

Cien Aguas International School
Statement of Financial Position
5/31/2018

Description	11000	13000	14000	21000	23000	24101	24106	24153	24154
11011 - Bank Accounts	\$ 339,578.02	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,196.65	\$ 3,323.07	\$ -	\$ (5,148.86)	\$ (3,089.50)	\$ (4,400.00)
Subtotal of Account Group: Assets	\$ 339,578.02	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,196.65	\$ 3,323.07	\$ -	\$ (5,148.86)	\$ (3,089.50)	\$ (4,400.00)
23011 - Accrued Salaries and Benefits	\$ 127,930.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819.67	\$ 2,927.23	\$ -	\$ -
23124 - State Retirement System Contributions(Employee)	\$ 23,455.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252.81	\$ -	\$ -
23125 - Health Insurance (Employee)	\$ 14,827.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.87	\$ -	\$ -
23134 - State Retirement System Contributions (Employer)	\$ 34,884.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.66	\$ -	\$ -
23135 - Health Insurance (Employer)	\$ 22,490.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.61	\$ -	\$ -
23141 - Federal Income Tax	\$ 6,107.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.36	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ 4,854.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.53	\$ -	\$ -
23143 - FICA (Employee)	\$ 4,791.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.31	\$ -	\$ -
23144 - Medicare (Employee)	\$ 1,120.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.30	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ 11,837.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.34	\$ -	\$ -
23148 - Direct Deposit	\$ (77,742.30)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,819.67)	\$ (2,499.47)	\$ -	\$ -
23153 - FICA (Employer)	\$ 4,791.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.31	\$ -	\$ -
23154 - Medicare (Employer)	\$ 1,120.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.30	\$ -	\$ -
Subtotal of Account Type: Liability	\$ 180,469.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,665.16	\$ -	\$ -
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	\$ 131,698.39	\$ -	\$ (24,094.48)	\$ (1,827.14)	\$ (83.10)	\$ 49,409.75	\$ 24,006.35	\$ (3,089.50)	\$ 10,488.03
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ 159,108.08	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,196.65	\$ 3,323.07	\$ -	\$ (6,814.02)	\$ (3,089.50)	\$ (4,400.00)
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ 339,578.02	\$ 0.88	\$ (1,038.97)	\$ 23,196.65	\$ 3,323.07	\$ -	\$ (5,148.86)	\$ (3,089.50)	\$ (4,400.00)

25153	26163	27107	27114	27195	29102	31200	31400	31600	31700	31701	Total
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (9,725.63)	\$ (0.50)	\$ 5,434.93	\$ (48,408.49)	\$ (73,981.21)	\$ 1,026,166.47	\$ 8,912.00	\$ 210,991.65	\$ 1,472,916.26
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (9,725.63)	\$ (0.50)	\$ 5,434.93	\$ (48,408.49)	\$ (73,981.21)	\$ 1,026,166.47	\$ 8,912.00	\$ 210,991.65	\$ 1,472,916.26
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,848.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,526.10
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,303.31
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,286.57
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 884.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,144.02
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,142.95
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,512.80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,067.24
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.08
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173.37
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,859.74
\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,180.89)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (84,242.33)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.08
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173.37
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,846.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,981.30
\$ 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	\$ 6,104.51	\$ 11,571.21	\$ 434.93	\$ (48,408.50)	\$ (47,584.48)	\$ 184,380.58	\$ -	\$ 74,701.55	\$ 369,284.34
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (15,571.83)	\$ (0.50)	\$ 5,434.93	\$ (48,408.49)	\$ (73,981.21)	\$ 1,026,166.47	\$ 8,912.00	\$ 210,991.65	\$ 1,284,934.96
\$ 0.97	\$ 1,104.78	\$ -	\$ (9,725.63)	\$ (0.50)	\$ 5,434.93	\$ (48,408.49)	\$ (73,981.21)	\$ 1,026,166.47	\$ 8,912.00	\$ 210,991.65	\$ 1,472,916.26