

Cien Aguas International School
Statement of Financial Position
4/30/2018

Description	11000	13000	14000	21000	23000	24101	24106	24153	24154
11011 - Bank Accounts	\$ 304,999.14	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,386.04	\$ 3,477.02	\$ -	\$ (3,202.30)	\$ (2,571.50)	\$ (3,300.00)
Subtotal of Account Group: Assets	\$ 304,999.14	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,386.04	\$ 3,477.02	\$ -	\$ (3,202.30)	\$ (2,571.50)	\$ (3,300.00)
23011 - Accrued Salaries and Benefits	\$ 72,103.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819.67	\$ 2,499.47	\$ -	\$ -
23124 - State Retirement System Contributions(Employee)	\$ 13,787.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.54	\$ -	\$ -
23125 - Health Insurance (Employee)	\$ 10,143.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.58	\$ -	\$ -
23134 - State Retirement System Contributions (Employer)	\$ 20,504.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.44	\$ -	\$ -
23135 - Health Insurance (Employer)	\$ 15,442.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.74	\$ -	\$ -
23141 - Federal Income Tax	\$ (697.98)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ 2,509.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.02	\$ -	\$ -
23143 - FICA (Employee)	\$ (527.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23144 - Medicare (Employee)	\$ (123.29)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ 8,078.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 62,827.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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)
Net Increase/Decrease	\$ 214,762.20	\$ -	\$ (24,094.48)	\$ (1,637.75)	\$ 70.85	\$ 49,409.75	\$ 26,926.19	\$ (2,571.50)	\$ 11,588.03
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ 242,171.89	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,386.04	\$ 3,477.02	\$ -	\$ (3,894.18)	\$ (2,571.50)	\$ (3,300.00)
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ 304,999.14	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,386.04	\$ 3,477.02	\$ -	\$ (3,202.30)	\$ (2,571.50)	\$ (3,300.00)

25153	26163	27107	27114	27195	29102	31200	31400	31600	31700	31701	Total
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (6,143.61)	\$ (0.50)	\$ 5,500.00	\$ (24,204.24)	\$ (173,251.42)	\$ 1,002,704.03	\$ 8,912.00	\$ 199,432.99	\$ 1,335,805.31
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (6,143.61)	\$ (0.50)	\$ 5,500.00	\$ (24,204.24)	\$ (173,251.42)	\$ 1,002,704.03	\$ 8,912.00	\$ 199,432.99	\$ 1,335,805.31
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,180.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,603.37
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,230.17
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,451.47
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,162.25
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,884.20
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (697.98)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,594.25
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,774.97
\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,180.89)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (84,242.33)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,940.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,459.41
\$ 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)	\$ 1,018.63	\$ 2,197.98	\$ 13,592.45	\$ 11,571.21	\$ 500.00	\$ (24,204.25)	\$ (146,854.69)	\$ 160,918.14	\$ -	\$ 63,142.89	\$ 354,695.28
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (8,083.89)	\$ (0.50)	\$ 5,500.00	\$ (24,204.24)	\$ (173,251.42)	\$ 1,002,704.03	\$ 8,912.00	\$ 199,432.99	\$ 1,270,345.90
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (6,143.61)	\$ (0.50)	\$ 5,500.00	\$ (24,204.24)	\$ (173,251.42)	\$ 1,002,704.03	\$ 8,912.00	\$ 199,432.99	\$ 1,335,805.31