

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	\$ 1,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,199														
TAX PENALTY/INTEREST	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 634	\$ 1,662	\$ -	\$ -	\$ 971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,266														
TUITION	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308														
BANK/POOL INTEREST	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 33	\$ 2,409	\$ 6,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,627														
OTHER LOCAL REV/GRANTS ₁	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 1,498	\$ 8,107	\$ 13,500	\$ 4,238	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,343														
SECONDARY ACTIVITY DUTY	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478														
ISBA & INSURANCE DIVIDEND	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,030														
ERATE	\$ 175,000	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,214														
ARTEC REIMB	\$ 385,000	\$ 385,000	\$ -	\$ -	\$ 1,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900														
OTHER FEES	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 52	\$ 192	\$ 96	\$ 1,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,564														
STATE:																															
STATE BASE SUPPORT	\$ 17,740,000	\$ 17,740,000	\$ -	\$ 10,417,162	\$ -	\$ -	\$ 4,165,241	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,582,403														
TRANSPORTATION	\$ 1,295,000	\$ 1,295,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
BENEFIT APPORTIONMENT	\$ 2,328,000	\$ 2,328,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
OTHER STATE PAYMENTS ₂	\$ 576,000	\$ 576,000	\$ -	\$ 8,305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,305														
TUITION EQUIVALENCY	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
LOTTERY/MAINT MATCH	\$ 313,000	\$ 313,000	\$ -	\$ 252,927	\$ 51,448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304,375														
PROP TAX REPLACEMENT	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 19,214	\$ -	\$ -	\$ 19,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,428														
OTHER:																															
INDIRECT COSTS TRANSFER	\$ 230,000	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
GENERAL FUND	\$ 25,368,000	\$ 25,368,000	\$ 22,937	\$ 10,690,765	\$ 73,128	\$ 100,369	\$ 4,165,241	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,052,440														
ADDITIONAL STATE GRANTS IN GENERAL FUND:																															
MEDICAID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
GT GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
STATE SPECIAL FUNDS ³	\$ 596,000	\$ 596,000	\$ -	\$ 650	\$ -	\$ 6,350	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000														
FF & V GRANT	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
TOTAL GEN PLUS GRANTS	\$ 26,024,000	\$ 26,024,000	\$ 22,937	\$ 10,691,415	\$ 73,128	\$ 106,719	\$ 4,165,241	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,059,440														
PROJ CARRYOVER	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
GRAND TOTAL BUDGET	\$ 27,324,000	\$ 27,324,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
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	\$ 266,857	\$ 1,294,076	\$ 1,299,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,123,192															
BENEFITS	\$ 5,692,000	\$ 5,692,000	\$ 80,686	\$ 93,539	\$ 604,256	\$ 443,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,222,052															
PURCHASED SERVICES	\$ 1,593,800	\$ 1,593,800	\$ 113,080	\$ 100,348	\$ 105,934	\$ 142,678	\$ 67,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529,634															
SUPPLIES	\$ 1,769,200	\$ 1,769,200	\$ 170,245	\$ 394,388	\$ 156,002	\$ 158,479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 879,113															
CAPITAL OUTLAY	\$ 108,000	\$ 108,000	\$ -	\$ -	\$ 98,362	\$ 59,259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,620															
INSURANCE & JUDGEMENTS	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ 170,228	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 797,220	\$ 855,131	\$ 2,258,630	\$ 2,103,264	\$ 67,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,081,839															
ACTUAL CASH FLOWS TO DATE:																															
															JULY/AUG																
															ACCRUAL/DEFERRAL																
DEFERED RECEIVABLE																\$ -															
REVENUES																\$ 22,937	\$ 10,691,415	\$ 73,128	\$ 106,719	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,894,199	
EXPENSES																\$ 797,220	\$ 855,131	\$ 2,258,630	\$ 2,103,264	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,014,245
PROJ FUND BALANCE JUNE 30	\$ 1,566,127																\$ 791,844	\$ 10,628,128	\$ 8,442,626	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	\$ 6,446,081	
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 \$ 6,446,081 ² Professional Development, IT funding, Leadership, Strategic Plan Training Move Medicaid to Fund 260 \$ (215,605.00) ³ IRI/LEP/ISAT/Math & Science/Fast Forward/Literacy \$ 6,230,476 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
														\$ 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		\$ 114,570	\$ 879										\$ 116,262
SCHOOL BLDG EQUIPMENT	\$ 115,000	\$ 115,000		\$ 67,089.55	\$ 8,052	\$ 6,613										\$ 81,754
SITE IMPROVEMENT	\$ 195,000	\$ 195,000														\$ -
OTHER BLDG IMPROVE	\$ 130,000	\$ 130,000		\$ 25,784												\$ 25,784
OTHER EQUIPMENT	\$ 330,000	\$ 330,000														\$ -
VEHICLE							\$ 17,498									\$ -
RESERVE	\$ 100,000	\$ 100,000														\$ -
BUS LEASE	\$ 275,000	\$ 275,000	\$ 171,717	\$ 103,545												\$ 275,262
	\$ 1,805,000	\$ 1,805,000	\$ 172,530	\$ 196,418	\$ 122,622	\$ 7,492	\$ 17,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 516,560
ACTUAL CASH FLOWS TO DATE:																
REVENUES														\$ 1,355,000		\$ 1,355,000
EXPENSES			\$ (172,530)	\$ (196,418)	\$ (122,622)	\$ (7,492)	\$ (17,498)									\$ (516,560)
FUND BALANCE JUNE 30	\$ 435,833		\$ 263,303	\$ 66,885	\$ (55,737)	\$ (63,229)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ (80,727)	\$ 1,274,273 projected	\$ 1,274,273 fund balance \$1,274,273