

## CLAYMONT CITY SCHOOLS

### Cash Summary Report

		Initial Cash	MTD Received	FYTD Received	MTD Expended	FYTD Expended	Fund Balance	Encumbrance	Unencumbered Balance
Fund:	001	\$ 7,170,053.58	\$ 1,582,330.96	\$ 6,239,049.82	\$ 1,722,091.65	\$ 5,067,352.41	\$ 8,341,750.99	\$ 1,783,567.17	\$ 6,558,183.82
Fund:	002	\$ 27,477.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,477.24	\$ 0.00	\$ 27,477.24
Fund:	003	\$ 479,105.39	\$ 7,007.93	\$ 182,941.53	\$ 0.00	\$ 5,249.22	\$ 656,797.70	\$ 13,184.75	\$ 643,612.95
Fund:	004	\$ 16,414.04	\$ 0.01	\$ 6.87	\$ 0.00	\$ 6,742.29	\$ 9,678.62	\$ 0.00	\$ 9,678.62
Fund:	006	\$ 200,532.54	\$ 2,769.04	\$ 4,775.63	\$ 83,827.34	\$ 199,562.60	\$ 5,745.57	\$ 401,922.01	\$ (396,176.44)
Fund:	007	\$ 32,872.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.00	\$ 25,070.00	\$ 7,802.80	\$ 0.00	\$ 7,802.80
Fund:	009	\$ 9,980.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 701.68	\$ 701.68	\$ 9,279.29	\$ 0.00	\$ 9,279.29
Fund:	018	\$ 42,538.71	\$ 29,475.68	\$ 31,893.23	\$ 9,110.99	\$ 10,627.75	\$ 63,804.19	\$ 25,271.10	\$ 38,533.09
Fund:	019	\$ 153,107.41	\$ 11,101.00	\$ 111,101.00	\$ 457.00	\$ 111,664.00	\$ 152,544.41	\$ 4,661.04	\$ 147,883.37
Fund:	022	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 399.92	\$ 400.08	\$ 0.00	\$ 400.08
Fund:	029	\$ 3,218.19	\$ 765.00	\$ 765.00	\$ 0.00	\$ 715.50	\$ 3,267.69	\$ 1,418.23	\$ 1,849.46
Fund:	034	\$ 155,492.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,448.31	\$ 13,630.76	\$ 141,862.00	\$ 35,327.24	\$ 106,534.76
Fund:	070	\$ 127,265.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 127,265.00	\$ 127,265.00	\$ 0.00
Fund:	200	\$ 39,118.16	\$ 15,888.03	\$ 51,716.31	\$ 6,374.19	\$ 38,596.94	\$ 52,237.53	\$ 11,374.31	\$ 40,863.22
Fund:	300	\$ 60,442.44	\$ 25,064.68	\$ 51,155.68	\$ 12,719.80	\$ 22,986.58	\$ 88,611.54	\$ 67,603.34	\$ 21,008.20
Fund:	401	\$ 8,680.41	\$ 0.00	\$ 22,125.72	\$ 4,888.19	\$ 19,711.40	\$ 11,094.73	\$ 337.23	\$ 10,757.50
Fund:	439	\$ (9,094.98)	\$ 8,637.38	\$ 31,192.31	\$ 15,137.54	\$ 37,234.87	\$ (15,137.54)	\$ 0.00	\$ (15,137.54)
Fund:	451	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Fund:	499	\$ 8,358.43	\$ 0.00	\$ 1,820.25	\$ 0.00	\$ 8,093.25	\$ 2,085.43	\$ 261,383.00	\$ (259,297.57)
Fund:	507	\$ (280,095.68)	\$ 96,306.35	\$ 1,112,402.84	\$ 85,554.89	\$ 917,862.05	\$ (85,554.89)	\$ 407,629.61	\$ (493,184.50)
Fund:	516	\$ (41,973.09)	\$ 23,466.40	\$ 115,357.40	\$ 31,482.98	\$ 104,867.29	\$ (31,482.98)	\$ 963.00	\$ (32,445.98)
Fund:	536	\$ 0.00	\$ 4,680.00	\$ 7,543.05	\$ 9,900.00	\$ 17,443.05	\$ (9,900.00)	\$ 19,680.00	\$ (29,580.00)
Fund:	572	\$ (60,618.27)	\$ 37,305.81	\$ 168,140.00	\$ 62,937.73	\$ 170,459.46	\$ (62,937.73)	\$ 35,474.68	\$ (98,412.41)
Fund:	584	\$ (43,091.22)	\$ 0.00	\$ 43,091.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Fund:	587	\$ (2,334.38)	\$ 0.00	\$ 2,334.38	\$ 655.42	\$ 655.42	\$ (655.42)	\$ 0.00	\$ (655.42)
Fund:	590	\$ (14,179.62)	\$ 800.00	\$ 46,533.62	\$ 2,244.10	\$ 34,598.10	\$ (2,244.10)	\$ 29,795.00	\$ (32,039.10)
Fund:	599	\$ (271.32)	\$ 50,000.00	\$ 50,371.50	\$ 7,486.21	\$ 7,586.39	\$ 42,513.79	\$ 17,645.75	\$ 24,868.04
<b>Grand Total</b>		<b>\$ 8,085,199.51</b>	<b>\$ 1,895,998.27</b>	<b>\$ 8,274,717.36</b>	<b>\$ 2,059,088.02</b>	<b>\$ 6,823,610.93</b>	<b>\$ 9,536,305.94</b>	<b>\$ 3,244,502.46</b>	<b>\$ 6,291,803.48</b>