

Fiscal Year = 9/1 thru 8/31

Cash Flow Projections for AUBREY ISD

	(actual and/or projected)												TOTALS	BUDGET	DIFFERENCE		
	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August					
<i>(Place an X in box the left of "Projected" to change to "Actual")</i>																	
<i>Beginning Cash Balance in General Ledger</i>	x																
	\$	9,994,052	\$ 10,388,181	\$ 10,491,315	\$ 10,798,404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RECEIPTS																	
Tax Collections - Current	\$	24,556	\$ 163,592	\$ 501,009	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 689,157
Tax Collections - Delinquent	\$	14,968	\$ 13,528	\$ 26,737	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 55,233
Penalties & Interest	\$	11,462	\$ 2,900	\$ 7,405	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 21,767
Other Local Revenue	\$	244,930	\$ 146,499	\$ 103,460	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 494,890
State Revenue - Available School Fund	\$	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 0
State Revenue - Foundation	\$	1,491,437	\$ 1,238,053	\$ 644,433	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,373,923
State Revenue - Overpayment/August Prior	\$	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 0
Other State Revenue **	\$	46,554	\$ 46,758	\$ 46,705	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 140,017
Federal Funds (Food Service)	\$	7,282	\$ 35,226	\$ 42,540	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 85,048
Federal Funds (Other)	\$	42,100	\$ 0	\$ 195,948	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 238,049
Total Revenue	\$	1,883,289	\$ 1,646,556	\$ 1,568,238	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,098,084
DISBURSEMENTS																	
Payroll	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 0
Expenditures other than payroll	\$	1,050,651	\$ 1,189,262	\$ 920,944	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,160,857
Cash to TEA/Overpayment	\$	438,509	\$ 354,161	\$ 340,204	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,132,875
I&S Debt	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Expenditures	\$	1,489,160	\$ 1,543,423	\$ 1,261,149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,293,731
Net Change in Cash	\$	394,129	\$ 103,133	\$ 307,090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 804,352
Ending Cash Balance	\$	10,388,181	\$ 10,491,315	\$ 10,798,404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Fund 199 M&O	9,169,425	9,443,842	9,516,131														
Fund 599 I&S	1,054,872	1,111,628	1,279,094														
Total	10,224,297	10,555,470	10,795,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Other State Revenue **
 199-00-5831 544,765
 240-00-5829 4,000
 599-00-5829 308,125