

DHMS PTSA
2023 - 2024 School Year
Actuals through June 30, 2024

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	YTD Actuals Through June 2024	Approved Revised Budget 2023 - 2024	+/- Variance
Income:															
4000 - Membership Dues	\$ 750.00	\$ 1,270.00	\$ 900.00	\$ 160.00	\$ 35.00	\$ 40.00	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ -	\$ 3,190.00	\$ 3,100.00	\$ 90.00
4020 - Phoenix Fund	\$ 875.00	\$ 2,710.00	\$ 19,985.00	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,530.00	\$ 24,000.00	\$ 530.00
4200 - School Pictures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,974.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,974.16	\$ 3,974.16	\$ -
4220 - Retail/Restaurants	\$ -	\$ -	\$ 806.92	\$ -	\$ -	\$ 302.49	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 899.12	\$ 2,168.53	\$ 2,169.53	\$ (1.00)
4240 - Spirit Wear	\$ -	\$ 20.00	\$ 915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,213.00	\$ 1,800.00	\$ (587.00)
4260 - Miscellaneous - Farm to Table Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
4260 - Miscellaneous - 8th Grade Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,330.00	\$ 7,330.00	\$ 7,000.00	\$ 330.00
4300 - Carryover Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,200.00	\$ (6,200.00)
Total Income	\$ 1,625.00	\$ 4,000.00	\$ 22,606.92	\$ 5,560.00	\$ 85.00	\$ 852.49	\$ 15.00	\$ -	\$ 4,412.16	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 8,229.12	\$ 47,405.69	\$ 53,243.69	\$ (5,838.00)
Expenses:															
5000 - PTA Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.88	\$ 54.88	\$ 50.00	\$ 4.88
5020 - PayPal Fees	\$ 73.88	\$ 169.26	\$ 836.30	\$ 15.33	\$ 3.95	\$ 6.22	\$ 1.01	\$ -	\$ -	\$ 0.84	\$ 0.84	\$ -	\$ 1,107.63	\$ 1,200.00	\$ (92.37)
5020 - Square Fees	\$ -	\$ 0.69	\$ 25.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.26	\$ 50.00	\$ (12.74)
5040 - Bonding/Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.78	\$ 543.78	\$ 550.00	\$ (6.22)
5060 - Website and Newsletter Fees	\$ -	\$ -	\$ 415.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415.10	\$ 755.00	\$ (339.90)
5200 - CCPTA Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 150.00	\$ (149.00)
5220 - VA and National PTA Dues	\$ -	\$ 403.25	\$ -	\$ 962.00	\$ 62.00	\$ 28.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.00	\$ 1,472.50	\$ 1,500.00	\$ (27.50)
5220 - CPCJ Grant Fund Donation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 1,025.00	\$ 50.00
5400 - DHMS Community Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)
5420 - Back to School Community Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816.18	\$ 1,000.00	\$ (183.82)
5440 - Conservation Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,261.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,261.00	\$ 5,000.00	\$ (1,739.00)
5460 - Classroom Grants	\$ -	\$ -	\$ 244.40	\$ 1,102.59	\$ 3,641.42	\$ 961.93	\$ 816.53	\$ -	\$ 60.58	\$ 351.84	\$ 1,627.50	\$ 851.14	\$ 9,657.93	\$ 10,000.00	\$ (342.07)
5480 - Clubs and Activities Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ (500.00)
5500 - Reflections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.40	\$ -	\$ 130.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.25	\$ 150.00	\$ 7.25
5520 - Science Fair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.16	\$ 150.00	\$ 48.16
5540 - Historical Commemoration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,972.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,972.12	\$ 5,000.00	\$ (27.88)
5560 - 8th Grade Promotion - Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	\$ -	\$ 4,467.93	\$ 8,000.00	\$ (2,532.07)
5561 - 8th Grade Promotion - Reception	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.21	\$ 560.21	\$ 2,000.00	\$ (1,439.79)
5600 - Spirit Wear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,597.31	\$ -	\$ 1,597.31	\$ 1,500.00	\$ 97.31
5700 - Library/Author Visits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 634.76	\$ 149.33	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,984.09	\$ 2,000.00	\$ (15.91)
5800 - Fund for Students and Programs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,443.69	\$ (5,878.69)
5840 - Staff Snack Attacks/Breakfast	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.03	\$ -	\$ 530.03	\$ 500.00	\$ 30.03
5860 - Staff Appreciation Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,491.00	\$ -	\$ 1,491.00	\$ 2,000.00	\$ (509.00)
5880 - Staff/Teacher Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ (650.00)
6000 - Membership Sponsorships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ (70.00)
Total Expenses	\$ 73.88	\$ 573.20	\$ 1,520.85	\$ 2,106.32	\$ 6,968.37	\$ 1,762.01	\$ 6,137.15	\$ -	\$ 2,088.28	\$ 352.68	\$ 5,694.68	\$ 8,635.94	\$ 35,913.36	\$ 53,243.69	\$ (17,330.33)
Net Profit	\$ 1,551.12	\$ 3,426.80	\$ 21,086.07	\$ 3,453.68	\$ (6,883.37)	\$ (909.52)	\$ (6,122.15)	\$ -	\$ 2,323.88	\$ (342.68)	\$ (5,684.68)	\$ (406.82)	\$ 11,492.33	\$ -	\$ 11,492.33
Beginning Cash Balance	\$ 36,632.35	\$ 36,791.85	\$ 39,777.33	\$ 60,863.40	\$ 64,919.67	\$ 59,011.39	\$ 58,513.42	\$ 54,701.41	\$ 50,402.04	\$ 52,786.50	\$ 52,735.08	\$ 50,569.71			
Total Income/Expenses	\$ 1,551.12	\$ 3,426.80	\$ 21,086.07	\$ 3,453.68	\$ (6,883.37)	\$ (909.52)	\$ (6,122.15)	\$ -	\$ 2,323.88	\$ (342.68)	\$ (5,684.68)	\$ (406.82)			
Outstanding Checks Cleared During Month	\$ (1,391.62)	\$ (436.32)	\$ -	\$ 602.59	\$ 975.09	\$ 411.55	\$ 2,310.14	\$ (4,299.37)	\$ 60.58	\$ 291.26	\$ 3,519.31	\$ 1,425.67			
Cash Balance Calculated	\$ 36,791.85	\$ 39,782.33	\$ 60,863.40	\$ 64,919.67	\$ 59,011.39	\$ 58,513.42	\$ 54,701.41	\$ 50,402.04	\$ 52,786.50	\$ 52,735.08	\$ 50,569.71	\$ 51,588.56			
Checking Acct	\$ 35,556.76	\$ 38,452.91	\$ 54,639.89	\$ 64,682.80	\$ 58,930.34	\$ 58,369.64	\$ 54,687.42	\$ 50,402.04	\$ 52,786.50	\$ 52,725.92	\$ 50,560.55	\$ 51,588.56			
PayPal	\$ 1,235.09	\$ 1,324.42	\$ 5,373.56	\$ 236.87	\$ 81.05	\$ 143.78	\$ 13.99	\$ (0.00)	\$ (0.00)	\$ 9.16	\$ 9.16	\$ (0.00)			
Square	\$ -	\$ -	\$ 849.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash (to be deposited)	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash Balance Actual	\$ 36,791.85	\$ 39,782.33	\$ 60,863.40	\$ 64,919.67	\$ 59,011.39	\$ 58,513.42	\$ 54,701.41	\$ 50,402.04	\$ 52,786.50	\$ 52,735.08	\$ 50,569.71	\$ 51,588.56			
Variance	\$ -	\$ (0.00)	\$ (0.00)	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			