ 10,127.50	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.00	\$ 4,400.00	\$ 1,675.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 6,750.00
Stadium Seats	\$ 150.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 285.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075.00	\$ 12,974.50
Tervis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 715.00
Total Income	\$ 13,855.96	\$ 12,557.10	\$ 2,907.00	\$ (1,330.00)	\$ 309.82	\$ 115.00	\$ 2,572.10	\$ 2,173.00	\$ 4,770.00	\$ 2,465.00	\$ 2,774.50	\$ 11,573.86	\$ 54,743.34
Expense													
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
Banners	\$ -	\$ -	\$ 482.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,241.37	\$ -	\$ 2,724.12
Coach Hotel Reimb	\$ -	\$ -	\$ 115.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.42
Concession Supply	\$ 1,947.54	\$ 395.90	\$ 599.00	\$ -	\$ -	\$ 1,125.67	\$ 663.54	\$ -	\$ 124.26	\$ -	\$ 4,667.87	\$ 2,855.01	\$ 12,378.79
Depreciation Exp	\$ -	\$ -	\$ 1,768.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,768.28
Donation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 581.25	\$ 2,531.25
Game Programs	\$ -	\$ -	\$ 862.50	\$ -	\$ 187.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Membership/Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
New Ballfield	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Office Supplies	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 46,000.00
Postage Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Propane Gas	\$ -	\$ 9.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 64.00	\$ -	\$ 163.80
Repairs and Maint.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rev. Raffle/Piano	\$ 41.50	\$ 3,408.82	\$ 192.95	\$ -	\$ -	\$ 495.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247.00	\$ 61.04	\$ -	\$ 4,199.31
Shirt Rewards	\$ -	\$ -	\$ 133.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.00	\$ 494.00
Stadium Seat Cost	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610.00
Tervis Cups	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
To Athletic Dept	\$ -	\$ 1,148.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,147.98
To Basketball Program	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,125.00
Water Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses	\$ 1,989.04	\$ 25,053.70	\$ 5,803.70	\$ 2,351.00	\$ 557.50	\$ 11,920.67	\$ 2,662.54	\$ 6,090.00	\$ 218.26	\$ 247.00	\$ 7,934.28	\$ 13,550.26	\$ 78,377.95
Net Income	\$ 11,866.92	\$ (12,496.60)	\$ (2,896.70)	\$ (3,681.00)	\$ (247.68)	\$ (11,805.67)	\$ (90.44)	\$ (3,917.00)	\$ 4,551.74	\$ 2,218.00	\$ (5,159.78)	\$ (1,976.40)	\$ (23,634.61)

Concession Stand		Stadium Seats		Ball Fields Detail	
Concession Sales	24,887.85	Seat Sales	715.00	Check #	To
Concession Supplies	12,378.79	Seat Cost	610.00	5471	Mound clay
Net Concessions	\$ 12,509.06	Net Seats	\$ 105.00	5571	Block
Reverse Raffle/Dualing Piano (This year)		Tervis		5573	Field dirt
Raffle Income	1,075.00	Tervis Sales	0.00	5595	Dugout work
Raffle Cost	556.04	Tervis Costs	0.00	5623	Dugout roof
Net Raffle	\$ 518.96	Net Tervis	\$ -	5640	Backstop/fill
				5667	To School
				Total	Amount
					\$ 86,659.60