
51000511.01		SALARIES & WAGES								
		B E G I N N I N G				B A L A N C E				25,993.45
7/02/26	6/30	P06990	PYEXP	01755	BI-WEEKLY & SALARY PAYROLL			1,481.20	27,474.65	
7/17/26	7/14	P06995	PYEXP	01759	BI-WEEKLY & SALARY PAYROLL			1,775.44	29,250.09	
7/31/26	7/28	P07006	PYEXP	01763	BI-WEEKLY & SALARY PAYROLL			1,334.56	30,584.65	
		=====		JULY ACTIVITY		DB:	4,591.20	CR:	0.00	
								4,591.20		

51000511.07		SALARIES & WAGES-OVERTIME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

51000512.05		EMPLOYER-SOCIAL SECURITY							
		B E G I N N I N G		B A L A N C E				2,260.30	
7/14/26	7/14	A62020	DFT: 001673	12245	FICA WITHHOLDING	100011		145.24	2,405.54
				INTERNAL REVENUE SERVICE		INV# T3 202607141633	/PO#		
7/14/26	7/14	A62020	DFT: 001673	12245	MEDICARE WITHHOLDING	100011		33.97	2,439.51
				INTERNAL REVENUE SERVICE		INV# T4 202607141633	/PO#		
7/28/26	7/28	A62307	DFT: 001703	12256	FICA WITHHOLDING	100011		88.52	2,528.03
				INTERNAL REVENUE SERVICE		INV# T3 202607281656	/PO#		
7/28/26	7/28	A62307	DFT: 001703	12256	MEDICARE WITHHOLDING	100011		20.70	2,548.73
				INTERNAL REVENUE SERVICE		INV# T4 202607281656	/PO#		
=====				JULY ACTIVITY		DB:	288.43	CR:	0.00
								288.43	

51000521.01		OFFICE							
		B E G I N N I N G		B A L A N C E				1,110.94	
7/29/26	7/30	A62602	EFT: 000446	12255	CLEAR BAGS & RIBBON	104681		16.85	1,127.79
				MULTI SERVICE TECHNOLOGY		INV# B9147DFA	/PO#		
		=====		JULY ACTIVITY		DB:	16.85	CR:	0.00
								16.85	

51000526.01		GENERAL SAFETY & TOOLS						
		B E G I N N I N G		B A L A N C E			25.14	
7/29/26	7/30	A62474	CHK: 071319	12255	GARDEN SPRAYER	101258	27.99	53.13
				ACE HARDWARE		INV# 211053	/PO#	
		=====		JULY ACTIVITY		DB: 27.99	CR: 0.00	27.99

FUND : 503-BEACH OPERATING FUND

PERIOD TO USE: Jul-2026 THRU Jul-2026

DEPT : 1000 OPERATIONS

SUPPRESS ZEROS

ACCOUNTS: ALL

POST DATE TRAN # REFERENCE PACKET=====DESCRIPTION===== VEND INV/PO/JE # NOTE =====AMOUNT===== =====BALANCE=====

51000528.03 NON-CAPITALIZED ASSETS
B E G I N N I N G B A L A N C E 0.00

7/29/26 7/30 A62592 EFT: 000443 12255 LAWN MOWER/TRIMMER COMBO 104500 566.99 566.99
AMAZON CAPITAL SERVICES, INV# 1RJJ-KG79-RD9P /PO#
===== JULY ACTIVITY DB: 566.99 CR: 0.00 566.99

51000531.06 ADVERTISING
B E G I N N I N G B A L A N C E 799.00

7/29/26 7/30 A62607 DFT: 001706 12255 GOOGLE ADS 104691 81.66 880.66
U.S. BANK NATIONAL ASSOCI INV# 7698/072026 /PO#
===== JULY ACTIVITY DB: 81.66 CR: 0.00 81.66

51000536.01 ELECTRICITY
B E G I N N I N G B A L A N C E 13,812.39

7/01/26 7/01 A61842 DFT: 001659 12229 ELECTRICITY SVCS JUNE 20 102645 2,510.81 16,323.20
GEXA ENERGY, LP INV# BG72115447 /PO#
===== JULY ACTIVITY DB: 2,510.81 CR: 0.00 2,510.81

51000536.03 WATER
B E G I N N I N G B A L A N C E 8,616.33

7/01/26 7/01 A61790 CHK: 071241 12229 WATER / SEWER - JUNE 202 100335 8,802.14 17,418.47
PORT LAVACA, CITY OF INV# 06/2026 /PO#
===== JULY ACTIVITY DB: 8,802.14 CR: 0.00 8,802.14

51000543.04 R & M- IMPROVEMENT OTB
B E G I N N I N G B A L A N C E 5,575.07

7/01/26 7/01 A61777 CHK: 071200 12229 SIGNS - LIGHTHOUSE BEACH 100040 71.50 5,646.57
ANNOUNCEMENTS PLUS TOO.. INV# 7718 /PO#
7/01/26 7/01 A61781 CHK: 071218 12229 SHACKLES 100163 26.04 5,672.61
FASTENAL COMPANY INV# TXPOT282468 /PO#
7/29/26 7/30 A62422 CHK: 071319 12255 RETURN 101258 11.99CR 5,660.62
ACE HARDWARE INV# 211132 /PO#
7/29/26 7/30 A62429 CHK: 071319 12255 POLYPROPYLENE ROPE 101258 27.98 5,688.60
ACE HARDWARE INV# 210501 /PO#
7/29/26 7/30 A62439 CHK: 071319 12255 SCREW PIN ANCHOR SHACKLE 101258 11.49 5,700.09
ACE HARDWARE INV# 210606 /PO#

7-30-2026 1:54 PM		D E T A I L L I S T I N G				PAGE: 3				
FUND : 503-BEACH OPERATING FUND						PERIOD TO USE: Jul-2026 THRU Jul-2026				
DEPT : 1000 OPERATIONS		SUPPRESS ZEROS				ACCOUNTS: ALL				
POST	DATE	TRAN #	REFERENCE	PACKET=====	DESCRIPTION=====	VEND	INV/PO/JE #	NOTE	=====AMOUNT=====	=====BALANCE=====
7/29/26	7/30	A62480	CHK: 071319	12255	LUBRICANT & GLUE	101258			36.56	5,736.65
					ACE HARDWARE	INV# 211127	/PO#			
7/29/26	7/30	A62490	CHK: 071341	12255	LUMBER	102035			59.94	5,796.59
					COASTAL NAIL & TOOL LLC	INV# 2606-175830	/PO#			
			=====		JULY ACTIVITY DB:	233.51	CR:	11.99CR	221.52	

51000551.11		VEHICLE LEASES								
		B E G I N N I N G B A L A N C E						7,236.00		
7/15/26	7/16	A62131	DFT: 001676	12244	MAINTENANCE MANAGEMENT	104071			904.51	8,140.51
					ENTERPRISE FLEET MANAGEME	INV# FBN5671222	/PO#			
			=====		JULY ACTIVITY DB:	904.51	CR:	0.00	904.51	

51000554.91		CREDIT CARD FEES								
		B E G I N N I N G B A L A N C E						8,489.95		
7/03/26	7/06	B54379	Misc 000000	22036	CARDCONNECT - JUNE 2026	JE# 031341			413.62	8,903.57
7/03/26	7/06	B54405	Misc 000000	22037	BEACH GATE - JUNE 2026	JE# 031374			769.50	9,673.07
7/06/26	7/08	B54420	Misc 000000	22041	REC CAMSPOT ACH	JE# 031377			10.00	9,683.07
			=====		JULY ACTIVITY DB:	1,193.12	CR:	0.00	1,193.12	

51000554.95		RV BOOKING FEES								
		B E G I N N I N G B A L A N C E						1,405.60		
7/29/26	7/30	A62532	CHK: 071335	12255	ONLINE RESERVATION FEE	103882			50.20	1,455.80
					CAMSPOT	INV# 123424	/PO#			
			=====		JULY ACTIVITY DB:	50.20	CR:	0.00	50.20	

~~*~*~*~*~*~*~*~*		000 ERRORS IN THIS REPORT!				*~*~*~*~*~*~*~*~*~*				

SELECTION CRITERIA

FISCAL YEAR: Oct-2025 / Sep-2026
FUND: Include: 503
PERIOD TO USE: Jul-2026 THRU Jul-2026
TRANSACTIONS: BOTH

ACCOUNT SELECTION

ACCOUNT RANGE: THRU ZZZZZZZZZZZZZZ
DEPARTMENT RANGE: 1000 THRU 1000
ACTIVE FUNDS ONLY: NO
ACTIVE ACCOUNT ONLY: NO
INCLUDE RESTRICTED ACCOUNTS: NO
DIGIT SELECTION:

PRINT OPTIONS DETAIL

OMIT ACCOUNTS WITH NO ACTIVITY: YES
PRINT ENCUMBRANCES: NO
PRINT VENDOR NAME: YES
PRINT PROJECTS: NO
PRINT JOURNAL ENTRY NOTES: NO
PRINT ACCOUNT NOTE FIELD: NO
PRINT MONTHLY TOTALS: YES
PRINT GRAND TOTALS: NO
PRINT: INVOICE/PO #
PAGE BREAK BY: NONE

*** END OF REPORT ***