

Moody Middle PAC. Financial Statement as of J

June 8th 2020

	Projections	YTD Actuals	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
FUNDRAISING & OTHER INCOME											
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	\$ 4,103.12	\$ 1,498.32	\$ 1,818.67	\$ (393.45)	\$ (651.29)	\$ 3,944.55	\$ (984.67)	\$ (863.96)	\$ (265.05)	\$ -
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	\$ 814.28	\$ -	\$ 144.00	\$ 100.00	\$ 83.03	\$ 123.75	\$ 85.00	\$ 109.50	\$ 86.50	\$ 5.00
Cobbs	\$ 65.00	\$ 96.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.50
Liquor Store	\$ 300.00	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510.00
Other Fundraising	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations held by Moody	\$ 2,900.00	\$ 2,150.00	\$ -	\$ 615.00	\$ -	\$ 1,025.00	\$ -	\$ 385.00	\$ 125.00	\$ -	\$ -
TOTAL FUNDRAISING & OTHER INCOME	\$ 19,035.00	\$ 20,137.30	\$ 8,818.32	\$ 3,052.67	\$ 2,791.02	\$ 1,940.67	\$ 4,068.30	\$ (514.67)	\$ (629.46)	\$ (178.55)	\$ 611.50

	Budget										
EXPENSES & DISBURSEMENTS											
Field Trip Support	\$ 4,500.00	\$ 4,267.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Artist Activities	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stage Lighting	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Self Regulation equipment/classroom	\$ 1,750.00	\$ 1,098.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ukeles	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Team shirts	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Classroom speakers	\$ 700.00	\$ 380.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
School Camera	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E prep	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Specialized art equipment	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Soldering irons/Helping Hands	\$ 650.00	\$ 621.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Field Hockey sticks	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Outdoor play equipment	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Button Maker	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Math Manipulatives	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grade 8 Leaving	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Staff Appreciation	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc supplies	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EXPENSES & DISBURSEMENTS	\$ 20,040.00	\$ 15,957.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NET INCOME/(LOSS) \$ 8,818.32 \$ 3,052.67 \$ 2,791.02 \$ 1,940.67 \$ 4,068.30 \$ (514.67) \$ (629.46) \$ (178.55) \$ 611.50

ACCOUNT BALANCE @	Beg										
Operating Account	\$ 1,604.51	\$ 3,280.33	\$ 5,718.00	\$ 8,186.52	\$ 8,782.19	\$ 12,850.49	\$ 11,950.82	\$ 11,196.36	\$ 11,017.81	\$ 11,629.31	
Gaming Account	186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	
Parent Donations							\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	
TOTAL BALANCE	\$ 1,790.90	\$ 10,786.72	\$ 13,224.39	\$ 16,015.41	\$ 16,931.08	\$ 20,999.38	\$ 20,099.71	\$ 21,495.25	\$ 21,316.70	\$ 21,928.20	

BANK RECONCILIATION (OPERATING)											
Balance	\$ 2,104.51	\$ 3,780.33	\$ 7,296.40	\$ 9,381.96	\$ 8,782.50	\$ 12,850.80	\$ 11,951.13	\$ 11,196.67	\$ 11,018.12	\$ 11,023.12	
Less: Outstanding Cheques	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 668.05	\$ 734.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.50	
Final Balance	\$ 1,604.51	\$ 3,280.33	\$ 6,628.35	\$ 8,647.65	\$ 8,782.50	\$ 12,850.80	\$ 11,951.13	\$ 11,196.67	\$ 11,018.12	\$ 11,629.62	
		\$ -	\$ -	\$ 0.31	\$ 0.31	\$ 0.31	\$ 0.31	\$ 0.31	\$ 0.31	\$ -	

BANK RECONCILIATION (Gaming)											
Balance	\$ 186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89	\$ 8,168.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	
Less: Outstanding Cheques	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Final Balance	\$ 186.39	\$ 7,506.39	\$ 7,506.39	\$ 7,828.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	\$ 8,148.89	

Gaming Account Chq # \$ 8,000.00
 Operating Acct Chq # \$ 840.00
 Operating Acct Chq # \$ 4,967.83
 Parent Donations \$ 2,150.00

\$ 15,957.83