Royal Oak Middle School PTSA

Budget In Progress

Activity for period September 1, 2014- September 30, 2014

Fiscal Year July 1, 2014 - June 30, 2015

	MONTHLY Actual		NET	2014-2015	Actual	NET	2014-2015 Budget		NET	2014-2015
	Income	Expense	Profit/Loss	Income	Expense	Profit/Loss	Income	Expense	Profit/Loss	Variance
Cash Donations (200 x $20)	$ 2,907.00	$ -	$ 2,907.00	$ 2,907.00	$ -	$ 2,907.00	$ 4,000.00	$ -	$ 4,000.00	$ (1,093.00)
Interest	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.00	$ -	$ 10.00	$ (10.00)
Uncashed Checks/Other	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Totals	$ 2,907.00	$ -	$ 2,907.00	$ 2,907.00	$ -	$ 2,907.00	$ 4,010.00	$ -	$ 4,010.00	$ (1,103.00)
Social Activities										
Bulldog Bash	$ 1,247.10	$ (475.00)	$ 772.10	$ 1,247.10	$ (475.00)	$ 772.10	$ 1,200.00	$ (1,500.00)	$ (300.00)	$ 1,072.10
6th Grade Mixers/Socials	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.00	$ (1,000.00)	$ (200.00)	$ 200.00
7th Grade Mixers/Socials	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.00	$ (1,000.00)	$ (200.00)	$ 200.00
8th Grade Mixers/Socials	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.00	$ (1,000.00)	$ (200.00)	$ 200.00
All Grade Mixers/Socials	$ -	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$800	($1,000)	$ (200.00)	$ 200.00
Hospitality (PTA Meetings)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (300.00)	$ (300.00)	$ 300.00
Founders' Day	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (150.00)	$ (150.00)	$ 150.00
Installation Supplies	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (25.00)	$ (25.00)	$ 25.00
Totals	$ 1,247.10	$ (475.00)	$ 772.10	$ 1,247.10	$ (475.00)	$ 772.10	$ 4,400.00	$ (5,975.00)	$ (1,575.00)	$ 2,347.10
Student and School Support										
6th Grade Camp	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (1,000.00)	$ (1,000.00)	$ 1,000.00
8th Grade Graduation Dance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (1,200.00)	$ (1,200.00)	$ 1,200.00
Educational Support	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (4,700.00)	$ (4,700.00)	$ 4,700.00
MI Green School Program	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (50.00)	$ (50.00)	$ 50.00
Grounds and Beautification	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (150.00)	$ (150.00)	$ 150.00
Health and Welfare	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (50.00)	$ (50.00)	$ 50.00
Reflections	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (100.00)	$ (100.00)	$ 100.00
Royal Oak PTA Council Scholarship	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (500.00)	$ (500.00)	$ 500.00
Staff Appreciation	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (1,000.00)	$ (1,000.00)	$ 1,000.00
Student Council	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (25.00)	$ (25.00)	$ 25.00
Totals	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (8,775.00)	$ (8,775.00)	$ 8,775.00
Subtotals	$ 7,481.10	$ (2,339.50)	$ 5,141.60	$ 7,481.10	$ (2,339.50)	$ 5,141.60	$ 29,060.00	$ (30,175.00)	$ (1,115.00)	$ 6,256.60
Cash Balance Forward 8/31/14	$ 9,003.22			$ 9,003.22	**Cash @ 6/30/13**		$ 9,003.22	**Cash @ 6/30/13**		
Cash Balance 9/30/14	**$ 14,144.82**			**$ -**			**$ 7,888.22**	**ESTIMATED Cash @ 6/30/14**		$ 14,144.82
MATH CHECK			*$ 5,141.60*			*$ 5,141.60*			*$ (1,115.00)*	*$ 6,256.60*
SAVINGS	$ 7,815.43									
CHECKING	$ 6,649.88									
TOTAL	$ 14,465.31									

Royal Oak Middle School PTSA

Budget In Progress

Activity for period September 1, 2014- September 30, 2014

Fiscal Year July 1, 2014 - June 30, 2015

	MONTHLY Actual		NET	2014-2015	Actual	NET	2014-2015 Budget		NET	2014-2015
	Income	Expense	Profit/Loss	Income	Expense	Profit/Loss	Income	Expense	Profit/Loss	Variance
Administrative										
Banking	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (25.00)	$ (25.00)	$ 25.00
Clerical Supplies	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (25.00)	$ (25.00)	$ 25.00
Copy Services	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (100.00)	$ (100.00)	$ 100.00
Directory	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (500.00)	$ (500.00)	$ 500.00
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (350.00)	$ (350.00)	$ 350.00
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 D	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (20.00)	$ (20.00)	$ 20.00
Royal Oak PTA Council Dues	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (180.00)	$ (180.00)	$ 180.00
Sales Tax	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (100.00)	$ (100.00)	$ 100.00
Treasurer's Fund	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (150.00)	$ (150.00)	$ 150.00
Website fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (75.00)	$ (75.00)	$ 75.00
Totals	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (1,925.00)	$ (1,925.00)	$ 1,925.00
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	)	$ -	$ -
Totals	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (250.00)	$ (250.00)	$ 250.00
Fundraising										
Box Tops	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ -	$ 400.00	$ (400.00)
Shop For Education Programs							$ -			
Gordon Food Services	$ 13.98	$ -	$ 13.98	$ 13.98	$ -	$ 13.98	$ 150.00	$ -	$ 150.00	$ (136.02)
Kroger Community Rewards	$ 157.96	$ -	$ 157.96	$ 157.96	$ -	$ 157.96	$ 400.00	$ -	$ 400.00	$ (242.04)
Meijer Community Rewards	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.00	$ -	$ 150.00	$ (150.00)
Target Take Charge of Education	$ 1,105.06	$ -	$ 1,105.06	$ 1,105.06	$ -	$ 1,105.06	$ 1,000.00	$ -	$ 1,000.00	$ 105.06
Spirit Wear	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550.00	$ (500.00)	$ 50.00	$ (50.00)
General Fundraiser-Ent. Books	$ 16.00	$ -	$ 16.00	$ 16.00	$ -	$ 16.00	$ 15,000.00	$ (10,000.00)	$ 5,000.00	$ (4,984.00)
Totals	$ 1,293.00	$ -	$ 1,293.00	$ 1,293.00	$ -	$ 1,293.00	$ 17,650.00	$ (10,500.00)	$ 7,150.00	$ (5,857.00)
Membership (500 MEMBERS)										
ROMS PTSA portion	$ 169.50	$ -	$ 169.50	$ 169.50	$ -	$ 169.50	$ 250.00	$ -	$ 250.00	$ (80.50)
State/National Portion	$ 1,864.50	$ (1,864.50)	$ -	$ 1,864.50	$ (1,864.50)	$ -	$ 2,750.00	$ (2,750.00)	$ -	$ -
Totals	$ 2,034.00	$ (1,864.50)	$ 169.50	$ 2,034.00	$ (1,864.50)	$ 169.50	$ 3,000.00	$ (2,750.00)	$ 250.00	$ (80.50)
Miscellaneous Income										
Account Transfers	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -