

Cien Aguas International School
Statement of Financial Position
3/31/2018

Description	11000	13000	14000	21000	23000	24101	24106	24153	24154
11011 - Bank Accounts	\$ 301,280.16	\$ 0.88	\$ 18,302.25	\$ 23,425.93	\$ 3,517.02	\$ -	\$ (5,147.27)	\$ (1,535.50)	\$ (3,300.00)
Subtotal of Account Group: Assets	\$ 301,280.16	\$ 0.88	\$ 18,302.25	\$ 23,425.93	\$ 3,517.02	\$ -	\$ (5,147.27)	\$ (1,535.50)	\$ (3,300.00)
23011 - Accrued Salaries and Benefits	\$ 72,103.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819.67	\$ 2,499.47	\$ -	\$ -
23124 - State Retirement System Contributions(Employee)	\$ 14,074.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.54	\$ -	\$ -
23125 - Health Insurance (Employee)	\$ 10,308.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.58	\$ -	\$ -
23127 - Workers' Compensation (Employee)	\$ 76.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.74	\$ -	\$ -
23134 - State Retirement System Contributions (Employer)	\$ 20,937.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.44	\$ -	\$ -
23135 - Health Insurance (Employer)	\$ 15,692.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.74	\$ -	\$ -
23137 - Workers' Compensation (Employer)	\$ 87.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.85	\$ -	\$ -
23141 - Federal Income Tax	\$ (697.98)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ 2,559.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.02	\$ -	\$ -
23143 - FICA (Employee)	\$ (527.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23144 - Medicare (Employee)	\$ (123.29)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ 8,136.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 64,233.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693.47	\$ -	\$ -
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)
Net Increase/Decrease	\$ 209,636.94	\$ -	\$ (4,753.26)	\$ (1,597.86)	\$ 110.85	\$ 49,409.75	\$ 24,979.63	\$ (1,535.50)	\$ 11,588.03
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ 237,046.63	\$ 0.88	\$ 18,302.25	\$ 23,425.93	\$ 3,517.02	\$ -	\$ (5,840.74)	\$ (1,535.50)	\$ (3,300.00)
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ 301,280.16	\$ 0.88	\$ 18,302.25	\$ 23,425.93	\$ 3,517.02	\$ -	\$ (5,147.27)	\$ (1,535.50)	\$ (3,300.00)

25153	26163	27107	27114	27195	29102	31200	31400	31600	31700	31701	Total
\$ 0.97	\$ 1,554.78	\$ -	\$ (8,804.67)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (24,204.24)	\$ (161,152.06)	\$ 998,820.05	\$ 8,912.00	\$ 184,718.06	\$ 1,336,887.86
\$ 0.97	\$ 1,554.78	\$ -	\$ (8,804.67)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (24,204.24)	\$ (161,152.06)	\$ 998,820.05	\$ 8,912.00	\$ 184,718.06	\$ 1,336,887.86
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,180.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,603.37
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,516.85
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,616.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,594.91
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,133.95
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.70
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (697.98)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,644.40
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,833.43
\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,180.89)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (84,242.33)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,942.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,869.67
\$ 1,641.34	\$ 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
\$ (1,640.37)	\$ 1,468.63	\$ 2,197.98	\$ 10,929.00	\$ 11,571.21	\$ (4,500.00)	\$ (24,204.25)	\$ (134,755.33)	\$ 157,034.16	\$ -	\$ 48,427.96	\$ 354,367.57
\$ 0.97	\$ 1,554.78	\$ -	\$ (10,747.34)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (24,204.24)	\$ (161,152.06)	\$ 998,820.05	\$ 8,912.00	\$ 184,718.06	\$ 1,270,018.19
\$ 0.97	\$ 1,554.78	\$ -	\$ (8,804.67)	\$ (0.50)	\$ 500.00	\$ (24,204.24)	\$ (161,152.06)	\$ 998,820.05	\$ 8,912.00	\$ 184,718.06	\$ 1,336,887.86