

GENERAL FUND MONTHLY SUMMARY REVISED TO DATE

		REVENUES:														TOTAL	
	BEG BUDGET	REVISED	JULY	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MARCH	APR	MAY	JUNE			
LOCAL:																	
SUPPLEMENTAL LEVY	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAX PENALTY/INTEREST	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 634
TUITION	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308
BANK/POOL INTEREST	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 3,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,199
OTHER LOCAL REV/GRANTS ₁	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 1,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,498
SECONDARY ACTIVITY DUTY	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ISBA & INSURANCE DIVIDEND	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ERATE	\$ 175,000	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ARTEC REIMB	\$ 385,000	\$ 385,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER FEES	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52
STATE:																	
STATE BASE SUPPORT	\$ 17,740,000	\$ 17,740,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTATION	\$ 1,295,000	\$ 1,295,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFIT APPORTIONMENT	\$ 2,328,000	\$ 2,328,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER STATE PAYMENTS ₂	\$ 576,000	\$ 576,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TUITION EQUIVALENCY	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOTTERY/MAINT MATCH	\$ 313,000	\$ 313,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROP TAX REPLACEMENT	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 19,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,213
OTHER:																	
INDIRECT COSTS TRANSFER	\$ 230,000	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND	\$ 25,368,000	\$ 25,368,000	\$ 24,903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,903
ADDITIONAL STATE GRANTS IN GENERAL FUND:																	
MEDICAID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GT GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STATE SPECIAL FUNDS ³	\$ 596,000	\$ 596,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FF & V GRANT	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GEN PLUS GRANTS	\$ 26,024,000	\$ 26,024,000	\$ 24,903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,903
PROJ CARRYOVER	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL BUDGET	\$ 27,324,000	\$ 26,024,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPENDITURES:																	
	BEG BUDGET	REVISED	JULY	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MARCH	APR	MAY	JUNE	JUL/AUG ACCRUAL		
SALARIES	\$ 15,481,000	\$ 15,481,000	\$ 262,981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,981	\$ 262,981
BENEFITS	\$ 5,692,000	\$ 5,692,000	\$ 80,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,686	\$ 80,686
PURCHASED SERVICES	\$ 1,593,800	\$ 1,593,800	\$ 108,394	\$ 52,319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,713	\$ 160,713
SUPPLIES	\$ 1,769,200	\$ 1,769,200	\$ 170,036	\$ 210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,245	\$ 170,245
CAPITAL OUTLAY	\$ 108,000	\$ 108,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSURANCE & JUDGEMENTS	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ 170,228	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,228	\$ 170,228
TRANSFER PLANT/FS/BOND	\$ 1,510,000	\$ 1,510,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTINGENCY	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 27,324,000	\$ 27,324,000	\$ 792,325	\$ 52,529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 844,853	\$ 844,853
ACTUAL CASH FLOWS TO DATE:																	
															JULY/AUG ACCRUAL/DEFERRAL		
DEFERED RECEIVABLE															\$ -	\$ -	
REVENUES															\$ 24,903	\$ 1,567,378	
EXPENSES															\$ 792,325	\$ 2,668,177	
PROJ FUND BALANCE JUNE 30	\$ 1,554,822		\$ 787,400	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ 734,872	\$ (365,928)	\$ 3,513,031
¹ Cobra, rebates, restitution, patronage, insurance claims, jury duty, bldg rental, transportation, fingerprinting, NNU, Wellness Grant, Fuel Up To Play, CAP ED, Idaho Lives Grant, Workforce & STEM \$ (365,928)																	
² Professional Development, IT funding, Leadership, Strategic Plan Training \$ (215,605.00)																	
³ IRI/LEP/ISAT/Math & Science/Fast Forward/Literacy \$ (581,533)																	
PROJECTED ENDING FUND BALANCE																	

PLANT FACILITIES MONTHLY SUMMARY REVISED TO DATE

REVENUES:																	
	BEG BUDGET	REVISED	JULY	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MARCH	APR	MAY	JUNE	RECEIVABLE	ACTUAL TOTAL	
LOCAL:																	
FIXED ASSETTS PROCEEDS		\$ -														\$ -	
OTHER DONATIONS		\$ -														\$ -	
STATE:																	
BUS DEPRECIATION TRANS	\$ 215,000	\$ 215,000														\$ -	
OTHER:																	
SUPPLEMENTAL TRANSFER	\$ 1,140,000	\$ 1,140,000												\$ 215,000	\$ 215,000	\$ 215,000	
														\$ 1,140,000	\$ 1,140,000	\$ 1,140,000	
TOTAL PLANT REVENUE	\$ 1,355,000	\$ 1,355,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,355,000	\$ -	\$ 1,355,000
FUND BALANCE FORWARD	\$ 450,000	\$ 450,000															
	\$ 1,805,000	\$ 1,805,000															
EXPENSES:																	
	BEG BUDGET	REVISED	JULY	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MARCH	APR	MAY	JUNE	ACCRUALS	ACTUAL TOTAL	
SCHOOL BLDG IMPROVE	\$ 660,000	\$ 660,000	\$ 813													\$ 813	
SCHOOL BLDG EQUIPMENT	\$ 115,000	\$ 115,000														\$ -	
SITE IMPROVEMENT	\$ 195,000	\$ 195,000														\$ -	
OTHER BLDG IMPROVE	\$ 130,000	\$ 130,000														\$ -	
OTHER EQUIPMENT	\$ 330,000	\$ 330,000														\$ -	
RESERVE	\$ 100,000	\$ 100,000														\$ -	
BUS LEASE	\$ 275,000	\$ 275,000	\$ 171,717	\$ 104,000												\$ 275,717	
	\$ 1,805,000	\$ 1,805,000	\$ 172,530	\$ 104,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,530	
ACTUAL CASH FLOWS TO DATE:																	
REVENUES														\$ 1,355,000		\$ 1,355,000	
EXPENSES			\$ (172,530)	\$ (104,000)												\$ (276,530)	
FUND BALANCE JUNE 30	\$ 435,834		\$ 263,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 159,304	\$ 1,514,304	\$ 1,514,304	\$ 1,514,304	
														projected	fund balance		
															\$1,514,304		