

LDC Finance Report – January – October 2023

		2023 LDC FINANCIAL REPORT												
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT*	NOV	DEC	2023
INCOME (+) Sales/Other														
Checks and cash	\$	2,822	\$ 1,587	\$ 4,456	\$ 1,444	\$ 1,269	\$ 2,368	\$ 2,873	\$ 5,121	\$ 2,792	\$ 2,040			\$ 26,772
Electronic Deposits	\$	-	\$ 132	\$ 114	\$ 684	\$ 234	\$ 891	\$ 883	\$ 1,947	\$ 505	\$ 1,186			\$ 6,576
AWS Expense Reimbursmt	\$	3,000									\$ 3,000			\$ 6,000
AWS Event Contributions (in checks)							\$ 925							\$ 925
Contributions (in checks)	\$	247	\$ 655	\$ 130	\$ 81	\$ 375	\$ 9	\$ 10	\$ 257	\$ -	\$ 108			\$ 1,873
Misc. Income														
INCOME TOTAL(+)		\$ 6,069	\$ 2,374	\$ 4,700	\$ 2,210	\$ 1,879	\$ 4,193	\$ 3,766	\$ 7,325	\$ 3,297	\$ 6,334			\$ 42,146
STOCKING TOTAL (-)		\$ 1,945	\$ 524	\$ -	\$ 3,667	\$ 1,831	\$ 2,464	\$ 1,118	\$ 8,068	\$ 1,929	\$ 2,500			\$ 24,046
GROSS PROFIT (I-S)		\$ 4,125	\$ 1,850	\$ 4,700	\$ (1,457)	\$ 47	\$ 1,729	\$ 2,649	\$ (743)	\$ 1,367	\$ 3,834			\$ 18,100
OFFICE EXPENSES TOTAL	\$	1,344	\$ 1,508	\$ 1,270	\$ 1,004	\$ 983	\$ 2,056	\$ 1,573	\$ 2,087	\$ 1,647	\$ 1,929			\$ 15,400
TOTAL EXPENSES (\$+OET)	\$	3,289	\$ 2,032	\$ 1,270	\$ 4,671	\$ 2,814	\$ 4,520	\$ 2,690	\$ 10,155	\$ 3,576	\$ 4,429			\$ 39,446
NET INCOME (GP-OET)	\$	2,781	\$ 342	\$ 3,430	\$ (2,461)	\$ (936)	\$ (327)	\$ 1,076	\$ (2,830)	\$ (279)	\$ 1,905			\$ 2,700
ACCOUNT BALANCE		\$ 11,707	\$ 12,049	\$ 15,478	\$ 13,017	\$ 12,081	\$ 11,754	\$ 12,830	\$ 10,001	\$ 9,721	\$ 11,627			
ACTUAL ACCT. BALANCE	\$8,926	\$ 11,707	\$ 12,233	\$ 15,379	\$ 12,886	\$ 11,777	\$ 11,796	\$ 12,450	\$ 10,067	\$ 9,761	\$ 11,595			
INVENTORY	\$12,210			\$ 15,133			\$ 13,531							
EXPENSES (-)														
STOCKING (-)														
Cost of CAL (WSO)	\$	1,945	\$ 524	\$ -	\$ 3,667	\$ 1,831	\$ 2,464	\$ 1,118	\$ 8,068	\$ 1,929	\$ 2,500			\$ 24,046
OFFICE/ADMIN (-)														
Shipping	\$	90	\$ 80	\$ 162	\$ 94	\$ 118	\$ 92	\$ 97	\$ 169	\$ 103	\$ 346			\$ 1,350
Phone/Internet	\$	181	\$ 181	\$ 183	\$ 181	\$ 181	\$ 181	\$ 181	\$ 181	\$ 181	\$ 181			\$ 1,812
Office Supplies	\$	-	\$ 16	\$ 175	\$ -	\$ 79	\$ 37	\$ 82	\$ 19	\$ -				\$ 408
Rent	\$	600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700			\$ 6,500
PP and CCD Fee	\$	-	\$ 2	\$ 52	\$ 17	\$ 6	\$ 20	\$ 44	\$ 64	\$ 37	\$ 43			\$ 285
Insurance														\$ 10,354
PERSONNEL (-)														
Payroll	\$	273	\$ 448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320	\$ 267	\$ 606	\$ 380	\$ 423			\$ 2,717
Taxes	\$	47	\$ 65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92	\$ 81	\$ 165	\$ 105	\$ 114			\$ 668
ADP Fees	\$	116	\$ 116	\$ 58	\$ 58	\$ -	\$ 173	\$ 121	\$ 182	\$ 61	\$ 121			\$ 1,006
Volunteers (mileage)	\$	38	\$ -	\$ 40	\$ 55	\$ -	\$ 84	\$ -	\$ -	\$ 80	\$ -			\$ 297
Workers Comp							358							\$ 4,687
									*October results preliminary					\$ 358

LDC Finance Trends – 2019 - 2023

CT AFG LDC Finane Trend Report					
	2019	2020	2021	2022	YTD 2023
INCOME (+) Sales/Other					Jan - Oct
Checks and cash	\$ 35,811	\$ 8,921	\$ 5,709	\$ 13,489	\$ 26,772
Electronic Deposits	\$ 14,716	\$ 8,546	\$ 10,227	\$ 6,942	\$ 6,576
AWSC Expense Reimbursmt	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 6,000
AWSC Event Contributions	\$ 2,000	\$ -	\$ 335	\$ 450	\$ 925
Contributions	\$ 2,403	\$ 1,888	\$ 3,279	\$ 709	\$ 1,873
Misc. Income		\$ 10			
INCOME TOTAL(+)	\$ 57,930	\$ 22,365	\$ 28,550	\$ 30,590	\$ 42,146
STOCKING TOTAL (-)	\$ 30,632	\$ 9,016	\$ 10,081	\$ 12,663	\$ 24,046
GROSS PROFIT (I-S)	\$ 27,298	\$ 13,349	\$ 18,469	\$ 17,927	\$ 18,100
OFFICE EXPENSES TOTAL	\$ 27,635	\$ 16,070	\$ 19,072	\$ 19,725	\$ 15,400
TOTAL EXPENSES (S+OET)	\$ 58,267	\$ 25,086	\$ 29,153	\$ 32,388	\$ 39,446
NET INCOME (GP-OET)	\$ (337)	\$ (2,721)	\$ (603)	\$ (1,798)	\$ 2,700
ACTUAL ACCT. BALANCE	\$ 14,048	\$ 11,327	\$ 10,724	\$ 8,926	\$ 11,595
INVENTORY	\$ 11,854	\$ 10,894	\$ 12,210	\$ 9,415	TBD
EXPENSES (-)					
STOCKING (-)					
Cost of CAL (WSO)	\$ 30,206	\$ 8,841	\$ 10,081	\$ 12,663	\$ 24,046
Printing costs/Schds	\$ 426	\$ 175	\$ -	\$ -	\$ -
OFFICE/ADMIN (-)					
Shipping	\$ 1,429	\$ 775	\$ 910	\$ 1,116	\$ 1,350
Phone/Internet	\$ 1,071	\$ 1,177	\$ 1,719	\$ 1,768	\$ 1,812
Office Supplies	\$ 1,380	\$ 841	\$ 115	\$ 863	\$ 408
Rent	\$ 7,800	\$ 6,000	\$ 7,800	\$ 7,200	\$ 6,500
CCD Fee	\$ 462	\$ 225	\$ 242	\$ 400	\$ 285
Insurance	\$ 823	\$ 1,302	\$ 817	\$ 783	\$ -
PERSONNEL (-)					
Payroll	\$ 10,023	\$ 3,702	\$ 4,596	\$ 4,672	\$ 2,717
Taxes	\$ 2,852	\$ 612	\$ 764	\$ 808	\$ 668
ADP Fees	\$ 1,397	\$ 1,054	\$ 1,344	\$ 1,361	\$ 1,006
Volunteers (mileage)	N/A	N/A	N/A	\$ 318	\$ 297
Workers Comp	\$ 398	\$ 382	\$ 381	\$ 362	\$ 358

