

**Saturna Island Fire Protection Society**  
**Profit & Loss Budget vs. Actual**  
 January through December 2019

													TOTAL		
	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Oct 19	Nov 19	Dec 19	Jan - Dec 19	Budget	\$ Over Budget
<b>Ordinary Income/Expense</b>															
<b>Income</b>															
44540 · Provincial Grants - SIR	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 10,500.00	\$ 1,000.00
44600 · Donations - FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00
44650 · Donations - SIR	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 50.00	\$ 300.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
45030 · Interest Income	\$ 3.34	\$ 6.04	\$ 5.29	\$ 5.50	\$ 5.12	\$ 5.08	\$ 4.83	\$ 1,471.40	\$ 10.19	\$ 4.70	\$ 3.06	\$ 2.99	\$ 1,527.54	\$ 1,000.00	\$ 527.54
45040 · Other Asset Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,217.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,217.46	\$ -	\$ 3,217.46
46400 · Misc Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 2,592.00	\$ 22,662.00	\$ 1,500.00	\$ 21,162.00
46415 · Property Tax Assessment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 155,000.00	\$ 5,000.00
<b>Total Income</b>	\$ 3.34	\$ 506.04	\$ 11,505.29	\$ 3,222.96	\$ 75.12	\$ 255.08	\$ 4.83	\$ 161,621.40	\$ 10.19	\$ 1,504.70	\$ 20,053.06	\$ 3,094.99	\$ 201,857.00	\$ 169,000.00	\$ 32,857.00
<b>Expense</b>															
<b>60000 · Saturna Island Rescue</b>															
61000 · Commercial Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ (1,100.00)
61500 · Accident & Sickness Insurance	\$ -	\$ -	\$ 1,347.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,347.00	\$ 1,500.00	\$ (153.00)
62000 · Malpractice Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
62100 · SIR Honorarium	\$ -	\$ -	\$ 2,375.00	\$ -	\$ -	\$ 2,375.00	\$ -	\$ -	\$ 2,375.00	\$ -	\$ -	\$ 2,375.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ -
62500 · Supplies	\$ -	\$ 91.95	\$ -	\$ 54.30	\$ -	\$ 110.59	\$ -	\$ 868.71	\$ 15.35	\$ 57.98	\$ -	\$ 79.28	\$ 1,278.16	\$ 1,500.00	\$ (221.84)
62550 · SIR Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.29	\$ -	\$ 608.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.67	\$ 30.00	\$ 280.62	\$ 1,115.03	\$ 1,000.00	\$ 115.03
62600 · Insurance - Vehicle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00	\$ -	\$ 1,413.00	\$ -	\$ -	\$ 1,586.00	\$ 700.00	\$ 886.00
62650 · SIR Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,093.04	\$ 1,700.00	\$ (606.96)
62651 · SIR Certificate Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.00	\$ -	\$ -	\$ 365.00	\$ 2,300.00	\$ (1,935.00)
62700 · Office Expense	\$ -	\$ 17.88	\$ 101.65	\$ 118.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.98	\$ 300.00	\$ (62.02)
62725 · Vehicle - Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.08	\$ 146.08	\$ -	\$ (146.08)	\$ -	\$ 171.15	\$ 186.48	\$ -	\$ -	\$ 503.71	\$ 500.00	\$ 3.71
62750 · Vehicle - R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.33	\$ 59.73	\$ 3,517.99	\$ 861.26	\$ -	\$ 4,839.31	\$ 900.00	\$ 3,939.31
62755 · WCB	\$ 295.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.10	\$ 350.00	\$ (54.90)
62760 · Internet	\$ 192.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.60	\$ 200.00	\$ (7.40)
62770 · HSA Benefits	\$ 48.40	\$ 2,217.25	\$ 495.00	\$ 1,259.18	\$ 125.18	\$ -	\$ -	\$ 441.64	\$ -	\$ 245.47	\$ -	\$ -	\$ 4,832.12	\$ 8,000.00	\$ (3,167.88)
62871 · Cell Phone	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 80.25	\$ 963.00	\$ 1,000.00	\$ (37.00)
62987 · Personal Protective Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.57	\$ -	\$ 395.57	\$ 1,000.00	\$ (604.43)
<b>Total 60000 · Saturna Island Rescue</b>	\$ 616.35	\$ 2,407.33	\$ 4,398.90	\$ 1,924.59	\$ 1,351.51	\$ 3,174.29	\$ (65.83)	\$ 948.96	\$ 3,656.72	\$ 772.11	\$ 6,682.28	\$ 3,676.41	\$ 29,543.62	\$ 32,550.00	\$ (3,006.38)
<b>61800 · Administration</b>															
61801 · Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,730.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,730.00	\$ 3,000.00	\$ (270.00)
61803 · Directors Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,022.00	\$ 1,000.00	\$ 22.00
61804 · Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)
61805 · Office Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 86.44	\$ -	\$ 86.25	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ 307.69	\$ 300.00	\$ 7.69
61806 · Secretarial Expense	\$ 87.50	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ 687.50	\$ 500.00	\$ 187.50
61808 · Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.30	\$ -	\$ -	\$ 24.30	\$ 200.00	\$ (175.70)
61811 · Human Resources	\$ -	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ (369.41)	\$ -	\$ 242.59	\$ 100.00	\$ 142.59
61813 · Communications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ (100.00)
<b>Total 61800 · Administration</b>	\$ 87.50	\$ -	\$ 112.00	\$ 100.00	\$ 2,730.00	\$ 275.00	\$ 86.44	\$ 1,122.00	\$ 686.25	\$ 24.30	\$ (334.41)	\$ 125.00	\$ 5,014.08	\$ 6,200.00	\$ (1,185.92)
<b>62800 · Communications - Fire</b>															
62820 · Radio Repairs and Replacements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892.86	\$ 2,900.00	\$ (7.14)
62870 · Telephone	\$ -	\$ 102.41	\$ 102.79	\$ 103.24	\$ 102.71	\$ 103.90	\$ 103.60	\$ 103.16	\$ 107.39	\$ 105.52	\$ 103.02	\$ 102.89	\$ 1,140.63	\$ 1,350.00	\$ (209.37)
62890 · Internet - Fire	\$ 770.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.40	\$ 800.00	\$ (29.60)
<b>Total 62800 · Communications - Fire</b>	\$ 770.40	\$ 102.41	\$ 102.79	\$ 103.24	\$ 102.71	\$ 103.90	\$ 103.60	\$ 2,996.02	\$ 107.39	\$ 105.52	\$ 103.02	\$ 102.89	\$ 4,803.89	\$ 5,050.00	\$ (246.11)
<b>63000 · Firefighting Expenses</b>															
63002 · Equip. Repairs & Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.00	\$ -	\$ 2,132.30	\$ 170.07	\$ 2,664.37	\$ 5,700.00	\$ (3,035.63)

													TOTAL		
	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Oct 19	Nov 19	Dec 19	Jan - Dec 19	Budget	\$ Over Budget
63003 · Honorarium	\$ -	\$ -	\$ 3,125.00	\$ -	\$ -	\$ 3,125.00	\$ -	\$ -	\$ 3,125.00	\$ -	\$ -	\$ 3,125.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -
63004 · Accident & Sickness Insurance	\$ -	\$ -	\$ 2,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,695.00	\$ 2,500.00	\$ 195.00
63007 · Supplies	\$ 72.23	\$ 256.12	\$ -	\$ 78.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.09	\$ -	\$ 103.56	\$ 27.07	\$ 591.10	\$ 1,500.00	\$ (908.90)
63008 · Training	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 196.00	\$ 48.00	\$ 221.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 752.18	\$ 4,655.00	\$ -	\$ 5,982.18	\$ 2,000.00	\$ 3,982.18
63009 · Personal Protective Equipment	\$ 250.99	\$ -	\$ 5,233.01	\$ 754.95	\$ 361.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.28	\$ -	\$ -	\$ 2,764.82	\$ 9,472.10	\$ 10,000.00	\$ (527.90)
63010 · Office Expense	\$ 48.00	\$ 246.00	\$ 105.47	\$ 40.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.65	\$ -	\$ 54.30	\$ 548.09	\$ 500.00	\$ 48.09
63011 · Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ (500.00)
63013 · WCB	\$ 611.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 611.92	\$ 700.00	\$ (88.08)
63014 · Conferences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ (500.00)
63015 · Rescue Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,251.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,251.93	\$ 3,200.00	\$ 51.93
63050 · Benefit - HSA	\$ 498.64	\$ 495.00	\$ 1,473.50	\$ 541.64	\$ 299.20	\$ -	\$ 2,668.40	\$ 1,894.50	\$ 449.87	\$ 100.90	\$ -	\$ 671.22	\$ 9,092.87	\$ 12,000.00	\$ (2,907.13)
64000 · Fire Prevention	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.32	\$ 417.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,118.53	\$ 500.00	\$ 618.53
<b>Total 63000 · Firefighting Expenses</b>	<b>\$ 1,481.78</b>	<b>\$ 1,107.12</b>	<b>\$ 12,631.98</b>	<b>\$ 5,064.54</b>	<b>\$ 1,125.46</b>	<b>\$ 3,346.00</b>	<b>\$ 2,668.40</b>	<b>\$ 1,894.50</b>	<b>\$ 4,098.24</b>	<b>\$ 906.73</b>	<b>\$ 6,890.86</b>	<b>\$ 7,312.48</b>	<b>\$ 48,528.09</b>	<b>\$ 52,100.00</b>	<b>\$ (3,571.91)</b>
<b>65000 · Vehicle Expenses</b>															
65020 · Truck - Fuel	\$ -	\$ -	\$ 515.06	\$ 102.92	\$ 405.35	\$ -	\$ 306.94	\$ -	\$ 77.19	\$ 87.39	\$ 19.42	\$ -	\$ 1,514.27	\$ 1,500.00	\$ 14.27
65030 · Truck - R & M	\$ 400.00	\$ -	\$ 406.71	\$ 1,494.99	\$ -	\$ 98.93	\$ 1,462.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.66	\$ -	\$ 4,010.76	\$ 5,000.00	\$ (989.24)
65040 · Truck - Licenses & Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (299.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,927.00	\$ -	\$ -	\$ 6,628.00	\$ 9,000.00	\$ (2,372.00)
65050 · Vehicle Inspections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 433.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,039.07	\$ 270.73	\$ 214.00	\$ 1,957.29	\$ 1,500.00	\$ 457.29
<b>Total 65000 · Vehicle Expenses</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 921.77</b>	<b>\$ 1,298.91</b>	<b>\$ 405.35</b>	<b>\$ 532.42</b>	<b>\$ 1,769.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77.19</b>	<b>\$ 8,053.46</b>	<b>\$ 437.81</b>	<b>\$ 214.00</b>	<b>\$ 14,110.32</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ (2,889.68)</b>
<b>66000 · Building - ESB #1</b>															
66100 · Cleaning & Building Maintenance	\$ 270.01	\$ -	\$ 296.27	\$ 633.33	\$ 238.09	\$ 237.11	\$ 588.10	\$ 1,384.10	\$ 238.10	\$ 238.10	\$ 238.10	\$ 249.83	\$ 4,611.14	\$ 4,500.00	\$ 111.14
66300 · Hydro	\$ -	\$ -	\$ 1,371.57	\$ -	\$ 1,094.46	\$ -	\$ 350.14	\$ -	\$ 323.58	\$ -	\$ 516.26	\$ -	\$ 3,656.01	\$ 5,000.00	\$ (1,343.99)
66400 · Rec Centre Services Fee	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
66500 · Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.00	\$ -	\$ 148.50	\$ 112.00	\$ -	\$ 1,762.00	\$ 2,000.00	\$ (238.00)
66600 · External Site Maintenance	\$ 200.00	\$ 70.00	\$ 27.86	\$ -	\$ -	\$ 188.62	\$ -	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ 1,026.48	\$ 1,000.00	\$ 26.48
66700 · Water	\$ 146.27	\$ -	\$ -	\$ 156.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.21	\$ -	\$ 156.21	\$ -	\$ -	\$ 614.90	\$ 700.00	\$ (85.10)
66800 · Property Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,735.00	\$ -	\$ 4,735.00	\$ 4,200.00	\$ 535.00
66850 · Commercial Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,331.00	\$ -	\$ 3,331.00	\$ 3,400.00	\$ (69.00)
<b>Total 66000 · Building - ESB #1</b>	<b>\$ 5,616.28</b>	<b>\$ 70.00</b>	<b>\$ 1,695.70</b>	<b>\$ 1,996.04</b>	<b>\$ 1,332.55</b>	<b>\$ 425.73</b>	<b>\$ 938.24</b>	<b>\$ 2,165.31</b>	<b>\$ 561.68</b>	<b>\$ 542.81</b>	<b>\$ 8,932.36</b>	<b>\$ 459.83</b>	<b>\$ 24,736.53</b>	<b>\$ 25,800.00</b>	<b>\$ (1,063.47)</b>
<b>67000 · Building - ESB #2</b>															
67100 · Cleaning & Building Maintenance	\$ 47.62	\$ -	\$ 47.62	\$ 47.62	\$ 47.62	\$ 48.60	\$ 197.61	\$ 745.61	\$ 47.61	\$ 47.61	\$ 47.61	\$ 47.61	\$ 1,372.74	\$ 1,700.00	\$ (327.26)
67300 · Hydro	\$ -	\$ -	\$ 402.43	\$ -	\$ 425.30	\$ -	\$ 108.06	\$ -	\$ 73.33	\$ -	\$ 134.79	\$ 1,591.20	\$ 2,735.11	\$ 1,900.00	\$ 835.11
67350 · Telephone	\$ -	\$ 103.31	\$ 102.48	\$ 102.41	\$ 102.41	\$ 102.41	\$ 102.56	\$ 102.63	\$ 102.41	\$ 102.41	\$ 102.41	\$ 102.45	\$ 1,127.89	\$ 1,350.00	\$ (222.11)
67400 · Repairs	\$ 1,025.11	\$ 102.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.15	\$ 262.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,651.57	\$ 2,000.00	\$ (348.43)
67500 · Site Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.00	\$ -	\$ 945.00	\$ -	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.00	\$ 1,989.00	\$ 750.00	\$ 1,239.00
67600 · Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.35	\$ -	\$ 187.35
<b>Total 67000 · Building - ESB #2</b>	<b>\$ 1,072.73</b>	<b>\$ 205.47</b>	<b>\$ 552.53</b>	<b>\$ 339.03</b>	<b>\$ 575.33</b>	<b>\$ 1,096.01</b>	<b>\$ 595.58</b>	<b>\$ 1,530.39</b>	<b>\$ 485.50</b>	<b>\$ 150.02</b>	<b>\$ 284.81</b>	<b>\$ 2,176.26</b>	<b>\$ 9,063.66</b>	<b>\$ 7,700.00</b>	<b>\$ 1,363.66</b>
<b>Total Expense</b>	<b>\$ 10,045.04</b>	<b>\$ 3,892.33</b>	<b>\$ 20,415.67</b>	<b>\$ 10,826.35</b>	<b>\$ 7,622.91</b>	<b>\$ 8,953.35</b>	<b>\$ 6,095.84</b>	<b>\$ 10,657.18</b>	<b>\$ 9,672.97</b>	<b>\$ 10,554.95</b>	<b>\$ 22,996.73</b>	<b>\$ 14,066.87</b>	<b>\$ 135,800.19</b>	<b>\$ 146,400.00</b>	<b>\$ (10,599.81)</b>
<b>Net Ordinary Income</b>	<b>\$ (10,041.70)</b>	<b>\$ (3,386.29)</b>	<b>\$ (8,910.38)</b>	<b>\$ (7,603.39)</b>	<b>\$ (7,547.79)</b>	<b>\$ (8,698.27)</b>	<b>\$ (6,091.01)</b>	<b>\$ 150,964.22</b>	<b>\$ (9,662.78)</b>	<b>\$ (9,050.25)</b>	<b>\$ (2,943.67)</b>	<b>\$ (10,971.88)</b>	<b>\$ 66,056.81</b>	<b>\$ 22,600.00</b>	<b>\$ 43,456.81</b>
<b>Other Expense</b>															
80100 · Capital Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,109.57	\$ -	\$ 17,109.57	\$ -	\$ 17,109.57
<b>Net Income</b>	<b>\$ (10,041.70)</b>	<b>\$ (3,386.29)</b>	<b>\$ (8,910.38)</b>	<b>\$ (7,603.39)</b>	<b>\$ (7,547.79)</b>	<b>\$ (8,698.27)</b>	<b>\$ (6,091.01)</b>	<b>\$ 150,964.22</b>	<b>\$ (9,662.78)</b>	<b>\$ (9,050.25)</b>	<b>\$ (20,053.24)</b>	<b>\$ (10,971.88)</b>	<b>\$ 48,947.24</b>	<b>\$ 22,600.00</b>	<b>\$ 26,347.24</b>
<b>Cash Balance Dec 31, 2019</b>															
Chequing Account													\$ 109,563.00		
Savings Account													\$ 15,758.00		
GIC													\$ 150,000.00		
Outstanding Cheques													\$ (9,289.00)		
Restricted Capital Reserve													\$ (100,000.00)		
Restricted CRD Grant for Solar													\$ (6,000.00)		
<b>Disposable Cash</b>													<b>\$ 160,032.00</b>		