

DHMS PTSA
 2024 - 2025 School Year
 Actuals through December 31, 2024

	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	YTD Actuals Through December 2024	Approved Budget 2024 - 2025	+/- Variance
Income:															
4000 - Membership Dues	\$ 505.00	\$ 1,685.00	\$ 1,860.00	\$ 90.00	\$ 50.00	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,225.00	\$ 3,000.00	\$ 1,225.00
4020 - Phoenix Fund	\$ 5,300.00	\$ 2,240.00	\$ 17,909.00	\$ 225.00	\$ 325.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,199.00	\$ 21,000.00	\$ 5,199.00
4200 - School Pictures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.30	\$ 3,500.00	\$ (3,394.70)
4220 - Retail/Restaurants/Givebacks	\$ 5.23	\$ 10.15	\$ 7.53	\$ 17.39	\$ 16.79	\$ 357.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.98	\$ 2,000.00	\$ (1,585.02)
4240 - Spirit Wear	\$ -	\$ 170.00	\$ 208.00	\$ -	\$ -	\$ 199.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.79	\$ 1,200.00	\$ (622.21)
4260 - Miscellaneous - Farm to Table Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4260 - Miscellaneous - 8th Grade Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ (7,000.00)
4300 - Carryover Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,653.00	\$ (11,653.00)
Total Income	\$ 5,810.23	\$ 4,105.15	\$ 19,984.53	\$ 332.39	\$ 391.79	\$ 897.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,522.07	\$ 49,353.00	\$ (17,830.93)
Expenses:															
5000 - PTA Operations	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ 242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279.00	\$ 800.00	\$ (521.00)
5020 - PayPal Fees	\$ 215.31	\$ 182.66	\$ 790.54	\$ 12.96	\$ 14.56	\$ 3.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,220.01	\$ 1,200.00	\$ 20.01
5020 - Square Fees	\$ -	\$ 5.85	\$ 6.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.06	\$ 50.00	\$ (37.94)
5040 - Bonding/Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ (600.00)
5060 - Website and Newsletter Fees	\$ -	\$ -	\$ 470.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.40	\$ 1,090.00	\$ (619.60)
5200 - CCPTA Dues	\$ -	\$ 96.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.20	\$ 299.00	\$ (26.80)
5220 - VA and National PTA Dues	\$ -	\$ -	\$ 977.00	\$ 838.25	\$ 50.75	\$ 24.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,890.50	\$ 1,500.00	\$ 390.50
5220 - CPCJ Grant Fund Donation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ 1,025.00	\$ (500.00)
5400 - DHMS Community Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.10	\$ 3,300.00	\$ (3,171.90)
5420 - Back to School Community Events	\$ -	\$ -	\$ 1,753.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,753.62	\$ 1,500.00	\$ 253.62
5440 - Conservation Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739.00	\$ (1,739.00)
5460 - Classroom Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,129.04	\$ 1,703.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,832.86	\$ 10,000.00	\$ (5,167.14)
5480 - Clubs and Activities Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ (500.00)
5500 - Reflections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)
5520 - Science Fair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)
5540 - Historical Commemoration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ (3,500.00)
5560 - 8th Grade Promotion - Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ (8,000.00)
5561 - 8th Grade Promotion - Reception	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)
5600 - Spirit Wear	\$ -	\$ -	\$ 952.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952.29	\$ 1,100.00	\$ (147.71)
5700 - Library/Author Visits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.51	\$ 2,000.00	\$ (1,847.49)
5800 - Fund for Students and Programs	\$ 5,711.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,711.20	\$ 6,000.00	\$ (288.80)
5840 - Staff Snack Attacks/Breakfast	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)
5860 - Staff Appreciation Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)
5880 - Staff/Teacher Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323.74	\$ 650.00	\$ (326.26)
6000 - Membership Sponsorships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ (100.00)
Total Expenses	\$ 5,963.51	\$ 285.01	\$ 4,950.06	\$ 1,245.72	\$ 3,194.35	\$ 2,884.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,523.49	\$ 49,353.00	\$ (30,829.51)
Net Profit	\$ (153.28)	\$ 3,820.14	\$ 15,034.47	\$ (913.33)	\$ (2,802.56)	\$ (1,986.86)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,998.58	\$ -	\$ -
Beginning Cash Balance	\$ 51,588.56	\$ 46,186.12	\$ 49,958.60	\$ 65,945.36	\$ 64,321.74	\$ 64,106.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Total Income/Expenses	\$ (153.28)	\$ 3,820.14	\$ 15,034.47	\$ (913.33)	\$ (2,802.56)	\$ (1,986.86)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Outstanding Checks Cleared During Month	\$ (5,249.16)	\$ (47.66)	\$ 952.29	\$ (710.29)	\$ 2,587.04	\$ 49.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash Balance Calculated	\$ 46,186.12	\$ 49,958.60	\$ 65,945.36	\$ 64,321.74	\$ 64,106.22	\$ 62,168.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Checking Acct	\$ 40,761.40	\$ 40,791.54	\$ 59,604.33	\$ 64,201.59	\$ 63,769.42	\$ 62,168.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
PayPal	\$ 5,424.72	\$ 9,167.06	\$ 6,341.03	\$ 120.15	\$ 336.80	\$ (0.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Square	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash (to be deposited)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash Balance Actual	\$ 46,186.12	\$ 49,958.60	\$ 65,945.36	\$ 64,321.74	\$ 64,106.22	\$ 62,168.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Variance	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			