

RECONCILIATION STATEMENT ENTRIES

DEMO Rogers Family Farms, Inc Tax Year 2003 Current Session 11

WillFarm County Natl Bank (123) 456-7890 123-456 Bank Jun 30, 2003 -thru- Aug 31, 2003

				Balance Carried In This Session :		91.24-
1372	: Jul 1	: Jerry Smith	: Net Wages Paid \$591.12	:	591.12-	682.36-
1025	: Jul 7	: WillFarm County Natl Bank:	: Loan Payment \$592.12	:	592.12-	1,274.48-
1026	: Jul 7	: John Jones	: Employee Advance \$220.00	:	220.00-	1,494.48-
1027	: Jul 8	: John Jones	: Employee Advance \$600.00	:	600.00-	2,094.48-
1028	: Jul 8	: Tom's Radiator Shop	: Repair & Upkeep \$166.13 Misc	:	166.13-	2,260.61-
1032	: Jul 8	: Jerry Smith	: Bus Exp \$300.00 Wholesale Cost	:	300.00-	2,560.61-
1033	: Jul 8	: Jerry Smith	: Bus Exp \$34.04 Fork Lift Rent	:	34.04-	2,594.65-
Dep	: Jul 8	: Farmers Mutual	: Bus Inc \$1,197.97 Wheat Sales	:	1,197.97 :	1,396.68-
1034	: Jul 9	: Darrel Moore	: Net Wages Paid \$189.32	:	465.38-	1,862.06-
Dep	: Jul 10	: WillFarm County Natl Bank:	: Loan Proceeds \$1,000.00	:	1,000.00 :	862.06-
1061	: Jul 13	: K State Crop Insurance	: Farm Insurance \$100.00	:	100.00-	962.06-
Dep	: Jul 13	: Cargill	: Soybean \$4,721.35 736Bu \$6.41/Bu	:	4,721.35 :	3,759.29
1113	: Jul 14	: K State Crop Insurance	: Sig Exp \$50.00 [W Vanausdoll Cat Fee]	:	50.00-	3,709.29
1035	: Jul 15	: WillFarm County Natl Bank:	: Soc Sec Deposit \$1,309.33	:	1,309.33-	2,399.96
1036	: Jul 15	: Jerry Smith	: Net Wages Paid \$758.50	:	758.50-	1,641.46
1037	: Jul 16	: C & W Equipment	: Repair & Upkeep \$301.85 JD Tractor	:	301.85-	1,339.61
1038	: Jul 17	: Crop Mate	: Chemical \$751.52 0**	:	751.52-	588.09
1039	: Jul 17	: John Jones	: Employee Advance \$800.00	:	800.00-	211.91-
1040	: Jul 17	: WillFarm County Natl Bank:	: Loan Payment \$8,000.00	:	8,000.00-	8,211.91-
1041	: Jul 17	: Wagner Seed & Supply	: Chemical \$281.24 0**	:	281.24-	8,493.15-
1042	: Jul 17	: Al Machine Shop	: Repair & Upkeep \$20.00 Irr System	:	20.00-	8,513.15-
1043	: Jul 17	: G T E North	: Farm Utility \$100.00	:	100.00-	8,613.15-
Dep	: Jul 17	: Jersey County Grain	: Corn \$7,693.25 3,301.07Bu \$2.33/Bu	:	7,693.25 :	919.90-
1044	: Jul 18	: D T N	: Pro Service \$156.00	:	156.00-	1,075.90-
1045	: Jul 18	: Jerry Smith	: Misc Supply \$32.00	:	32.00-	1,107.90-
1046	: Jul 18	: Norton's Hardware	: Repair & Upkeep \$520.05 Irr System	:	520.05-	1,627.95-
1047	: Jul 20	: Public Discount	: Repair & Upkeep \$81.57 Irr System	:	81.57-	1,709.52-
1048	: Jul 20	: Midwest Internet	: Bus Exp \$10.00	:	10.00-	1,719.52-
1049	: Jul 20	: U S Cellular	: Bus Exp \$171.64	:	171.64-	1,891.16-
1050	: Jul 20	: G T E North	: Bus Exp \$297.68	:	297.68-	2,188.84-
Dep	: Jul 20	: Jerry Smith	: Seed \$-1,557.00 Refund	:	1,557.00 :	631.84-
1051	: Jul 21	: Farm & Home	: Repair & Upkeep \$14.95 Irr System	:	14.95-	646.79-
1052	: Jul 22	: WillFarm County Natl Bank:	: Bus Exp \$1,600.00 Supplies	:	1,600.00-	2,246.79-
1053	: Jul 22	: Wal-Mart	: Bus Exp \$35.16	:	35.16-	2,281.95-
Dep	: Jul 22	: K State Crop Insurance	: Bus Inc \$1,947.24 Small Seed Sale	:	2,656.82 :	374.87
1054	: Jul 23	: Jerry Smith	: Misc Labor \$84.50	:	84.50-	290.37
1055	: Jul 23	: Darrel Moore	: Net Wages Paid \$277.05	:	277.05-	13.32
1056	: Jul 28	: John Jones	: Employee Advance \$500.00	:	500.00-	486.68-
1057	: Jul 30	: Scheffel & Loy	: Pro Service \$30.00	:	30.00-	516.68-
1058	: Jul 30	: IL Dept. Of Revenue	: FICWH Deposit \$537.00	:	537.00-	1,053.68-
1059	: Jul 30	: I D E S	: Misc Labor \$56.44	:	56.44-	1,110.12-
1060	: Jul 30	: Jerry Smith	: Net Wages Paid \$758.30	:	758.30-	1,868.42-
1	: Jul 31	: John Jones	: Employee Advance \$-21,267.70 Refund	:	21,267.70 :	19,399.28
1	: Jul 31	: John Jones	: Net Wages Paid \$9,394.78	:	21,267.70-	1,868.42-
1062	: Jul 31	: John Jones	: Employee Advance \$2,500.00	:	2,500.00-	4,368.42-
1063	: Jul 31	: Wal-Mart	: Misc Supply \$296.03	:	296.03-	4,664.45-
Dep	: Jul 31	: WillFarm County Natl Bank:	: Loan Proceeds \$4,000.00	:	4,000.00 :	664.45-
1	: Aug 3	: Farm & Home	: Farm Vehicle \$21.77	:	21.77-	686.22-
1	: Aug 3	: Farm & Home	: Employee Advance \$-21.77 Refund	:	21.77 :	664.45-
1064	: Aug 3	: Buck Reagan	: Repair & Upkeep \$30.00 Combine	:	30.00-	694.45-
1066	: Aug 4	: St. Louis Farm Show	: Bus Exp \$145.00 Supplies	:	145.00-	839.45-
1067	: Aug 4	: Nessen Company	: Bus Exp \$182.50 Supplies	:	182.50-	1,021.95-
1068	: Aug 4	: Jerry Smith	: Bus Exp \$300.00 Wholesale Cost	:	300.00-	1,321.95-
1069	: Aug 4	: Norton Irrigation	: Repair & Upkeep \$276.95 Irr System	:	276.95-	1,598.90-
1070	: Aug 4	: G T E North	: Farm Utility \$50.00	:	50.00-	1,648.90-

WillFarm County Natl Bank (123) 456-7890 123-456 Bank - Cont

1071	:	Aug	4	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Payment \$8,000.00	:	8,000.00-	:	9,648.90-
Dep	:	Aug	4	:	Jersey County Grain	: Soybean \$5,147.53 909Bu \$5.66/Bu	:	9,677.05 :	:	28.15
1072	:	Aug	5	:	John Jones	: Employee Advance \$1,000.00	:	1,000.00-	:	971.85-
1073	:	Aug	6	:	Jerry Smith	: Bus Exp \$202.00	:	202.00-	:	1,173.85-
1074	:	Aug	6	:	Darrel Moore	: Bus Exp \$654.17 Advertising	:	921.98-	:	2,095.83-
1075	:	Aug	6	:	Wal-Mart	: Misc Supply \$7.44	:	7.44-	:	2,103.27-
1076	:	Aug	7	:	B & R Welding	: Repair & Upkeep \$805.55 Combine	:	805.55-	:	2,908.82-
Dep	:	Aug	8	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Proceeds \$2,000.00	:	2,000.00 :	:	908.82-
1077	:	Aug	10	:	Wal-Mart	: Misc Supply \$15.83	:	15.83-	:	924.65-
Dep	:	Aug	10	:	Michael Philips	: Equipment Sold \$2,000.00	:	2,284.28 :	:	1,359.63
1078	:	Aug	13	:	John Jones	: Employee Advance \$1,000.00	:	1,000.00-	:	359.63
1079	:	Aug	13	:	Gillingham Oil Co.	: Fuel-Oil \$1,269.50 Equip Dsl Fuel	:	1,269.50-	:	909.87-
1080	:	Aug	13	:	Wal-Mart	: Misc Supply \$50.62	:	50.62-	:	960.49-
Dep	:	Aug	13	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Proceeds \$2,000.00	:	2,000.00 :	:	1,039.51
1081	:	Aug	14	:	Darrel Moore	: Net Wages Paid \$115.44	:	115.44-	:	924.07
1082	:	Aug	14	:	Jerry Smith	: Net Wages Paid \$758.30	:	758.30-	:	165.77
1083	:	Aug	14	:	IL Agri-News	: Misc Supply \$35.00	:	35.00-	:	130.77
1084	:	Aug	15	:	Reichmann Bros	: Equipment Purch \$3,800.00	:	3,800.00-	:	3,669.23-
1088	:	Aug	15	:	U A P Richter	: Fertilizer \$650.15 0Tn	:	650.15-	:	4,319.38-
1092	:	Aug	15	:	Crop Mate	: Chemical \$8,552.75 0**	:	8,552.75-	:	12,872.13-
1085	:	Aug	17	:	WillFarm County Natl Bank:	Soc Sec Deposit \$1,497.83	:	1,497.83-	:	14,369.96-
1086	:	Aug	17	:	John Jones	: Employee Advance \$500.00	:	500.00-	:	14,869.96-
1087	:	Aug	17	:	Jerry Smith	: Misc Labor \$60.26	:	60.26-	:	14,930.22-
1094	:	Aug	17	:	Jerseyville Mutual	: Farm Insurance \$912.52	:	912.52-	:	15,842.74-
Dep	:	Aug	17	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Proceeds \$7,000.00	:	7,000.00 :	:	8,842.74-
1089	:	Aug	19	:	John Jones	: Employee Advance \$1,500.00	:	1,500.00-	:	10,342.74-
1090	:	Aug	19	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Payment \$8,000.00	:	8,000.00-	:	18,342.74-
1091	:	Aug	19	:	WillFarm County Natl Bank:	Bus Exp \$113.00 Supplies	:	113.00-	:	18,455.74-
1093	:	Aug	19	:	Wagner Seed & Supply	: Chemical \$347.67 0**	:	347.67-	:	18,803.41-
Dep	:	Aug	19	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Proceeds \$19,730.92	:	19,730.92 :	:	927.51
1095	:	Aug	21	:	John Jones	: Employee Advance \$800.00	:	800.00-	:	127.51
1096	:	Aug	21	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Payment \$14,000.00	:	14,000.00-	:	13,872.49-
Dep	:	Aug	21	:	K State Crop Insurance	: Bus Inc \$14,930.56 Small Seed Sale	:	14,930.56 :	:	1,058.07
1097	:	Aug	25	:	Jerry Smith	: Bus Exp \$55.55 Fork Lift Rent	:	55.55-	:	1,002.52
1098	:	Aug	25	:	G T E North	: Bus Exp \$130.22	:	130.22-	:	872.30
1099	:	Aug	25	:	U S A A Federal Savings	: Farm Vehicle \$17.00	:	17.00-	:	855.30
1100	:	Aug	25	:	Midwest Internet	: Bus Exp \$10.00	:	10.00-	:	845.30
1101	:	Aug	25	:	U S Cellular	: Bus Exp \$89.34	:	89.34-	:	755.96
1102	:	Aug	27	:	Gene Greaves Insurance	: Bus Exp \$1,340.32 Advertising	:	1,340.32-	:	584.36-
1103	:	Aug	27	:	Jim Rey Insurance	: Bus Exp \$11.48 Advertising	:	11.48-	:	595.84-
1104	:	Aug	27	:	Lordes Insurance Agency	: Bus Exp \$1,335.91 Advertising	:	1,335.91-	:	1,931.75-
1105	:	Aug	27	:	Southbrook Agency, Inc.	: Bus Exp \$693.99 Advertising	:	693.99-	:	2,625.74-
1106	:	Aug	27	:	Southbrook Agency, Inc.	: Bus Exp \$959.23 Advertising	:	959.23-	:	3,584.97-
1107	:	Aug	27	:	Darrel Moore	: Bus Exp \$963.01 Advertising	:	963.01-	:	4,547.98-
1108	:	Aug	27	:	Roach Shoe Repair	: Bus Exp \$8.03 Supplies	:	8.03-	:	4,556.01-
1109	:	Aug	27	:	Farm & Home	: Misc Supply \$13.35	:	13.35-	:	4,569.36-
1110	:	Aug	28	:	Jerry Smith	: Net Wages Paid \$758.30	:	758.30-	:	5,327.66-
1111	:	Aug	28	:	C & W Equipment	: Equipment Purch \$1,495.00	:	1,495.00-	:	6,822.66-
1112	:	Aug	28	:	Darrel Moore	: Net Wages Paid \$152.38	:	152.38-	:	6,975.04-
Dep	:	Aug	31	:	WillFarm County Natl Bank:	Loan Proceeds \$9,000.00	:	9,000.00 :	:	2,024.96
									Balance Carried Out :	2,024.96

17 Credit Documents

88 Debit Documents

105 Total Documents