

Moody Middle PAC. Financial Statement as of

January 31st, 2020

	Projections	YTD Actual	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
<b>FUNDRAISING &amp; OTHER INCOME</b>														
Gaming Grant	\$ 7,320.00	\$ 7,320.00	\$ -	\$ -	\$ 7,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50/50	\$ 400.00	\$ 642.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.50	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hot Lunch	\$ 3,500.00	\$ 6,216.80	\$ -	\$ -	\$ 1,498.32	\$ 1,818.67	\$ (393.45)	\$ (651.29)	\$ 3,944.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pub Night	\$ 2,500.00	\$ 3,236.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00	\$ 2,761.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Purdy's	\$ 700.00	\$ 1,014.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Winter Concession	\$ 250.00	\$ 149.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Spring Concession	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Thrifys	\$ 600.00	\$ 528.28	\$ 37.50	\$ 40.00	\$ -	\$ 144.00	\$ 100.00	\$ 83.03	\$ 123.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cobbs	\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Liquor Store	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Fundraising	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations held by Moody	\$ 2,900.00	\$ 1,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 615.00	\$ -	\$ 1,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL FUNDRAISING &amp; OTHER INCOME</b>	<b>\$ 19,035.00</b>	<b>\$ 20,848.48</b>	<b>\$ 137.50</b>	<b>\$ 40.00</b>	<b>\$ 8,818.32</b>	<b>\$ 3,052.67</b>	<b>\$ 2,791.02</b>	<b>\$ 1,940.67</b>	<b>\$ 4,068.30</b>					

<b>EXPENSES &amp; DISBURSEMENTS</b>	<b>Budget</b>													
Field Trip Support	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Artist Activities	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stage Lighting	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Self Regulation equipment/classroom	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ukeles	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Team shirts	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Classroom speakers	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
School Camera	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E prep	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Specialized art equipent	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Soldering irons	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Field Hockey sticks	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Outdoor play equipment	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electronic helping hands	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Button Maker	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Math Manipulatives	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grade 8 Leaving	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Teacher Appreciation	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc supplies	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL EXPENSES &amp; DISIMBURSEMENTS</b>	<b>\$ 19,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

NET INCOME/(LOSS) \$ 137.50 \$ 40.00 \$ 8,818.32 \$ 3,052.67 \$ 2,791.02 \$ 1,940.67 \$ 4,068.30

<b>ACCOUNT BALANCE @</b>	<b>Beg</b>													
Operating Account	\$ 1,604.51	\$ 1,742.01	\$ 1,782.01	\$ 3,280.33	\$ 5,718.00	\$ 8,186.52	\$ 8,782.19	\$ 12,850.49						
Gaming Account	186.39	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89						
<b>TOTAL BALANCE</b>	<b>\$ 1,790.90</b>	<b>\$ 1,928.40</b>	<b>\$ 1,968.40</b>	<b>\$ 10,786.72</b>	<b>\$ 13,224.39</b>	<b>\$ 16,015.41</b>	<b>\$ 16,931.08</b>	<b>\$ 20,999.38</b>						

<b>BANK RECONCILLIATION (OPERATING)</b>													
Balance	\$ 2,104.51	\$ 2,242.01	\$ 2,282.01	\$ 3,780.33	\$ 7,296.40	\$ 9,381.96	\$ 8,782.50	\$ 12,850.51					
Less: Outstanding Cheques	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 668.05	\$ 734.31	\$ -	\$ -					
<b>Final Balance</b>	<b>\$ 1,604.51</b>	<b>\$ 1,742.01</b>	<b>\$ 1,782.01</b>	<b>\$ 3,280.33</b>	<b>\$ 6,628.35</b>	<b>\$ 8,647.65</b>	<b>\$ 8,782.50</b>	<b>\$ 12,850.51</b>					

<b>BANK RECONCILLIATION (Gaming)</b>													
Balance	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89	\$ 8,168.89	\$ 8,148.89					
Less: Outstanding Cheques	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -					
<b>Final Balance</b>	<b>\$ 186.39</b>	<b>\$ 186.39</b>	<b>\$ 186.39</b>	<b>\$ 7,506.39</b>	<b>\$ 7,506.39</b>	<b>\$ 7,828.89</b>	<b>\$ 8,148.89</b>	<b>\$ 8,148.89</b>					