

Moody Middle PAC. Financial Statement as of November 30, 2019

	<u>Projections</u>	<u>YTD Actual</u>	<u>Jul</u>	<u>Aug</u>	<u>Sept</u>	<u>Oct</u>	<u>Nov</u>	<u>Dec</u>	<u>Jan</u>	<u>Feb</u>	<u>Mar</u>	<u>Apr</u>	<u>May</u>	<u>Jun</u>
<b>FUNDRAISING &amp; OTHER INCOME</b>														
Gaming Grant	\$ 7,320.00	\$ 7,320.00	\$ -	\$ -	\$ 7,320.00	\$ -	\$ -							
50/50	\$ 400.00	\$ 322.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.50							
Hot Lunch	\$ 3,500.00	\$ 3,217.62	\$ -	\$ -	\$ 1,498.32	\$ 1,818.67	\$ (99.37)							
Pub Night	\$ 2,500.00	\$ 3,486.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00	\$ 3,011.97							
Purdy's	\$ 700.00	\$ (82.95)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (82.95)							
Winter Concession	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
Spring Concession	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
Thrify's	\$ 600.00	\$ 321.50	\$ 37.50	\$ 40.00	\$ -	\$ 144.00	\$ 100.00							
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>\$ 16,325.64</b>	<b>\$ 137.50</b>	<b>\$ 40.00</b>	<b>\$ 8,818.32</b>	<b>\$ 3,052.67</b>	<b>\$ 4,277.15</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 equipment	\$ 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 \$ 4,277.15

<b>ACCOUNT BALANCE @</b>	<b>Beg</b>									
Operating Account	\$ 1,604.51	\$ 1,742.01	\$ 1,782.01	\$ 3,280.33	\$ 5,718.00	\$ 8,647.65				
Gaming Account	186.39	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89				
<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>\$ 16,476.54</b>				

<b>BANK RECONCILIATION (OPERATING)</b>										
Balance	\$ 2,104.51	\$ 2,242.01	\$ 2,282.01	\$ 3,780.33	\$ 7,296.40	\$ 9,381.96				
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>BANK RECONCILIATION (Gaming)</b>										
Balance	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89				
Less: Outstanding Cheques	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
<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>				