

Cien Aguas International School
Statement of Financial Position
11/30/2017

Description	11000	13000	14000	21000	23000	24101	24106	24154	25153
11011 - Bank Accounts	\$ 218,757.29	\$ 0.88	\$ 21,559.37	\$ 23,807.41	\$ 7,885.66	\$ -	\$ (3,219.23)	\$ (1,100.00)	\$ 37.29
Subtotal of Account Group: Assets	\$ 218,757.29	\$ 0.88	\$ 21,559.37	\$ 23,807.41	\$ 7,885.66	\$ -	\$ (3,219.23)	\$ (1,100.00)	\$ 37.29
23011 - Accrued Salaries and Benefits	\$ 111,873.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819.67	\$ 2,936.06	\$ -	\$ -
23124 - State Retirement System Contributions(Employee)	\$ 22,215.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252.81	\$ -	\$ -
23125 - Health Insurance (Employee)	\$ 16,858.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.87	\$ -	\$ -
23134 - State Retirement System Contributions (Employer)	\$ 33,020.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.66	\$ -	\$ -
23135 - Health Insurance (Employer)	\$ 25,351.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.61	\$ -	\$ -
23141 - Federal Income Tax	\$ 4,956.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.42	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ 4,129.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.86	\$ -	\$ -
23143 - FICA (Employee)	\$ 3,892.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.31	\$ -	\$ -
23144 - Medicare (Employee)	\$ 910.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.30	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ 12,959.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.34	\$ -	\$ -
23148 - Direct Deposit	\$ (72,103.34)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,819.67)	\$ (2,499.47)	\$ -	\$ -
23153 - FICA (Employer)	\$ 3,892.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.31	\$ -	\$ -
23154 - Medicare (Employer)	\$ 910.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.30	\$ -	\$ -
Subtotal of Account Type: Liability	\$ 168,866.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,647.38	\$ -	\$ -
32300 - Unreserved Fund Balance	\$ 15,458.18	\$ 0.88	\$ 23,055.51	\$ 25,023.79	\$ 3,406.17	\$ (49,409.75)	\$ (30,820.37)	\$ (14,888.03)	\$ 1,641.34
Net Increase/Decrease	\$ 34,432.92	\$ -	\$ (1,496.14)	\$ (1,216.38)	\$ 4,479.49	\$ 49,409.75	\$ 25,953.76	\$ 13,788.03	\$ (1,604.05)
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ 49,891.10	\$ 0.88	\$ 21,559.37	\$ 23,807.41	\$ 7,885.66	\$ -	\$ (4,866.61)	\$ (1,100.00)	\$ 37.29
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ 218,757.29	\$ 0.88	\$ 21,559.37	\$ 23,807.41	\$ 7,885.66	\$ -	\$ (3,219.23)	\$ (1,100.00)	\$ 37.29

26163	27107	27114	27195	29102	31200	31400	31600	31700	31701	Total
\$ 86.15	\$ (273.33)	\$ (20,183.02)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ 0.01	\$ (146.73)	\$ 848,628.86	\$ 8,912.00	\$ 112,793.73	\$ 1,218,045.84
\$ 86.15	\$ (273.33)	\$ (20,183.02)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ 0.01	\$ (146.73)	\$ 848,628.86	\$ 8,912.00	\$ 112,793.73	\$ 1,218,045.84
\$ -	\$ -	\$ 2,785.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,413.95
\$ -	\$ -	\$ 410.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,879.53
\$ -	\$ -	\$ 437.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,320.48
\$ -	\$ -	\$ 610.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,006.67
\$ -	\$ -	\$ 660.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,014.28
\$ -	\$ -	\$ 42.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,079.57
\$ -	\$ -	\$ 35.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,230.02
\$ -	\$ -	\$ 70.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.34
\$ -	\$ -	\$ 16.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938.13
\$ -	\$ -	\$ 755.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,004.79
\$ -	\$ -	\$ (2,180.89)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (78,603.37)
\$ -	\$ -	\$ 70.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.34
\$ -	\$ -	\$ 16.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938.13
\$ -	\$ -	\$ 3,731.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,244.86
\$ 86.15	\$ (2,197.98)	\$ (21,676.34)	\$ (11,571.71)	\$ 5,000.00	\$ 0.01	\$ (26,396.73)	\$ 841,785.89	\$ 8,912.00	\$ 136,290.10	\$ 903,699.11
\$ -	\$ 1,924.65	\$ (2,237.97)	\$ 11,571.21	\$ (4,500.00)	\$ -	\$ 26,250.00	\$ 6,842.97	\$ -	\$ (23,496.37)	\$ 140,101.87
\$ 86.15	\$ (273.33)	\$ (23,914.31)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ 0.01	\$ (146.73)	\$ 848,628.86	\$ 8,912.00	\$ 112,793.73	\$ 1,043,800.98
\$ 86.15	\$ (273.33)	\$ (20,183.02)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ 0.01	\$ (146.73)	\$ 848,628.86	\$ 8,912.00	\$ 112,793.73	\$ 1,218,045.84