

Cycle: FY18-19; Fund Class: <All>; Fund Columns: <All Funds>;

Description	10000	11000	14000	21000	23000	24101	24106	24154	24190	24191	26141	26208	27103	27107	27128
11012 - Cash	\$ -	\$ 1,174,215.45	\$ 30,046.33	\$ 352.75	\$ 1,281.56	\$ (16,051.57)	\$ (10,044.86)	\$ (595.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)
15000 - Prepaid Expenses	\$ -	\$ 93,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal of Account Group: Assets	\$ -	\$ 1,267,815.45	\$ 30,046.33	\$ 352.75	\$ 1,281.56	\$ (16,051.57)	\$ (10,044.86)	\$ (595.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)
23138 - Disability	\$ -	\$ 150.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23142 - State Income Tax	\$ -	\$ 1,923.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251.80	\$ 213.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23147 - Voluntary Deductions	\$ -	\$ 2,935.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 47.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23224 - Education Retirement	\$ -	\$ 20,922.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605.06	\$ 1,765.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23225 - Health Insurance	\$ -	\$ 10,092.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723.42	\$ 1,001.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23226 - Unemployment Insurance	\$ -	\$ 424.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.85	\$ 33.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23227 - Workers Comensation	\$ -	\$ 44.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.45	\$ 3.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23245 - Retiree Health Care	\$ -	\$ 2,540.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.70	\$ 200.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal of Account Type: Liability	\$ -	\$ 39,034.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,240.28	\$ 3,278.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32300 - Unreserved Fund Balance	\$ -	\$ 1,127,275.69	\$ 23,889.47	\$ (6,132.03)	\$ 1,281.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ -
Net Increase/Decrease	\$ -	\$ 101,505.65	\$ 6,156.86	\$ 6,484.78	\$ -	\$ (20,291.85)	\$ (13,323.20)	\$ (595.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (174.19)
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ -	\$ 1,228,781.34	\$ 30,046.33	\$ 352.75	\$ 1,281.56	\$ (20,291.85)	\$ (13,323.20)	\$ (595.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ -	\$ 1,267,815.45	\$ 30,046.33	\$ 352.75	\$ 1,281.56	\$ (16,051.57)	\$ (10,044.86)	\$ (595.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,677.65)	\$ -	\$ (174.19)

Cycle: FY18-19; Fund Class: <All>; Fund Columns: <All Funds>;

Description	27183	27189	29102	29110	29114	31200	31400	31600	31700	31701	Total
11012 - Cash	\$ -	\$ 22.94	\$ 38,400.98	\$ -	\$ 8,932.11	\$ (35,440.00)	\$ -	\$ 202,925.91	\$ 1,402.08	\$ 147,532.61	\$ 1,541,129.45
15000 - Prepaid Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,600.00
Subtotal of Account Group: Assets	\$ -	\$ 22.94	\$ 38,400.98	\$ -	\$ 8,932.11	\$ (35,440.00)	\$ -	\$ 202,925.91	\$ 1,402.08	\$ 147,532.61	\$ 1,634,729.45
23138 - Disability	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.55
23142 - State Income Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,388.75
23147 - Voluntary Deductions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,282.40
23224 - Education Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,293.15
23225 - Health Insurance	\$ -	\$ 22.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,840.96
23226 - Unemployment Insurance	\$ -	\$ -	\$ 5.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.89
23227 - Workers Comensation	\$ -	\$ -	\$ 1.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.55
23245 - Retiree Health Care	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,058.41
Subtotal of Account Type: Liability	\$ -	\$ 22.94	\$ 6.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,582.66
32300 - Unreserved Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ 37,075.16	\$ -	\$ 8,932.11	\$ (35,984.25)	\$ -	\$ 200,599.49	\$ 504.08	\$ 146,318.18	\$ 1,502,081.81
Net Increase/Decrease	\$ -	\$ -	\$ 1,318.83	\$ -	\$ -	\$ 544.25	\$ -	\$ 2,326.42	\$ 898.00	\$ 1,214.43	\$ 86,064.98
Subtotal of Account Type: Fund Balance/Retained Earnings	\$ -	\$ -	\$ 38,393.99	\$ -	\$ 8,932.11	\$ (35,440.00)	\$ -	\$ 202,925.91	\$ 1,402.08	\$ 147,532.61	\$ 1,588,146.79
Subtotal of Account Group: Liabilities/Fund Balance	\$ -	\$ 22.94	\$ 38,400.98	\$ -	\$ 8,932.11	\$ (35,440.00)	\$ -	\$ 202,925.91	\$ 1,402.08	\$ 147,532.61	\$ 1,634,729.45