

Cien Aguas International School
Statement of Financial Position
2/28/2018

Description	11000	13000	14000	21000	23000	24101	24106	24154	25153
11011 - Bank Accounts	\$ 302,429.31	\$ 0.88	\$ 19,525.57	\$ 30,644.73	\$ 3,627.77	\$ -	\$ (3,201.45)	\$ (1,100.00)	\$ 1,400.21
Subtotal of Account Group: Assets	\$ 302,429.31	\$ 0.88	\$ 19,525.57	\$ 30,644.73	\$ 3,627.77	\$ -	\$ (3,201.45)	\$ (1,100.00)	\$ 1,400.21
23011 - Accrued Salaries and Benefits	\$ 72,103.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819.67	\$ 2,499.47	\$ -	\$ -
23124 - State Retirement System Contributions(Employee)	\$ 14,047.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.54	\$ -	\$ -
23125 - Health Insurance (Employee)	\$ 10,822.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.58	\$ -	\$ -
23134 - State Retirement System Contributions (Employer)	\$ 20,893.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.44	\$ -	\$ -
23135 - Health Insurance (Employer)	\$ 16,463.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.74	\$ -	\$ -
23141 - Federal Income Tax	\$ (697.98)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ 2,534.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.02	\$ -	\$ -
23143 - FICA (Employee)	\$ (527.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23144 - Medicare (Employee)	\$ (123.29)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ 8,133.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193.56	\$ -	\$ -
23148 - Direct Deposit	\$ (77,742.30)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,819.67)	\$ (2,499.47)	\$ -	\$ -
23153 - FICA (Employer)	\$ (527.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23154 - Medicare (Employer)	\$ (123.29)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal of Account Type: Liability	\$ 65,257.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 691.88	\$ -	\$ -
32300 - Unreserved Fund Balance	\$ 27,409.69	\$ 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	\$ 209,762.05	\$ -	\$ (3,529.94)	\$ 5,620.94	\$ 221.60	\$ 49,409.75	\$ 26,927.04	\$ 13,788.03	\$ (241.13)
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ 237,171.74	\$ 0.88	\$ 19,525.57	\$ 30,644.73	\$ 3,627.77	\$ -	\$ (3,893.33)	\$ (1,100.00)	\$ 1,400.21
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ 302,429.31	\$ 0.88	\$ 19,525.57	\$ 30,644.73	\$ 3,627.77	\$ -	\$ (3,201.45)	\$ (1,100.00)	\$ 1,400.21

26163	27107	27114	27195	29102	31200	31400	31600	31700	31701	Total
\$ 3,086.15	\$ -	\$ (5,223.76)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (48,408.49)	\$ (105,213.61)	\$ 996,708.39	\$ 8,912.00	\$ 184,581.60	\$ 1,388,268.80
\$ 3,086.15	\$ -	\$ (5,223.76)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (48,408.49)	\$ (105,213.61)	\$ 996,708.39	\$ 8,912.00	\$ 184,581.60	\$ 1,388,268.80
\$ -	\$ -	\$ 2,180.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,603.37
\$ -	\$ -	\$ 273.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,489.93
\$ -	\$ -	\$ 291.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,130.74
\$ -	\$ -	\$ 407.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,551.58
\$ -	\$ -	\$ 440.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,905.44
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (697.98)
\$ -	\$ -	\$ 23.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,619.23
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ 503.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830.71
\$ -	\$ -	\$ (2,180.89)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (84,242.33)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ 1,940.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,889.73
\$ 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	\$ 915,650.62
\$ 3,000.00	\$ 2,197.98	\$ 14,512.30	\$ 11,571.21	\$ (4,500.00)	\$ (48,408.50)	\$ (78,816.88)	\$ 154,922.50	\$ -	\$ 48,291.50	\$ 404,728.45
\$ 3,086.15	\$ -	\$ (7,164.04)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (48,408.49)	\$ (105,213.61)	\$ 996,708.39	\$ 8,912.00	\$ 184,581.60	\$ 1,320,379.07
\$ 3,086.15	\$ -	\$ (5,223.76)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (48,408.49)	\$ (105,213.61)	\$ 996,708.39	\$ 8,912.00	\$ 184,581.60	\$ 1,388,268.80