

**Association For Tertiary Education Management**  
**Profit and Loss Statement for the Period 1 January 31 December 2009**

	<u>Total Bass</u>	<u>Central (Region)</u>	<u>Total NSW/ACT</u>	<u>SEQ and NR (Region)</u>	<u>Tropic (Region)</u>	<u>Western (Region)</u>	<u>Total Region</u>	<u>Total (Council)</u>	<u>Journal</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Aotearoa Imprest</u>
<b>Income</b>											\$NZ
Advertisement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -
Conference Income	\$ -	\$ 27,446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,446	\$ 134,204	\$ -	\$ 161,650	\$ 7,000
Coporate Membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,492	\$ -	\$ 47,492	\$ -
Ghost Lunch	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564	\$ -	\$ 564	\$ -
Good Practice Guides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64	\$ -	\$ 64	\$ -
Interest Received	\$ 496	\$ -	\$ 473	\$ 1,204	\$ -	\$ -	\$ 2,172	\$ 6,322	\$ -	\$ 8,495	\$ -
Journal Sponsorship	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500	\$ -	\$ 12,500	\$ -
Journal Editorial Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,164	\$ 8,164	\$ -
Membership Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,695	\$ -	\$ 111,695	\$ -
Networking Meetings Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360
PD Activities	\$ 131,615	\$ 12,108	\$ 59,375	\$ 85,011	\$ 10,980	\$ 11,454	\$ 310,543	\$ 55,519	\$ -	\$ 366,062	\$ 22,536
PD Council Subsidy	\$ -	\$ -	\$ 6,507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,507	\$ -	\$ -	\$ 6,507	\$ -
PD Non Member Levy	\$ -	\$ -	\$ 5,724	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,724	\$ -	\$ -	\$ 5,724	\$ -
Share Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,501	\$ -	\$ 3,501	\$ -
Sundry Income	\$ 13,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,105	\$ 270	\$ -	\$ 13,375	\$ 2
<b>Total Income</b>	<b>\$ 145,216</b>	<b>\$ 39,554</b>	<b>\$ 72,079</b>	<b>\$ 86,215</b>	<b>\$ 10,980</b>	<b>\$ 11,454</b>	<b>\$ 365,498</b>	<b>\$ 373,131</b>	<b>\$ 8,164</b>	<b>\$ 746,793</b>	<b>\$ 29,898</b>
<b>Expense</b>											
Accounting System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,675	\$ -	\$ 12,675	\$ -
Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 759
Bank Charges	\$ 5,262	\$ -	\$ 766	\$ 353	\$ -	\$ 4	\$ 6,385	\$ 5,988	\$ 137	\$ 12,511	\$ 47
Business Registration Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906	\$ -	\$ 906	\$ -
Campus Support	\$ -	\$ -	\$ 4,431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,431	\$ -	\$ -	\$ 4,431	\$ -
Conference Expenses	\$ 2,254	\$ 13,964	\$ 1,425	\$ -	\$ 814	\$ 1,389	\$ 19,845	\$ 22,504	\$ -	\$ 42,349	\$ 371
Conference Seed funding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -
E Book	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -
Executive/Branch Admin Support	\$ 23,828	\$ 6,200	\$ 9,000	\$ -	\$ 4,318	\$ 2,610	\$ 45,955	\$ 117,071	\$ -	\$ 163,027	\$ 16,500
Good Practice Guides Purchased	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743	\$ -	\$ 743	\$ -
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -
Journal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,811	\$ -	\$ 19,811	\$ -
Journal Editorial Honorarium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ -
Meeting Expenses	\$ 2,854	\$ 2,368	\$ 1,147	\$ 1,407	\$ -	\$ 747	\$ 8,523	\$ 27,372	\$ 6,153	\$ 42,048	\$ 4,219
Network Meeting Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393
Photocopier Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,679	\$ -	\$ 1,679	\$ -
Printing Postage and Stationery	\$ 713	\$ 365	\$ 1,550	\$ 161	\$ -	\$ 9	\$ 2,799	\$ 3,623	\$ 271	\$ 6,693	\$ 1,090
Professional Development Expens	\$ 86,347	\$ 3,309	\$ 23,871	\$ 30,632	\$ 6,975	\$ 3,238	\$ 154,372	\$ 99,289	\$ -	\$ 253,661	\$ 15,219
Scholarships	\$ 2,000	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ 13,388	\$ -	\$ 24,388	\$ -
Sundry Expenses	\$ 186	\$ -	\$ -	\$ 102	\$ -	\$ -	\$ 288	\$ 718	\$ -	\$ 1,006	\$ -
Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,525	\$ -	\$ 13,525	\$ -
Travel	\$ 7,560	\$ 568	\$ 517	\$ 95	\$ 2,513	\$ -	\$ 11,253	\$ 7,178	\$ 912	\$ 19,343	\$ -
Web & Computing Expenses	\$ 109	\$ -	\$ 854	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963	\$ 55,192	\$ 557	\$ 56,713	\$ -
<b>Total Expense</b>	<b>\$ 131,113</b>	<b>\$ 26,774</b>	<b>\$ 52,562</b>	<b>\$ 32,749</b>	<b>\$ 14,620</b>	<b>\$ 7,996</b>	<b>\$ 265,814</b>	<b>\$ 398,615</b>	<b>\$ 8,031</b>	<b>\$ 672,460</b>	<b>\$ 39,598</b>
<b>Net Income</b>	<b>\$ 14,103</b>	<b>\$ 12,781</b>	<b>\$ 19,517</b>	<b>\$ 53,466</b>	<b>-\$ 3,640</b>	<b>\$ 3,458</b>	<b>\$ 99,684</b>	<b>-\$ 25,484</b>	<b>\$ 133</b>	<b>\$ 74,332</b>	<b>-\$ 9,700</b>
Membership Subs by Region	\$ 36,601	\$ 11,834	\$ 26,001	\$ 7,181	\$ 1,739	\$ 6,280	109,073.15	\$ 2,622		\$ 111,695	\$ 19,437