

CLAYMONT CITY SCHOOLS

Cash Summary Report

		Initial Cash	MTD Received	FYTD Received	MTD Expended	FYTD Expended	Fund Balance	Encumbrance	Unencumbered Balance
Fund:	001	\$ 7,539,392.58	\$ 1,601,152.22	\$ 8,167,051.42	\$ 1,821,957.47	\$ 6,664,150.83	\$ 9,042,293.17	\$ 1,732,354.22	\$ 7,309,938.95
Fund:	002	\$ 27,477.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,477.24	\$ 0.00	\$ 27,477.24
Fund:	003	\$ 644,595.20	\$ 0.00	\$ 192,586.13	\$ 0.00	\$ 78,513.49	\$ 758,667.84	\$ 247,935.50	\$ 510,732.34
Fund:	004	\$ 9,675.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,675.40	\$ 0.00	\$ 9,675.40
Fund:	006	\$ 3,472.58	\$ 104,941.75	\$ 138,966.68	\$ 98,364.29	\$ 279,815.63	\$ (137,376.37)	\$ 344,647.68	\$ (482,024.05)
Fund:	007	\$ 9,488.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080.00	\$ 8,408.54	\$ 0.00	\$ 8,408.54
Fund:	009	\$ 9,740.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,740.71	\$ 0.00	\$ 9,740.71
Fund:	018	\$ 60,296.49	\$ 3,592.39	\$ 39,275.56	\$ 23,063.97	\$ 38,714.59	\$ 60,857.46	\$ 8,288.29	\$ 52,569.17
Fund:	019	\$ 86,979.89	\$ 250.00	\$ 11,133.00	\$ 4,607.00	\$ 11,088.86	\$ 87,024.03	\$ 11.57	\$ 87,012.46
Fund:	022	\$ 0.00	\$ 2,932.00	\$ 2,932.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,932.00	\$ 0.00	\$ 2,932.00
Fund:	029	\$ 3,468.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 133.46	\$ 543.73	\$ 2,925.06	\$ 2,273.29	\$ 651.77
Fund:	034	\$ 76,976.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,580.25	\$ 12,494.12	\$ 64,481.96	\$ 29,671.98	\$ 34,809.98
Fund:	035	\$ 100,086.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,314.67	\$ 13,485.76	\$ 86,600.83	\$ 0.00	\$ 86,600.83
Fund:	200	\$ 55,151.95	\$ 22,221.75	\$ 37,944.42	\$ 8,846.46	\$ 26,868.52	\$ 66,227.85	\$ 4,795.35	\$ 61,432.50
Fund:	300	\$ 33,627.99	\$ 27,594.00	\$ 81,022.33	\$ 10,688.94	\$ 36,817.32	\$ 77,833.00	\$ 42,674.07	\$ 35,158.93
Fund:	401	\$ 10,367.60	\$ 0.00	\$ 24,486.12	\$ 11,513.99	\$ 17,689.07	\$ 17,164.65	\$ 0.00	\$ 17,164.65
Fund:	439	\$ (16,308.59)	\$ 16,940.62	\$ 50,791.19	\$ 17,011.23	\$ 51,493.83	\$ (17,011.23)	\$ 0.00	\$ (17,011.23)
Fund:	451	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 1,344.00	\$ 3,656.00
Fund:	499	\$ 7,540.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,950.00	\$ 4,084.86	\$ 3,455.29	\$ 3,250.00	\$ 205.29
Fund:	507	\$ (77,132.05)	\$ 6,626.22	\$ 101,537.56	\$ 0.00	\$ 24,405.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Fund:	516	\$ (40,528.89)	\$ 40,346.10	\$ 170,639.76	\$ 37,451.71	\$ 167,562.58	\$ (37,451.71)	\$ 5,000.00	\$ (42,451.71)
Fund:	536	\$ (39,965.96)	\$ 0.00	\$ 39,965.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Fund:	572	\$ (64,489.60)	\$ 49,130.18	\$ 233,076.19	\$ 49,468.58	\$ 226,602.52	\$ (58,015.93)	\$ 675.00	\$ (58,690.93)
Fund:	584	\$ (12,652.90)	\$ 4,055.40	\$ 25,108.30	\$ 1,467.79	\$ 14,544.18	\$ (2,088.78)	\$ 34,944.97	\$ (37,033.75)
Fund:	587	\$ (2,178.54)	\$ 1,125.00	\$ 3,973.86	\$ 2,012.36	\$ 3,807.68	\$ (2,012.36)	\$ 15,987.64	\$ (18,000.00)
Fund:	590	\$ (20,237.00)	\$ 11,446.56	\$ 68,233.26	\$ 3,059.38	\$ 51,055.64	\$ (3,059.38)	\$ 34,233.52	\$ (37,292.90)
Fund:	599	\$ (797.41)	\$ 10,967.83	\$ 102,137.75	\$ 18,893.79	\$ 120,234.13	\$ (18,893.79)	\$ 33,792.03	\$ (52,685.82)
Grand Total		\$ 8,404,046.84	\$ 1,908,322.02	\$ 9,495,861.49	\$ 2,121,385.34	\$ 7,845,052.85	\$ 10,054,855.48	\$ 2,541,879.11	\$ 7,512,976.37