

# Treasurer Report / Informe del Tesorera

June / Junio 2023

## June Financial Summary

June / June 2023	
Total contributions Contribuciones totales	2,748.67
Total budgeted expenses Gastos totales presupuestados	531.88*
Contributions less budgeted expenses Contribuciones menos gastos presupuestos	2,216.79
Total expenses (budgeted & unbudgeted) Gastos totales (presupuestado y no presupuestado)	531.88*
Contributions less total expenses Contribuciones menos gastos presupuestados	2,216.79
Pass-thru balance	

\*We received an \$700 check from District 8 toward the September Election Assembly rent. We also received a \$100 cleaning refund from the April Pre-Conference Assembly. Our total expenses were \$1,331.88. To align this report with the profit and loss statement, I felt it better to have a footnote explaining the actuals.

\*Recibimos un cheque de \$700 del Distrito 8 para el alquiler de la Asamblea Electoral de Septiembre. También recibimos un reembolso de limpieza de \$100 de la Asamblea Pre-Conferencia de Abril. Nuestros gastos totales fueron \$1,331.88. Para alinear este informe con el estado de pérdidas y ganancias, sentí que era mejor tener una nota al pie que explicara los datos reales.

Total cash on hand (incl. \$5000 Prudent Reserve) Efectivo disponible total (incl. \$5000 Reserva Prudente)	\$26,091.81
Amount transferred to the prudent reserve Monto transferido a la reserva prudente	0
Prudent reserve Reserva prudente	\$5,000.00

## Financial Summary for June

Total contributions amounted to \$2,748.67. Expenditures amounted to \$531.88 (see note above). The monthly balance was \$2,216.79 (see footnote above). Total cash available was \$26,091.81 including a prudent reserve of \$5,000.

## Resumen financiero de Junio

La cifra de contribuciones totales fue \$2,748.67. Los gastos totales fueron \$531.88 (ver nota arriba). El saldo mensual fue de \$2,216.79 (ver nota al pie arriba). El efectivo total disponible fue de \$26,091.81 incluyendo una reserva prudente de \$5,000.

## **Contributions**

Contributions continue to trend downward. Month over month (Jun vs May) the contributions were down 1,197.63 or 30.45%, and the prior month over month (May vs April), they were down \$729.56 or 18.49%. Currently contributions are at 46.7% of our annual budget.

## **Contribuciones**

Las contribuciones continúan con una tendencia a la baja. Mes con mes (Junio a Mayo) las contribuciones descendieron \$1,197.63 o 30.45%, y el previo mes con mes (Mayo a Abril) las contribuciones bajaron \$729.56 o 18.49%. Actualmente las contribuciones están en el 46.7% de nuestro presupuesto anual.

## **Expenses**

Thru June 2023, of the \$53,127.35 budget, \$19,392.26 has been paid. Ideally, we should be closer to half of the budget or \$26,500. Additionally, we have distributed only \$3,980.90 of the \$6,650 PRAASA reallocation funds. We ask the committee chairs and officers to please submit your receipts, so the Area knows where it stands with its finances.

There were no unbudgeted requests submitted in June. However, the newsletter committee is over budget by \$38.92. This is due to a very low budget created for it. All other committees are way under budget. Seven committees have submitted zero expenses thus far, and only one has sent in expenses over 50% of their budget.

## **Gastos**

Hasta Junio de 2023, del presupuesto de \$53,127.35 se han pagado \$19,392.26. Idealmente, deberíamos estar más cerca de la mitad del presupuesto o \$26,500. Además, hemos distribuido solo \$3,980.90 de los \$6,650 de los fondos de redistribución de PRAASA. Pedimos a los coordinadores y servidores de los comités que envíen sus recibos, para que el Área sepa dónde se encuentra con sus finanzas.

No se presentaron solicitudes no presupuestadas en junio. Sin embargo, el comité del boletín está por encima del presupuesto por \$38.92. Esto se debe a un presupuesto muy bajo creado para ello. Todos los demás comités están muy por debajo del presupuesto. Siete comités han presentado cero gastos hasta el momento, y solo uno ha enviado gastos por encima del 50 % de su presupuesto.

## **Other Updates**

Treasurer Lynn E. submitted her resignation to the Delegate Monty C., Alt-Delegate Richard O., and Chair Adrian O. in mid-June. They accepted her resignation. Please direct any questions regarding this matter toward the individuals mentioned.

Per the structure and guidelines, as alt-treasurer, I assumed the role as acting treasurer (I requested the word "acting" since I wasn't elected treasurer. It was discussed amongst the officers if we wanted to hold elections for a new treasurer or alt-treasurer. The structure and guidelines is moot on this. It was decided to hold off until the Election Assembly in September, and at that time when a new treasurer

and alt-treasurer are elected, they will be asked to begin working with me to get up to speed and to offer assistance through the end of the panel. In the interim, I will reach out to past treasurers and others if I need assistance or have questions.

With the transition, the Area chair and I spoke and agreed it was prudent to secure all data, including banking, QuickBooks, and the Google Drive. Currently, I am the only person with login to these systems, so I will be giving access to Adrian O. to ensure oversight, transparency, and succession planning in the event something happens to me. Additionally, I worked with Lynn E. to gain access to the Gmail account she and previous treasurers have used to conduct Area business.

Monty C. retrieved all equipment, files, and misc. items belonging to the Area from Lynn E. and delivered to me. I have stored them in a secure storage unit on my apartment's property. In future meetings, I would like to discuss the disposal of old items, including file, printers, and a purse that doesn't match any of my outfits.

I want to take a moment to express my gratitude to Lynn E. for her work in the Area. She has a tenacity to get things right and be transparent with the work being done for the Area. She helped me to understand general service, since I was new to it when I stepped forward for the position of Alt-Treasurer – lessons I value and hope to remember as we move forward. I have much to learn as I continue my general service journey and with the foundation Lynn helped me build, I feel I am well positioned to succeed.

### **Otras actualizaciones**

La tesorera Lynn E. presentó su renuncia al delegado Monty C., al delegado alternativo Richard O. y al coordinador Adrian O. a mediados de junio. Ellos aceptaron su renuncia. Por favor dirija cualquier pregunta sobre este asunto a las personas mencionadas.

Según la estructura y las pautas, como tesorero alternativo, asumí el papel de tesorero interino. (Solicité la palabra "interino" ya que no fui elegido tesorero.) Se discutió entre los funcionarios si queríamos celebrar elecciones para un nuevo tesorero o tesorero alterno. La estructura y las pautas son discutibles en este tema. Se decidió esperar hasta la Asamblea de Elecciones en Septiembre, y en ese momento, cuando se elija un nuevo tesorero y un tesorero alterno, se les pedirá que comiencen a trabajar conmigo para ponerse al día y ofrecer asistencia hasta el final del panel. Mientras tanto, me comunicaré con los tesoreros anteriores y otros si necesito ayuda o tengo preguntas.

Con la transición, el coordinador del Área y yo hablamos y acordamos que era prudente asegurar todos los datos, incluidos los bancarios, QuickBooks y Google Drive. Actualmente, soy la única persona con acceso a estos sistemas, por lo que le daré acceso a Adrian O. para garantizar la supervisión, la transparencia y la planificación de la sucesión en caso de que me suceda algo. Además, trabajé con Lynn E. para obtener acceso a la cuenta de Gmail que ella y los tesoreros anteriores han usado para realizar negocios del Área.

Monty C. recuperó todo el equipo, archivos y demás artículos pertenecientes al Área de Lynn E. y fueron entregados a mí. Los he guardado en una unidad de almacenamiento segura en la propiedad de mi apartamento. En reuniones futuras, me gustaría hablar sobre la eliminación de artículos viejos, incluidos archivos, impresoras y un bolso que no combina con ninguno de mis atuendos.

Quiero tomarme un momento para expresar mi gratitud a Lynn E. por su trabajo en el Área. Ella tiene una tenacidad para hacer las cosas bien y ser transparente con el trabajo que se realiza para el Área. Ella me ayudó a entender el servicio general, ya que era nueva en esto cuando di un paso al frente para el puesto de Tesorero Alterno. – lecciones que valoro y espero recordar a medida que avanzamos. Tengo mucho que aprender a medida que continúo mi camino en servicios generales y con la base que Lynn me ayudó a construir, siento que estoy bien posicionada para tener éxito.