

Cien Aguas International School
Statement of Financial Position
6/30/2018

Description	11000	13000	14000	21000	23000	24101	24106	24153	24154
11011 - Bank Accounts	\$ 104,193.20	\$ 0.88	\$ 323.43	\$ 27,154.23	\$ 2,195.09	\$ -	\$ (3,520.90)	\$ -	\$ (4,735.67)
Subtotal of Account Group: Assets	\$ 104,193.20	\$ 0.88	\$ 323.43	\$ 27,154.23	\$ 2,195.09	\$ -	\$ (3,520.90)	\$ -	\$ (4,735.67)
23124 - State Retirement System Contributions(Employee)	\$ (962.39)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23125 - Health Insurance (Employee)	\$ 21,006.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.16	\$ -	\$ -
23127 - Workers' Compensation (Employee)	\$ 72.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.74	\$ -	\$ -
23134 - State Retirement System Contributions (Employer)	\$ (1,430.09)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23135 - Health Insurance (Employer)	\$ 32,010.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.48	\$ -	\$ -
23137 - Workers' Compensation (Employer)	\$ 85.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.85	\$ -	\$ -
23141 - Federal Income Tax	\$ (697.98)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ (266.80)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23143 - FICA (Employee)	\$ (527.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23144 - Medicare (Employee)	\$ (123.29)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ 11,752.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.61	\$ -	\$ -
23153 - FICA (Employer)	\$ (527.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23154 - Medicare (Employer)	\$ (123.29)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal of Account Type: Liability	\$ 60,268.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393.84	\$ -	\$ -
32300 - Unreserved Fund Balance	\$ 21,770.73	\$ 0.88	\$ 23,055.51	\$ 25,023.79	\$ 3,406.17	\$ (49,409.75)	\$ (30,820.37)	\$ -	\$ (14,888.03)
Net Increase/Decrease	\$ 22,153.98	\$ -	\$ (22,732.08)	\$ 2,130.44	\$ (1,211.08)	\$ 49,409.75	\$ 26,905.63	\$ -	\$ 10,152.36
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ 43,924.71	\$ 0.88	\$ 323.43	\$ 27,154.23	\$ 2,195.09	\$ -	\$ (3,914.74)	\$ -	\$ (4,735.67)
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ 104,193.20	\$ 0.88	\$ 323.43	\$ 27,154.23	\$ 2,195.09	\$ -	\$ (3,520.90)	\$ -	\$ (4,735.67)

25153	26163	27107	27114	27195	29102	31200	31400	31600	31700	31701	Total
\$ 260.62	\$ 1,051.84	\$ -	\$ (6,512.27)	\$ (0.50)	\$ 4,609.93	\$ 0.01	\$ (92,058.83)	\$ 1,094,392.35	\$ 8,912.00	\$ 244,732.02	\$ 1,380,997.43
\$ 260.62	\$ 1,051.84	\$ -	\$ (6,512.27)	\$ (0.50)	\$ 4,609.93	\$ 0.01	\$ (92,058.83)	\$ 1,094,392.35	\$ 8,912.00	\$ 244,732.02	\$ 1,380,997.43
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (962.39)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,619.70
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,430.09)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 869.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,883.35
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.40
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (697.98)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (266.80)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 914.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,023.07
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (527.19)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123.29)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,366.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,029.30
\$ 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	\$ 910,011.66
\$ (1,380.72)	\$ 965.69	\$ 2,197.98	\$ 12,797.10	\$ 11,571.21	\$ (390.07)	\$ -	\$ (65,662.10)	\$ 252,606.46	\$ -	\$ 108,441.92	\$ 407,956.47
\$ 260.62	\$ 1,051.84	\$ -	\$ (8,879.24)	\$ (0.50)	\$ 4,609.93	\$ 0.01	\$ (92,058.83)	\$ 1,094,392.35	\$ 8,912.00	\$ 244,732.02	\$ 1,317,968.13
\$ 260.62	\$ 1,051.84	\$ -	\$ (6,512.27)	\$ (0.50)	\$ 4,609.93	\$ 0.01	\$ (92,058.83)	\$ 1,094,392.35	\$ 8,912.00	\$ 244,732.02	\$ 1,380,997.43