ST. MARY ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
RESTRICTED ACCOUNT FINANCIAL REPORT & ANALYSIS
INCOME - DISBURSEMENT SUMMARY & CASH FLOW BY MONTH
CY 2026

	Month											
Cash Position	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**
Restricted Cash Balance Beginning of Month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

			Month												YTD Analysis	
Line Item	**Income Account Category**	**Balances On 01/01/2025**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**	**Actual YTD**	**Balances On 12/31/2025**
1	**Altar Flowers Fund**														$ -	$ -
2	**Charitable Fund**														$ -	$ -
3	**Church Maintenance Fund**														$ -	$ -
4	**Church Working Capital Fund (WC Fund)**														$ -	$ -
5	**Havad Fund**														$ -	$ -
6	**Hintlian Cultural Fund**														$ -	$ -
7	**Interest / Net**														$ -	$ -
8	**Lazarian Fund - Reserve Cash**														$ -	$ -
9	**Past Memorial Funds**														$ -	$ -
10	**Stewardship & Mission Support Fund**														$ -	$ -
11	**Youth Education Fund**														$ -	$ -
	Total Income	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

			Month												YTD Analysis	
Line Item	**Disbursement Account Category**	**Balances On 01/01/2025**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**	**Actual YTD**	**Balances On 12/31/2025**
1	**Altar Flowers Fund**	$ -													$ -	$ -
2	**Charitable Fund**	$ -													$ -	$ -
3	**Church Maintenance Fund**	$ -													$ -	$ -
4	**Church Working Capital Fund (WC Fund)**	$ -													$ -	$ -
5	**Havad Fund**	$ -													$ -	$ -
6	**Hintlian Cultural Fund**	$ -													$ -	$ -
7	**Interest / Net**	$ -													$ -	$ -
8	**Lazarian Fund - Reserve Cash**	$ -													$ -	$ -
9	**Past Memorial Funds**	$ -													$ -	$ -
10	**Stewardship & Mission Support Fund**	$ -													$ -	$ -
11	**Youth Education Fund**	$ -													$ -	$ -
	Total Disbursements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Month											
Cash Position	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**
Restricted Cash Balance End of Month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ST. MARY ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
OPERATING ACCOUNT FINANCIAL REPORT & ANALYSIS
INCOME - EXPENSE SUMMARY & CASH FLOW BY MONTH
CY 2026

	Month											
Cash Position	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Cash Balance Beginning of Month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Month												YTD Analysis					Period Analysis		Monthly Avg. Analysis			Budget Vs. Last CY	
Line Item	Income Account Category	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Actual YTD	Last Year YTD	Budget YTD	Act. YTD Vs. LY YTD Variance +/(-)	Act. YTD Vs. Bud. YTD Variance +/(-)	Period Last Year	Period Vs. Pd. LY Variance +/(-)	Monthly Avg. Actual	Monthly Avg. Budget	Monthly Avg. Act. Vs. Bud. Variance +/(-)	CY 2026 Total Budget	CY 2025 Total Actual
1	Altar Flowers													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
2	Bazaar Income													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
3	Candle Offering													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
4	Church Organizations													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
5	General Donations													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
6	Hall Rental / Parking / WED Rent													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
7	Hokehankists													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
8	Interest Income													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
9	Plate Collection													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
10	Pledges & Dues													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
11	Tithing													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
12	Sacraments													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
13	Shnorhali News													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
14	Yughakin / Candle Light													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
15	Parish Council Activities													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
16	Other Special Income													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
17	Christmas & Easter Flowers & Christmas Cards													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
18	ACEF Dividend Income													$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
	Total Income	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Month												YTD Analysis					Period Analysis		Monthly Avg. Analysis			Budget Vs. Last CY	
Line Item	Expense Account Category	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Actual YTD	Last Year YTD	Budget YTD	Act. YTD Vs. LY YTD Variance +/(-)	Act. YTD Vs. Bud. YTD Variance +/(-)	Period Last Year	Period Vs. Pd. LY Variance +/(-)	Monthly Avg. Actual	Monthly Avg. Budget	Monthly Avg. Act. Vs. Bud. Variance +/(-)	CY 2026 Total Budget	CY 2025 Total Actual
1	Altar Flowers													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
2	Altar Supplies													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
3	Building, Equipment, & Grounds Maintenance													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
4	Building & Equipment Ins. & Workers Compensation													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
5	Choir Organists													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
6	Church Organizations Expenses													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
7	Church Building Repairs													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
8	Capital Improvements													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
9	Diocesan Dues													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
10	Guest Clergy Expenses													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
11	Pastor's Phone Expenses (Residence phone, Cell & Internet)													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
12	Janitorial Services													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
13	Kitchen Supplies													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
14	Miscellaneous Expenses (Office Equip., Maint., Repairs & SW)													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
15	Office Supplies (Paper, Envelopes, Toners, Etc.)													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
16	Pastor's Stipend & Health Insurance													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
17	Parish Council Activities													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
18	Postage													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
19	Sacraments													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
20	Salaries, Administrative, Youth Minister, Clerical & Others													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
21	Trash Removal													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
22	Diocesan Travel													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
23	Church Telephone & ISP													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
24	Church Utilities													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
25	Printing & Shnorhali Publications													$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
	Total Expenses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Month												
Line Item	Transfers & Reimbursements	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD Transfers
1	Transfers In													$ -
2	Transfers Out													$ -

	Month											
Cash Position	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Cash Balance End of Month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -