

Activity for period December 1, 2013 - December 31, 2013

	MONTHLY Actual		NET	2013-2014 YTD ACTUAL		NET	2013-2014 Budget		NET	2013-2014
	Income	Expense	Profit/Loss	Income	Expense	Profit/Loss	Income	Expense	Profit/Loss	Variance
Administrative										
Banking	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335.00	\$ (415.00)	\$ (80.00)	\$ -	\$ (25.00)	\$ (25.00)	\$ (55.00)
Clerical Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25.00)	\$ (25.00)	\$ 25.00
Copy Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (200.00)	\$ (200.00)	\$ 200.00
Directory	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (475.00)	\$ (475.00)	\$ -	\$ (500.00)	\$ (500.00)	\$ 25.00
Insurance	\$ -	\$ (345.00)	\$ (345.00)	\$ -	\$ (345.00)	\$ (345.00)	\$ -	\$ (350.00)	\$ (350.00)	\$ 5.00
Leadership Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (200.00)	\$ (200.00)	\$ 200.00
Michigan PTSA Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25.00)	\$ (25.00)	\$ 25.00
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25.00)	\$ (25.00)	\$ 25.00
President's Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (150.00)	\$ (150.00)	\$ 150.00
Royal Oak Chamber of Commerce	\$ -	\$ (20.00)	\$ (20.00)	\$ -	\$ (20.00)	\$ (20.00)	\$ -	\$ (20.00)	\$ (20.00)	\$ -
Royal Oak PTA Council Dues	\$ -	\$ (180.00)	\$ (180.00)	\$ -	\$ (180.00)	\$ (180.00)	\$ -	\$ (180.00)	\$ (180.00)	\$ -
Sales Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (100.00)	\$ (100.00)	\$ 100.00
Treasurer's Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (85.00)	\$ (85.00)	\$ -	\$ (150.00)	\$ (150.00)	\$ 65.00
Website fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (75.00)	\$ (75.00)	\$ 75.00
Totals	\$ -	\$ (545.00)	\$ (545.00)	\$ 335.00	\$ (1,520.00)	\$ (1,185.00)	\$ -	\$ (2,025.00)	\$ (2,025.00)	\$ 840.00
Community Support										
Gifts and Memorials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (100.00)	\$ (100.00)	\$ 100.00
ROHS All Night Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (100.00)	\$ (100.00)	\$ 100.00
Royal Oak Relay For Life	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50.00)	\$ (50.00)	\$ 50.00
Royal Oak Youth Assistance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50.00)	\$ (50.00)	\$ 50.00
Totals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (300.00)	\$ (300.00)	\$ 300.00
Fundraising										
Box Tops	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)
Shop For Education Programs										
Gordon Food Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.49	\$ -	\$ 154.49	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 54.49
Kroger Community Rewards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.71	\$ -	\$ 118.71	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ (281.29)
Meijer Community Rewards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.40	\$ -	\$ 148.40	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ (51.60)
Target Take Charge of Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,280.41	\$ -	\$ 1,280.41	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 280.41
Spirit Wear	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.00	\$ (460.00)	\$ (165.00)	\$ 1,050.00	\$ (1,000.00)	\$ 50.00	\$ (215.00)
General Fundraiser - ENT BOOKS	\$ -	\$ (505.95)	\$ (505.95)	\$ 18,600.00	\$ (11,353.11)	\$ 7,246.89	\$ 2,000.00	\$ (500.00)	\$ 1,500.00	\$ 5,746.89
Totals	\$ -	\$ (505.95)	\$ (505.95)	\$ 20,597.01	\$ (11,813.11)	\$ 8,783.90	\$ 5,050.00	\$ (1,500.00)	\$ 3,550.00	\$ 5,233.90
Membership (500 MEMBERS)										
ROMS PTSA portion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.50	\$ -	\$ 210.50	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ (39.50)
State/National Portion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,315.50	\$ (2,315.50)	\$ -	\$ 2,750.00	\$ (2,750.00)	\$ -	\$ -
Totals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,526.00	\$ (2,315.50)	\$ 210.50	\$ 3,000.00	\$ (2,750.00)	\$ 250.00	\$ (39.50)
Miscellaneous Income										
Account Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ (9,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

