

# American Water Works Association Minnesota Section

## Financial Position Statement

### Balance Sheet

	Jul - 2011
<b>ASSETS</b>	
Current Assets	
Banking	
Checking	\$ 80,154
General Fund	\$ 162,122
<i>Invested</i>	\$ 99,967
Endowment Fund	\$ 171,859
<i>Invested</i>	\$ 131,174
<b>Total Banking</b>	<b>\$ 414,134</b>
Other Assets	
Accounts Receivable	\$ -
Prepaid Expenses	\$ 1,500
<b>Total Other Assets</b>	<b>\$ 1,500</b>
<b>Total Current Assets</b>	<b>\$ 415,634</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	
	<b>\$ 415,634</b>
<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
Liabilities	
Credit Card	\$ -
Accounts Payable	\$ -
Differed Revenue	\$ -
<b>Total Liabilities</b>	<b>\$ -</b>
Equity	
Net Income	\$ 46,218
Fund Balance	
General	\$ 9,458
Operating Reserve	\$ 33,589
<i>Target</i>	\$ 33,589
Financial Reserve	\$ 158,446
<i>Target</i>	\$ 167,943
Endowment Fund	\$ 167,923
<i>Target</i>	\$ 180,000
Water For People	\$ -
Drinking Water Institute	\$ -
<b>Total Fund Balance</b>	<b>\$ 369,416</b>
<b>Total Equity</b>	<b>\$ 415,634</b>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
	<b>\$ 415,634</b>

### Profit/Loss Statement

	Previous	Jul - 2011	Budget
INCOME	\$ 162,624	\$ 149,434	\$ 336,575
Membership	\$ 36,344	\$ 35,842	\$ 40,000
Government Contracts	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Other Types of Income	\$ 445	\$ -	\$ 2,500
<i>Program Income</i>			
Fall Conference	\$ 706	\$ -	\$ 125,945
Operations Schools	\$ 67,916	\$ 70,458	\$ 86,100
Other	\$ 35,216	\$ 10,287	\$ 25,950
Special Event Income	\$ 21,997	\$ 32,847	\$ 46,080
<b>EXPENSE</b>			
	<b>\$ 136,997</b>	<b>\$ 110,827</b>	<b>\$ 335,885</b>
Awards	\$ 1,296	\$ 2,257	\$ 3,950
Grants	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500
Scholarships	\$ 2,100	\$ 2,200	\$ 12,900
Business Expenses	\$ 178	\$ 293	\$ 1,000
Contract Services	\$ 3,265	\$ 8,006	\$ 17,500
Facilities & Equipment	\$ -	\$ 97	\$ -
Operations	\$ 6,524	\$ 519	\$ 6,635
Other Types of Expenses	\$ 450	\$ 200	\$ 200
Special Events	\$ 16,115	\$ 18,076	\$ 47,580
<i>Direct Program Expenses</i>			
Fall Conference	\$ 75	\$ 2,028	\$ 84,675
Operations Schools	\$ 53,492	\$ 56,164	\$ 81,000
Other	\$ 34,342	\$ 2,725	\$ 48,245
Travel & Meetings	\$ 16,661	\$ 18,262	\$ 29,700
<b>INVESTMENTS GAIN/LOSS</b>	<b>\$ (1,988)</b>	<b>\$ 7,611</b>	<b>\$ -</b>
<b>NET</b>	<b>\$ 23,639</b>	<b>\$ 46,218</b>	<b>\$ 690</b>

# American Water Works Association Minnesota Section

## Financial Summary

Class	Jul - 2011 Actual		Budget	
	Income	Expense	Income	Expense
	\$ 149,434	\$ 110,827	\$ 336,575	\$ 335,885
<b>SECTION</b>	<b>\$ 35,842</b>	<b>\$ 21,072</b>	<b>\$ 45,500</b>	<b>\$ 42,450</b>
Section Chair	\$ -	\$ 10,474	\$ -	\$ 18,750
Section Secretary/Treasurer	\$ 35,842	\$ 5,582	\$ 45,500	\$ 4,700
Association Director	\$ -	\$ 1,621	\$ -	\$ 1,500
Administrative Support	\$ -	\$ 3,395	\$ -	\$ 17,500
<b>DISTRICT</b>	<b>\$ 77,345</b>	<b>\$ 58,045</b>	<b>\$ 86,300</b>	<b>\$ 84,600</b>
District - Central	\$ 3,810	\$ 4,879	\$ 7,400	\$ 7,500
District - Metro	\$ 51,962	\$ 35,202	\$ 50,200	\$ 46,400
District - NE	\$ 4,840	\$ 5,663	\$ 4,000	\$ 4,500
District - NW	\$ 980	\$ 510	\$ 4,500	\$ 5,000
District - SE	\$ 13,523	\$ 9,527	\$ 16,000	\$ 15,500
District - SW	\$ 2,230	\$ 1,259	\$ 4,200	\$ 4,700
District - At Large	\$ -	\$ 1,004	\$ -	\$ 1,000
<b>COUNCIL/COMMITTEE</b>	<b>\$ 36,247</b>	<b>\$ 31,711</b>	<b>\$ 204,775</b>	<b>\$ 208,835</b>
APC	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 100
APC: Awards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,050
APC: Finance	\$ -	\$ 127	\$ -	\$ 100
APC: Information Technology	\$ -	\$ 465	\$ -	\$ 4,660
APC: Membership	\$ -	\$ 2,216	\$ -	\$ 3,900
APC: Nominating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conf	\$ -	\$ 2,094	\$ 125,945	\$ 72,625
MAC	\$ -	\$ 1,114	\$ -	\$ 13,645
PAC: Public Information	\$ -	\$ 313	\$ -	\$ 675
PAC: Publications	\$ -	\$ 2,200	\$ 2,500	\$ 3,600
PAC: Scholarship	\$ -	\$ 7	\$ 10,000	\$ 19,900
PAC: Water For People	\$ 32,847	\$ 17,994	\$ 44,000	\$ 46,500
PAC: Young Professionals	\$ -	\$ 1,039	\$ 2,480	\$ 5,930
TEC: Education	\$ -	\$ -	\$ 16,850	\$ 18,450
TEC: Management Schools	\$ -	\$ 1,478	\$ -	\$ 3,000
TEC: Safety	\$ 3,400	\$ 1,221	\$ 3,000	\$ 4,400
TEC: Research	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200
TEC: Small Systems	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,250
WUC	\$ -	\$ 1,397	\$ -	\$ 1,850

Program	Jul - 2011 Actual		Budget	
	Income	Expense	Income	Expense
	\$ 149,434	\$ 110,827	\$ 336,575	\$ 335,885
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,383</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 31,150</b>
Admin: Contract Fees	\$ -	\$ 8,006	\$ -	\$ 17,500
Admin: Meetings: Director	\$ -	\$ 1,621	\$ -	\$ 1,500
Admin: Meetings: Board	\$ -	\$ 3,969	\$ -	\$ 6,000
Admin: Meetings: District	\$ -	\$ 566	\$ 200	\$ 900
Admin: Meetings: Council	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 100
Admin: Meetings: Committee	\$ -	\$ 435	\$ -	\$ 2,050
Admin: Miscellaneous	\$ -	\$ 741	\$ -	\$ 3,100
<b>CONTRIBUTION</b>	<b>\$ 32,847</b>	<b>\$ 18,076</b>	<b>\$ 46,080</b>	<b>\$ 48,580</b>
Contrib: David B. Morris Endowment	\$ -	\$ -	\$ 2,080	\$ 2,080
Contrib: Water For People	\$ 32,847	\$ 18,076	\$ 44,000	\$ 45,500
Contrib: AwwaRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
<b>COMMUNICATIONS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 368</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,735</b>
Comm: Newsletter	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175
Comm: Web	\$ -	\$ 368	\$ -	\$ 4,560
Comm: Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SCHOLARSHIPS &amp; GRANTS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,200</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 24,400</b>
Scholarships: Advanced Degree	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500
Scholarships: Community College	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Scholarships: Management Institute	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ 2,400
Grants: Fall Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
Grants: Student Memberships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants: Bookstore	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000
Grants: Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
<b>TECHNICAL &amp; EDUCATION</b>	<b>\$ 116,587</b>	<b>\$ 74,800</b>	<b>\$ 280,295</b>	<b>\$ 227,020</b>
Technical & Educational Programs	\$ 39,997	\$ -	\$ 50,500	\$ -
Tech & Educ: Operations School	\$ 70,458	\$ 56,164	\$ 86,100	\$ 81,000
Tech & Educ: Fall Conference	\$ -	\$ 2,028	\$ 128,445	\$ 87,975
Tech & Educ: Management Institute	\$ -	\$ 1,478	\$ -	\$ 3,000
Tech & Educ: Education	\$ 3,800	\$ 1,221	\$ 3,000	\$ 4,950
Tech & Educ: Drinking Water Institute	\$ 2,332	\$ -	\$ 11,850	\$ 16,850
Tech & Educ: Public Outreach	\$ -	\$ 2,257	\$ -	\$ 2,300
Tech & Educ: Competitions	\$ -	\$ 26	\$ 400	\$ 13,295
Tech & Educ: Officer: ACE	\$ -	\$ 5,156	\$ -	\$ 4,350
Tech & Educ: Officer: Fly-in	\$ -	\$ 1,397	\$ -	\$ 1,600
Tech & Educ: Officer: Leadership	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 4,000
Tech & Educ: Officer: Membership	\$ -	\$ 719	\$ -	\$ 1,000
Tech & Educ: Officer: Other Conf	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
Tech & Educ: Officer: RMSO	\$ -	\$ 4,234	\$ -	\$ 4,000
Tech & Educ: Officer: WFP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Tech & Educ: Officer: YP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Tech & Educ: Special	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

# American Water Works Association Minnesota Section

## Account Detail

CY 2011

	Net	Financial Period (calendar month)											
		Totals	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Income	\$ 157,044.99	\$ 16,975.08	\$ 23,254.47	\$ 55,578.64	\$ 54,209.26	\$ 4,806.37	\$ 7,340.13	\$ (5,118.96)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expense	\$ 110,827.33	\$ 7,990.26	\$ 2,115.43	\$ 19,631.51	\$ 14,672.24	\$ 40,451.89	\$ 23,497.23	\$ 2,468.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Income**

43300 - Direct Public Grants													
43400 - Direct Public Contributions													
44400 - Government Contracts													
44410 - Drinking Water Institute	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44500 - Government Grants													
46400 - Other Types of Income													
46410 - Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47100 - Membership													
47110 - Regular Allotment	\$ 30,088.00	\$ -	\$ -	\$ 30,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47120 - Section Assessment	\$ 5,753.63	\$ -	\$ 1,929.31	\$ 1,135.25	\$ 842.25	\$ 673.90	\$ 567.15	\$ 605.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47130 - Student Contrib	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47200 - Program Income													
47210 - Bookstore	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47220 - District Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47230 - Drinking Water Institute	\$ 2,332.00	\$ 30.00	\$ 152.00	\$ 532.00	\$ 1,032.00	\$ 296.00	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47240 - Education Assessment	\$ 4,155.00	\$ 54.00	\$ 273.00	\$ 957.00	\$ 1,830.00	\$ 519.00	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47250 - Fall Conference													
47251 - Exhibit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47252 - Guest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47253 - Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47260 - Operations School	\$ 70,458.00	\$ 746.00	\$ 4,445.00	\$ 16,476.00	\$ 34,147.00	\$ 9,186.00	\$ 5,458.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47270 - Workshops	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47280 - Competitions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49000 - Special Events Income													
49010 - Endowment													
49011 - Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49012 - Texas Hold'm	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49020 - Water For People													
49021 - Concert	\$ 26,243.37	\$ 13,160.00	\$ 5,250.00	\$ 1,500.00	\$ 6,333.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49022 - Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49023 - Fall Conf	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49024 - Op Schools	\$ 1,599.00	\$ -	\$ -	\$ 563.00	\$ -	\$ 382.00	\$ 654.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49025 - Spring Golf	\$ 5,005.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,005.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71000 - Investment Gain/Loss													
71010 - Dividends & Interest	\$ 7,610.99	\$ 2,985.08	\$ 11,205.16	\$ 4,327.39	\$ 7,924.64	\$ (7,950.53)	\$ (5,156.02)	\$ (5,724.73)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71020 - Savings Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Expense**

60300 - Awards													
60301 - Recognition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60302 - Membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60303 - Recruiting	\$ 919.67	\$ 780.18	\$ -	\$ 139.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60310 - Cash	\$ 1,337.41	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 437.41	\$ 175.00	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60350 - Grants													
60351 - Research Foundation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60352 - Future City Competition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60353 - Water Industry Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60400 - Scholarships													
60401 - Advanced Degree	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60402 - Community College	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60403 - Fall Conf	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60404 - Management Institute	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60500 - Program & Client Expenses													

# American Water Works Association Minnesota Section

## Account Detail

**CY 2011**

	Net \$	Financial Period (calendar month)											
		Totals	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Income	\$ 157,044.99	\$ 16,975.08	\$ 23,254.47	\$ 55,578.64	\$ 54,209.26	\$ 4,806.37	\$ 7,340.13	\$ (5,118.96)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expense	\$ 110,827.33	\$ 7,990.26	\$ 2,115.43	\$ 19,631.51	\$ 14,672.24	\$ 40,451.89	\$ 23,497.23	\$ 2,468.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>60900 - Business Expenses</b>													
60910 - Banking Fees	\$ 293.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.20	\$ 85.06	\$ 169.35	\$ 36.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60920 - Business Registration Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>62100 - Contract Services</b>													
62110 - Bookkeeping	\$ 2,041.00	\$ 441.00	\$ -	\$ 767.00	\$ 359.00	\$ 210.00	\$ -	\$ 264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62140 - Volunteer Management	\$ 2,090.00	\$ -	\$ 420.00	\$ -	\$ 1,080.00	\$ -	\$ -	\$ 590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62150 - IRS Filing	\$ 3,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62155 - Financial Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>62800 - Facilities and Equipment</b>													
62810 - Computer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62820 - Software	\$ 96.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62830 - Depreciation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>65000 - Operations</b>													
65010 - Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65020 - Supplies	\$ 150.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65030 - Website	\$ 368.00	\$ 14.00	\$ 149.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 149.00	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65040 - Publications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>65100 - Other Types of Expenses</b>													
65110 - Section Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65120 - D & O Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65150 - Memberships	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>67000 - Special Events</b>													
<b>67010 - WFP Concert</b>													
67011 - Other	\$ 6,327.76	\$ 700.69	\$ -	\$ -	\$ 5,627.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67012 - Facility	\$ 7,379.38	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 5,879.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67013 - Prizes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>67020 - WFP Spring Golf</b>													
67021 - Other	\$ 3,687.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,687.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67022 - Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67023 - Prizes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>67030 - WFP Fall Conference</b>													
67031 - Other	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67032 - Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67033 - Prizes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>67040 - WFP Schools</b>													
67041 - Other	\$ 6.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67042 - Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67043 - Prizes	\$ 75.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67050 - WFP Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67060 - WFP Section Contribution	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>67070 - Endowment Texas Hold'm</b>													
67071 - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67072 - Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67073 - Prizes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>68000 - Direct Program Expenses</b>													
<b>68010 - Competitions</b>													
68011 - Supplies	\$ 25.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68012 - Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68013 - Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68014 - Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68015 - Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>68020 - Education</b>													
68021 - Bookstore	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68022 - Drinking Water Institute	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

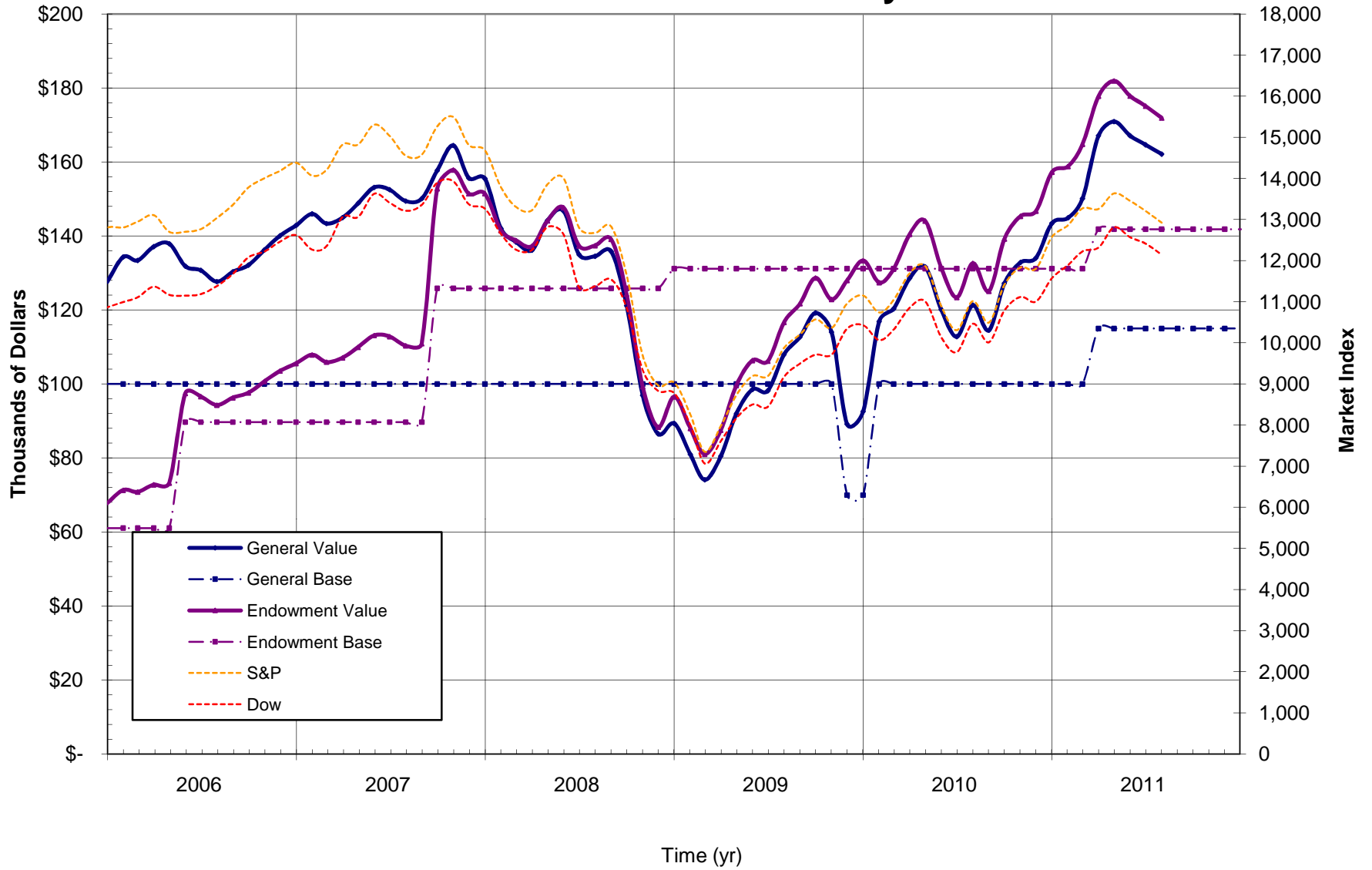
# American Water Works Association Minnesota Section

## Account Detail

CY 2011

Net \$ 46,217.66		Financial Period (calendar month)											
Totals		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Income	\$ 157,044.99	\$ 16,975.08	\$ 23,254.47	\$ 55,578.64	\$ 54,209.26	\$ 4,806.37	\$ 7,340.13	\$ (5,118.96)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expense	\$ 110,827.33	\$ 7,990.26	\$ 2,115.43	\$ 19,631.51	\$ 14,672.24	\$ 40,451.89	\$ 23,497.23	\$ 2,468.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68023 · Fall Conf													
68023.1 · Supplies	\$ 814.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68023.2 · Facility	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68023.3 · Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68023.4 · Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68023.5 · Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68024 · Fall Conf Exhibition	\$ 214.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68025 · Fall Conf Guest Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68026 · Management Institute													
68026.1 · Supplies	\$ 1,178.10	\$ 1,178.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68026.2 · Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68026.3 · Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68026.4 · Professional Fees	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68026.5 · Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68027 · Operations School													
68027.1 · Supplies	\$ 320.24	\$ 81.98	\$ -	\$ 186.24	\$ -	\$ 32.18	\$ 19.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68027.2 · Facility	\$ 16,360.03	\$ 300.00	\$ -	\$ 1,238.83	\$ 150.00	\$ 6,972.16	\$ 7,699.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68027.3 · Food	\$ 35,103.20	\$ -	\$ 255.15	\$ 7,407.49	\$ 229.92	\$ 27,044.84	\$ 165.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68027.4 · Professional Fees	\$ 1,714.71	\$ -	\$ 500.00	\$ 99.13	\$ 681.16	\$ 500.00	\$ (65.58)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68027.5 · Travel	\$ 2,666.16	\$ 93.58	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 1,293.75	\$ 828.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68028 · Workshop													
68028.1 · Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68028.2 · Facility	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68028.3 · Food	\$ 587.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 587.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68028.4 · Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68028.5 · Travel	\$ 633.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 633.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68029 · General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68300 · Travel & Meetings													
68310 · Meetings													
68311 · Committee	\$ 435.09	\$ 114.27	\$ 72.66	\$ 189.70	\$ 8.49	\$ -	\$ 49.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68312 · Council	\$ 44.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68313 · District	\$ 566.25	\$ 298.70	\$ -	\$ -	\$ 130.05	\$ 100.00	\$ 37.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68314 · Section	\$ 3,824.24	\$ 567.04	\$ -	\$ -	\$ 3,155.93	\$ 81.53	\$ -	\$ 19.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68315 · Executive	\$ 145.19	\$ -	\$ -	\$ 70.25	\$ 45.45	\$ 9.62	\$ 19.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68316 · Director	\$ 1,620.72	\$ 1,620.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68320 · Travel													
68321 · ACE	\$ 5,156.06	\$ -	\$ -	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ 3,277.54	\$ 1,088.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68322 · Leadership	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68323 · Membership	\$ 718.62	\$ -	\$ 718.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68324 · Other Conf	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68325 · RMSO	\$ 4,233.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.50	\$ 617.10	\$ 3,289.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68326 · Fly-In	\$ 1,397.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68327 · WFP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68328 · YP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80000 · Ask My Accountant													

# 5-Year Investment History



# American Water Works Association Minnesota Section Fund Performance vs. Goal

