

Cycle: FY18-19; Fund Class: <All>; Fund Columns: <All Funds>; Account Code Expression: ([Fund] >= '11000') ; Balance Date: 10/31/2018; Detail: No

Description	10000	11000	14000	21000	23000	24101	24106	24154	24190	24191	26141	26208	27103	27107	27128	27183	27189	29102	29110	29114	31200	31400	31600	31700	31701	Total
11012 - Cash	\$ -	\$ 1,205,715.62	\$ 28,479.13	\$ (8,257.20)	\$ 1,110.59	\$ (44,681.63)	\$ (27,925.17)	\$ (2,617.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)	\$ -	\$ 22.94	\$ 84,891.71	\$ -	\$ 8,584.61	\$ (88,600.00)	\$ -	\$ 203,469.16	\$ (3,281.36)	\$ 147,815.53	\$ 1,502,875.09
15000 - Prepaid Expenses	\$ -	\$ 93,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,600.00
Subtotal of Account Group: Assets	\$ -	\$ 1,299,315.62	\$ 28,479.13	\$ (8,257.20)	\$ 1,110.59	\$ (44,681.63)	\$ (27,925.17)	\$ (2,617.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)	\$ -	\$ 22.94	\$ 84,891.71	\$ -	\$ 8,584.61	\$ (88,600.00)	\$ -	\$ 203,469.16	\$ (3,281.36)	\$ 147,815.53	\$ 1,596,475.09
23138 - Disability	\$ -	\$ 126.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138.14
23142 - State Income Tax	\$ -	\$ 2,010.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.63	\$ 225.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,510.33
23147 - Voluntary Deductions	\$ -	\$ 2,946.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267.66	\$ 47.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,260.76
23224 - Education Retirement	\$ -	\$ 21,104.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,070.13	\$ 1,643.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,818.16
23225 - Health Insurance	\$ -	\$ 9,371.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,307.59	\$ 901.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,603.61
23226 - Unemployment Insurance	\$ -	\$ 350.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.86	\$ 33.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425.66
23227 - Workers Comensation	\$ -	\$ 24.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.02	\$ 1.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.72
23245 - Retiree Health Care	\$ -	\$ 2,579.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.40	\$ 200.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,154.01
Subtotal of Account Type: Liability	\$ -	\$ 38,513.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,341.29	\$ 3,064.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,942.39
32300 - Unreserved Fund Balance	\$ -	\$ 1,127,275.69	\$ 23,889.47	\$ (6,132.03)	\$ 1,281.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,075.16	\$ -	\$ 8,932.11	\$ (35,984.25)	\$ -	\$ 200,599.49	\$ 504.08	\$ 146,318.18	\$ 1,502,081.81
Net Increase/Decrease	\$ -	\$ 133,526.35	\$ 4,589.66	\$ (2,125.17)	\$ (170.97)	\$ (50,022.92)	\$ (30,989.75)	\$ (2,617.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (174.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,816.55	\$ -	\$ (347.50)	\$ (52,615.75)	\$ -	\$ 2,869.67	\$ (3,785.44)	\$ 1,497.35	\$ 47,450.89	
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ -	\$ 1,260,802.04	\$ 28,479.13	\$ (8,257.20)	\$ 1,110.59	\$ (50,022.92)	\$ (30,989.75)	\$ (2,617.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)	\$ -	\$ 47,816.55	\$ -	\$ (347.50)	\$ (52,615.75)	\$ -	\$ 203,469.16	\$ (3,281.36)	\$ 147,815.53	\$ 1,549,532.70	
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ -	\$ 1,299,315.62	\$ 28,479.13	\$ (8,257.20)	\$ 1,110.59	\$ (44,681.63)	\$ (27,925.17)	\$ (2,617.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)	\$ -	\$ 22.94	\$ 84,891.71	\$ -	\$ 8,584.61	\$ (88,600.00)	\$ -	\$ 203,469.16	\$ (3,281.36)	\$ 147,815.53	\$ 1,596,475.09