

Jan Through Sept

Profit/Loss 2011/2012 Comparison Ganancias / Pérdidas 2011/2012 Comparación

	1/1/12 – 9/15/12	1/1/13 – 9/15/13	
Income / Ingresos			
Donations / Donaciones	\$2,958.00	\$475.00	
Grants / Subvenciones	\$10,100.00	\$0.00	
Infrastructure Income / Infraestructura Ingresos	\$3,433.14	\$2,841.00	1
Interest Income / Ingresos por intereses	\$8.67	\$13.00	
Membership Dues / Cuotas de los miembros	\$73,684.01	\$91,254.00	2
Other Income / Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	
Program Related Income / Ingresos de programa	\$4,456.34	\$6,667.00	3
Sales / Venta	\$0.00	\$0.00	
Total	\$94,640.16	\$101,250.00	
Expenses / Gastos			
Adjustment / Ajuste	\$0.00	\$6,600.00	4
Bank Service Charge / Banco Cargo por servicio	\$1,206.34	\$1,730.00	5
Conference Registration / Inscripción de Conferencias	\$950.00	\$420.00	
Depreciation / Depreciación	\$0.00	\$0.00	
Dues and Subscriptions / Cuotas y Suscripciones	\$500.00	\$500.00	
Event Meeting Space Rental / Alquiler de espacios	\$890.00	\$970.00	
Food and Entertainment / Los gastos de alojamiento	\$1,760.53	\$1,925.00	
Colocation Fees / Tasas de colocación	\$37,541.92	\$31,725.00	
Domain Name Registration / Registro de dominios	\$278.88	\$253.00	
TLS Certificates / certificados TLS	\$354.70	\$506.00	
Disability Benefits Insurance / Beneficios del Seguro por Incapacidad	\$0.00	\$125.00	
Workers Compensation / Remuneración de los trabajadores	\$482.94	\$325.00	
Miscellaneous / Misceláneo	\$923.41	\$400.00	
Postage and Delivery / Envío y Entrega	\$540.11	\$319.00	
Printing and Reproduction / Impresión y Reproducción	\$106.15	\$0.00	
Consulting Fees / Honorarios de consultoría	\$0.00	\$0.00	
POC Consulting Fees / Honorarios de consultoría de programma POC	\$7,200.00	\$0.00	
Rent and Utilities / Alquiler y servicios públicos	\$3,150.00	\$3,150.00	
Computers and Computer Hardware / Ordenadores y hardware	\$10,702.29	\$5,465.00	
Office Supplies / Material de oficina	\$260.04	\$435.00	
Telephone and Fax / Teléfono y Fax	\$212.92	\$117.00	
Car Rental / Renta de autos	\$436.21	\$0.00	
Local Travel / Viajes locales	\$72.70	\$269.00	
Lodging / Alojamiento	\$2,570.40	\$498.00	
Out Of Town Travel / Los viajes fuera del pueblo	\$4,930.74	\$8,555.00	
Payroll Processing Fees / Honorarios de Procesamiento de Nómina	\$100.00	\$0.00	
Payroll Taxes / Impuestos sobre la nómina	\$1,524.65	\$2,797.00	
Salaries / Salarios	\$14,996.95	\$23,339.00	
Total	\$91,691.88	\$90,423.00	
Difference / Diferencia	\$2,948.28	\$10,827.00	

Jan Through Sept

Notes:

1 – Includes colocation fees from Riseup.net for shared storage – to offset Colocation Expenses

2 Minus receivables 2011 Membership dues = \$51,907.67 and Minus receivables 2012 Membership dues = \$52,370.02

3 – Includes restricted program income for POC Techie Training Program

4 – Includes bad debt expense from expired memberships

5 – Includes bank service charges, payroll transaction fees, payroll service fees, check printing, etc.

Notas:

1 - Incluye comisiones de colocación de Riseup.net para el almacenamiento compartido - para compensar los gastos de colocación

2 cobrar cuotas de membresía Minus 2011 = \$ 51,907.67 por cobrar y Minus 2012 Las cuotas de membresía = \$ 52,370.02

3 - Incluye los ingresos del programa restringido para el programa de trabajo POC Techie Formación

4 – Incluye gastos de deuda incobrable de membresías caducadas

5 - Incluye cargos por servicios bancarios, honorarios de transacción de nómina, honorarios de servicios de nómina, impresión de cheques, etc

Balance Sheet

Balance Sheet 09/15/2013

Assets

Current Assets / Activos corrientes	\$0.00
Petty Cash / Dinero para gastos menores	\$0.00
Network for Good	\$0.00
PayPal	\$262.78
Checking Account / Cuenta de cheques	\$43,265.24
Stripe	\$450.00
Accounts Receivable / Cuentas por cobrar	\$32,026.32
Total	\$76,004.34

Liabilities

Credit Card / Tarjeta de crédito	\$0.00
Payroll Taxes / Impuestos sobre la nómina	\$0.00
Accounts Payable / Cuentas por pagar	\$2,166.41
Total	\$2,166.41

Equity

Retained Earnings / Utilidades retenidas	\$73,837.93
Total	\$73,837.93

Equity and Liabilities	\$76,004.34
-------------------------------	--------------------

Profit & Loss For Period Covering 01/01/2012 to 12/31/2012	
De pérdidas y ganancias para el período de 01/01/2012 a 12/31/2012	
Income / Ingresos	2012
Donations / Donaciones	\$2,983.00
Grants / Subvenciones	\$10,100.00
Infrastructure Income / Infraestructura Ingresos	\$4,911.00
Interest Income / Ingresos por intereses	\$14.00
Membership Dues / Cuotas de los miembros	\$126,797.00
Other Income / Otros Ingresos	
Program Related Income / Ingresos de programa	\$12,313.00
Sales / Venta	
Total	\$157,118.00
Expenses / Gastos	
Adjustment / Ajuste	\$0.00
Bank Service Charge / Banco Cargo por servicio	\$2,086.00
Conference Registration / Inscripción de Conferencias	\$950.00
Depreciation / Depreciación	
Dues and Subscriptions / Cuotas y Suscripciones	\$500.00
Event Meeting Space Rental / Alquiler de espacios	\$1,040.00
Food and Entertainment / Los gastos de alojamiento	\$2,540.00
Colocation Fees / Tasas de colocación	\$55,611.00
Domain Name Registration / Registro de dominios	\$640.00
TLS Certificates / certificados TLS	\$519.00
Miscellaneous / Misceláneo	\$1,158.00
Postage and Delivery / Envío y Entrega	\$615.00
Printing and Reproduction / Impresión y Reproducción	\$351.00
Consulting Fees / Honorarios de consultoría	\$7,200.00
Office Supplies / Material de oficina	\$260.00
Computers and Computer Hardware / Ordenadores y hardware	\$12,249.00
Rent and Utilities / Alquiler y servicios públicos	\$4,200.00
Telephone and Fax / Teléfono y Fax	\$300.00
Local Travel / Viajes locales	\$421.00
Lodging / Alojamiento	\$2,951.00
Out Of Town Travel / Los viajes fuera del pueblo	\$13,000.00
Salaries / Salarios	\$21,908.00
Payroll Taxes / Impuestos sobre la nómina	\$2,275.00
Insurance / Seguro	\$737.00
Total	\$131,511.00
Difference / Diferencia	\$25,607.00

Notes:

- 1 – Colocation fees from Riseup.net for shared storage – to offset Colocation Expenses
- 2 – Includes receivables and actual income
- 3 – Includes income for the POC Techie Training Program to offset programmatic costs
- 4 – Includes bank service charges, payroll transaction fees, payroll service fees, etc.
- 5 – Includes Consultation Trainer Fees for the POC Techie Training Program
- 6 – Includes \$2,100 in hardware purchases for the POC Techie Training Program
- 7 – Insurance includes an additional fee for Worker's Compensation

Notas:

- 1 - Tasas de colocación de Riseup.net para el almacenamiento compartido - para compensar los gastos de colocación
- 2 - Incluye las cuentas por cobrar y los ingresos reales
- 3 - Incluye los ingresos del programa restringido para el programa de trabajo POC Techie Formación
- 4 - Incluye cargos por servicios bancarios, honorarios de transacción de nómina, honorarios de servicios de nómina, etc
- 6 – Incluye consultoría para para el programa de trabajo POC Techie Formación
- 7 – Seguro incluye un costo adicional para la compensación del trabajador

Profit & Loss For Period Covering 01/01/2012 to 12/31/2012		
De pérdidas y ganancias para el período de 01/01/2012 a 12/31/2012		
	2012	2011
Income / Ingresos		
Donations / Donaciones	\$2,983.00	\$950.00
Grants / Subvenciones	\$10,100.00	\$0.00
Infrastructure Income / Infraestructura Ingresos	\$4,911.00	\$8,053.12
Interest Income / Ingresos por intereses	\$14.00	\$12.00
Membership Dues / Cuotas de los miembros	\$126,797.00	\$93,770.00
Other Income / Otros Ingresos		\$3.04
Program Related Income / Ingresos de programa	\$12,313.00	\$7,948.62
Sales / Venta		\$0.00
Total	\$157,118.00	\$112,747.78
Expenses / Gastos		
Adjustment / Ajuste	\$0.00	\$0.00
Bank Service Charge / Banco Cargo por servicio	\$2,086.00	\$1,562.85
Conference Registration / Inscripción de Conferencias	\$950.00	\$130.00
Depreciation / Depreciación		\$0.00
Dues and Subscriptions / Cuotas y Suscripciones	\$500.00	\$500.00
Event Meeting Space Rental / Alquiler de espacios	\$1,040.00	\$335.95
Food and Entertainment / Los gastos de alojamiento	\$2,540.00	\$2,077.00
Colocation Fees / Tasas de colocación	\$55,611.00	\$52,237.71
Domain Name Registration / Registro de dominios	\$640.00	\$32.90
TLS Certificates / certificados TLS	\$519.00	\$1,810.00
Miscellaneous / Misceláneo	\$1,158.00	\$30.00
Postage and Delivery / Envío y Entrega	\$615.00	\$268.97
Printing and Reproduction / Impresión y Reproducción	\$351.00	\$572.47
Consulting Fees / Honorarios de consultoría	\$7,200.00	\$2,080.00
Office Supplies / Material de oficina	\$260.00	\$400.95
Computers and Computer Hardware / Ordenadores y hardware	\$12,249.00	\$15,147.56
Rent and Utilities / Alquiler y servicios públicos	\$4,200.00	\$4,200.00
Telephone and Fax / Teléfono y Fax	\$300.00	\$214.56
Local Travel / Viajes locales	\$421.00	\$35.80
Lodging / Alojamiento	\$2,951.00	\$4,624.35
Out Of Town Travel / Los viajes fuera del pueblo	\$13,000.00	\$3,497.57
Salaries / Salarios	\$21,908.00	\$7,429.35
Payroll Taxes / Impuestos sobre la nómina	\$2,275.00	\$1,179.00
Insurance / Seguro	\$737.00	\$60.00
Total	\$131,511.00	\$98,427.89
Difference / Diferencia	\$25,607.00	\$14,321

Notes:

- 1 – Colocation fees from Riseup.net for shared storage – to offset Colocation Expenses
- 2 – Includes receivables and actual income
- 3 – Includes income for the POC Techie Training Program to offset programmatic costs
- 4 – Includes bank service charges, payroll transaction fees, payroll service fees, etc.
- 5 – Includes Consultation Trainer Fees for the POC Techie Training Program
- 6 – Includes \$2,100 in hardware purchases for the POC Techie Training Program
- 7 – Insurance includes an additional fee for Worker's Compensation

2011-2012

Notas:

- 1 - Tasas de colocación de Riseup.net para el almacenamiento compartido - para compensar los gastos de colocación
- 2 - Incluye las cuentas por cobrar y los ingresos reales
- 3 - Incluye los ingresos del programa restringido para el programa de trabajo POC Techie Formación
- 4 - Incluye cargos por servicios bancarios, honorarios de transacción de nómina, honorarios de servicios de nómina, etc
- 6 – Incluye consultoría para para el programa de trabajo POC Techie Formación
- 7 – Seguro incluye un costo adicional para la compensación del trabajador