

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>																			
Beginning Cash Balance in General Ledger	x \$ 9,994,052	X \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$	x \$					
<b>RECEIPTS</b>																			
Tax Collections - Current	\$ 24,556	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 24,556	\$ 8,775,000	\$ (8,750,444)
Tax Collections - Delinquent	\$ 14,968	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 14,968	\$ 275,000	\$ (260,032)
Penalties & Interest	\$ 11,462	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11,462	\$ 150,000	\$ (138,538)
Other Local Revenue	\$ 244,930	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 244,930	\$ 1,014,298	\$ (769,368)
State Revenue - Available School Fund	\$ 0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 0	\$ 464,500	\$ (464,500)
State Revenue - Foundation	\$ 1,491,437	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,491,437	\$ 7,133,253	\$ (5,641,816)
State Revenue - Overpayment/August Prior	\$ 0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Other State Revenue **	\$ 46,554	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 46,554	\$ 875,140	\$ (828,586)
Federal Funds (Food Service)	\$ 7,282	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 7,282	\$ 296,505	\$ (289,223)
Federal Funds (Other)	\$ 42,100	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 42,100	\$ 318,670	\$ (276,570)
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 1,883,289</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,883,289</b>	<b>\$ 19,302,366</b>	<b>\$ (17,419,077)</b>	
<b>DISBURSEMENTS</b>																			
Payroll	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 0	\$	\$ 0
Expenditures other than payroll	\$ 1,050,651	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,050,651	\$ 14,711,618	\$ 13,660,967
Cash to TEA/Overpayment	\$ 438,509	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438,509	\$ 1,367,358	\$ 928,849	
I&S Debt	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,223,390	\$ 3,223,390
<b>Total Expenditures</b>	<b>\$ 1,489,160</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,489,160</b>	<b>\$ 19,302,366</b>	<b>\$ 17,813,206</b>	
<b>Net Change in Cash</b>	<b>\$ 394,129</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 394,129</b>			
<b>Ending Cash Balance</b>	<b>\$ 10,388,181</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>			

Fund 199 M&O	9,169,425									9,169,425			
Fund 599 I&S	1,054,872									1,054,872			
<b>Total</b>	<b>10,224,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,224,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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