

DHMS PTSA
2025 - 2026 School Year
Actuals through January 31, 2026

	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	YTD Actuals Through January 2026	Approved Budget 2025 - 2026
Income:														
4000 - Membership Dues	\$ -	\$ 1,155.00	\$ 1,795.00	\$ 110.00	\$ 25.00		\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105.00	\$ 4,000.00
4020 - Phoenix Fund	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 18,988.00	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,998.00	\$ 22,000.00
4200 - School Pictures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
4220 - Retail/Restaurants/Givebacks	\$ -	\$ 4.50	\$ 13.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.84	\$ 1,500.00
4240 - Spirit Wear	\$ -	\$ 265.50	\$ 86.01	\$ -	\$ 31.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 383.37	\$ 500.00
4260 - Miscellaneous - Farm to Table Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4260 - Miscellaneous - 8th Grade Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
4300 - Carryover Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Total Income	\$ -	\$ 3,925.00	\$ 20,882.35	\$ 620.00	\$ 56.86	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,504.21	\$ 35,000.00
Expenses:														
5000 - PTA Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.67	\$ 375.00
5020 - PayPal Fees	\$ -	\$ 157.40	\$ 800.80	\$ 27.02	\$ 1.36	\$ -	\$ -	\$ 1.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 988.26	\$ 1,200.00
5020 - Square Fees	\$ -	\$ 7.96	\$ 2.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.81	\$ 50.00
5040 - Bonding/Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00
5060 - Website and Newsletter Fees	\$ -	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.00	\$ 825.00
5070 - PTSA President Discretionary Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.92	\$ 500.00
5080 - PTSA Family Social Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.21	\$ 500.00
5200 - CCPTA Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
5220 - VA and National PTA Dues	\$ -	\$ -	\$ 564.50	\$ -	\$ 1,170.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,735.00	\$ 2,375.00
5220 - CPCI Grant Fund Donation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
5400 - DHMS Community Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
5420 - 6th Grade Welcome	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 1,500.00
5440 - Green Team	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5460 - Classroom Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,331.42	\$ 1,078.67	\$ 1,638.21	\$ -	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,320.30	\$ 8,000.00
5480 - Clubs and Activities Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.21	\$ 500.00
5500 - Reflections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
5520 - Science Fair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
5540 - Historical Commemoration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5560 - 8th Grade Promotion - Party	\$ 579.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.57	\$ 5,000.00
5561 - 8th Grade Promotion - Reception	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
5600 - Spirit Wear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5700 - Library/Author Visits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 2,000.00
5720 - School Trips	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
5860 - Staff Appreciation	\$ -	\$ 107.13	\$ -	\$ 147.02	\$ 1,269.66	\$ -	\$ 364.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,888.51	\$ 3,200.00
5880 - Staff/Teacher Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00
6000 - Membership Sponsorships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Total Expenses	\$ 579.57	\$ 762.49	\$ 1,368.15	\$ 1,024.92	\$ 4,250.86	\$ 1,658.88	\$ 2,902.91	\$ 1.68	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,821.46	\$ 35,000.00

DHMS PTSA															
2025 - 2026 School Year															
Actuals through January 31, 2026															
														YTD Actuals Through January 2026	Approved Budget 2025 - 2026
	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26			
Net Profit	\$ (579.57)	\$ 3,162.51	\$ 19,514.20	\$ (404.92)	\$ (4,194.00)	\$ (1,658.88)	\$ (2,902.91)	\$ 18.32	\$ (272.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,682.75	\$ -	
Beginning Cash Balance	\$ 51,868.21	\$ 48,410.60	\$ 51,573.11	\$ 70,586.96	\$ 70,557.71	\$ 66,528.69	\$ 65,222.08	\$ 62,406.56	\$ 61,940.22	\$ 61,668.22	\$ 61,668.22	\$ 61,668.22			
Total Income/Expenses	\$ (579.57)	\$ 3,162.51	\$ 19,514.20	\$ (404.92)	\$ (4,194.00)	\$ (1,658.88)	\$ (2,902.91)	\$ 18.32	\$ (272.00)	\$ -	\$ -	\$ -			
Outstanding Checks Cleared During Month	\$ (2,878.04)	\$ -	\$ (500.35)	\$ 375.67	\$ 164.98	\$ 352.27	\$ 87.39	\$ (484.66)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash Balance Calculated	\$ 48,410.60	\$ 51,573.11	\$ 70,586.96	\$ 70,557.71	\$ 66,528.69	\$ 65,222.08	\$ 62,406.56	\$ 61,940.22	\$ 61,668.22	\$ 61,668.22	\$ 61,668.22	\$ 61,668.22			
Checking Acct	\$ 48,410.60	\$ 48,075.51	\$ 51,278.28	\$ 70,515.98	\$ 66,505.77	\$ 65,199.16	\$ 62,407.28	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62			
PayPal	\$ (0.00)	\$ 3,497.60	\$ 19,309.40	\$ 42.45	\$ 23.64	\$ 23.64	\$ -	\$ 18.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Square	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash (to be deposited)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cash Balance Actual	\$ 48,410.60	\$ 51,573.11	\$ 70,587.68	\$ 70,558.43	\$ 66,529.41	\$ 65,222.80	\$ 62,407.28	\$ 61,940.94	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62	\$ 61,922.62			