

VILLAGE OF WESTVILLE

TREASURERS REPORT

MARCH 2024

GENERAL FUND

MFT FUND

POLICE FUND

WWDZ FUND

GAS FUND

WATER FUND

MAY 2023 - APRIL 2024	May-23	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	REMAINING	EST
VILLAGE GENERAL FUND	Apr-24	May -Oct 2023	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	BUDGET	BUDGET	YTD
	BUDGET							AMOUNT		2022-2023
MAYOR SALARY	\$ 3,600	\$ 1,800	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,300
TRUSTEE SALARY	\$ 6,480	\$ 3,240	\$ 540	\$ 540	\$ 540	\$ 540	\$ 540	\$ 540	\$ 540	\$ 5,940
CLERK/COLLECTOR	\$ 37,036	\$ 17,543	\$ 2,924	\$ 2,924	\$ 2,924	\$ 2,924	\$ 2,924	\$ 2,924	\$ 4,874	\$ 32,162
DEPUTY CLERK	\$ 1,644	\$ 1,547	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72	\$ 1,572
TREASURER	\$ 30,357	\$ 13,565	\$ 2,261	\$ 2,261	\$ 2,261	\$ 2,261	\$ 2,261	\$ 2,261	\$ 5,489	\$ 24,869
AUDIT FEE	\$ 15,000	\$ 7,121	\$ -	\$ 2,447	\$ 322	\$ 1,716	\$ 2,061	\$ 2,061	\$ 1,332	\$ 13,668
ATTORNEY FEE	\$ 5,000	\$ 2,900	\$ 2,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (200)	\$ 5,200
INSPECTOR FEE ZONING/ENGINEER	\$ 400	\$ 449	\$ 4,013	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 50	\$ (4,149)	\$ 4,549	\$ 6,045
OFFICE SOFTWARE & EQUIPMENT	\$ 3,000	\$ 2,028	\$ 110	\$ 3,651	\$ 158	\$ 1,687	\$ (1,590)	\$ (3,045)	\$ 6,045	\$ 4,209
OFFICE SUPPLIES	\$ 3,000	\$ 3,009	\$ 148	\$ 107	\$ 94	\$ 850	\$ -	\$ (1,209)	\$ 3,663	\$ 337
VILLAGE ORDINANCE	\$ 4,000	\$ 280	\$ 22	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ 16	\$ -	\$ 281	\$ 719
PUBLICATIONS	\$ 1,000	\$ 434	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
FIREWORKS	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
ILL MUNICIPAL DUES	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 550	\$ 150	\$ 367,663
POLICE SALARIES	\$ 428,813	\$ 198,781	\$ 39,415	\$ 29,429	\$ 40,108	\$ 30,982	\$ 28,949	\$ 61,150	\$ 3,585	\$ 56,426
POLICE HEALTH INSURANCE	\$ 67,375	\$ 35,118	\$ 5,181	\$ 4,856	\$ 3,843	\$ 3,843	\$ 3,585	\$ 10,949	\$ 22,250	\$ 8,350
POLICE HEALTH INS DEDUCTABLE	\$ 30,600	\$ 2,205	\$ -	\$ 3,103	\$ 987	\$ -	\$ 2,054	\$ 2,250	\$ (10,985)	\$ 20,986
POLICE FUEL/EQUIP MAINT	\$ 10,000	\$ 10,482	\$ 1,304	\$ 2,970	\$ 2,279	\$ 1,156	\$ 2,795	\$ (869)	\$ 869	\$ 112,137
POLICE BLDG UTILITIES	\$ 3,500	\$ 1,709	\$ (73)	\$ 179	\$ 347	\$ 193	\$ 276	\$ 276	\$ -	\$ 3,220
POLICE EQUIP/SUPPLIES	\$ 75,000	\$ 66,164	\$ 1,801	\$ 23,352	\$ 1,074	\$ 16,555	\$ 3,190	\$ (37,137)	\$ 112,137	\$ 3,220
POLICE TRAINING	\$ 10,000	\$ 862	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 858	\$ -	\$ 6,780	\$ 3,220	\$ 32,577
STREET,Traffic, Signs, Sirens,Lighting	\$ 50,000	\$ 17,269	\$ 2,767	\$ 2,941	\$ 6,407	\$ 86	\$ 3,107	\$ 17,423	\$ (17)	\$ 1,717
VILLAGE HALL DMT	\$ 1,700	\$ 866	\$ -	\$ 852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (17)	\$ 4,442	\$ 39,567
VILLAGE HALL UTILITIES	\$ 5,500	\$ 2,393	\$ 211	\$ 293	\$ 589	\$ 426	\$ 531	\$ 1,058	\$ 51,221	\$ 61,484
VILLAGE HALL MAINTENANCE	\$ 90,000	\$ 7,881	\$ 258	\$ 3,367	\$ 174	\$ 26,996	\$ 891	\$ 50,433	\$ 6,000	\$ 51,221
PARK EQUIP/CONST/BUILDING	\$ 112,705	\$ 49,818	\$ -	\$ 1,544	\$ 3,670	\$ 452	\$ 6,000	\$ 51,221	\$ 61,484	\$ 61,484
PARK MAINTENANCE	\$ 6,000	\$ 3,482	\$ 405	\$ 247	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,866	\$ 4,134	\$ 4,134
PARK UTILITIES	\$ 13,000	\$ 9,065	\$ (420)	\$ 579	\$ 1,125	\$ 204	\$ 633	\$ 1,813	\$ 11,187	\$ 66,556
PUBLIC WORKS HEALTH INS	\$ 35,000	\$ 36,090	\$ 2,927	\$ 5,214	\$ 6,477	\$ 7,903	\$ 7,945	\$ (31,556)	\$ 66,556	\$ 4,570
PUBLIC WORKS HEALTH INS DEDUCTABLE	\$ 30,600	\$ 2,487	\$ -	\$ 2,061	\$ 1,793	\$ (2,404)	\$ 634	\$ 26,030	\$ 4,570	\$ 59,776
PUBLIC WK DEM/ STONE/SAND/SIGNS	\$ 60,000	\$ 4,886	\$ 20,250	\$ 27,379	\$ -	\$ 7,261	\$ -	\$ 224	\$ 59,776	\$ 21,204
PUBLIC WORKS EQUIP FUEL & MAINT	\$ 10,000	\$ 14,353	\$ 412	\$ 1,438	\$ -	\$ 4,330	\$ 671	\$ (11,204)	\$ 21,204	\$ 29,264
PUBLIC WORKS TELECOMUNICATION	\$ 32,000	\$ 17,498	\$ 1,446	\$ 3,058	\$ 1,715	\$ -	\$ 5,546	\$ 2,736	\$ 29,264	\$ 219,641
PUBLIC WORKS EQUIP PURCHASES	\$ 320,000	\$ 16,118	\$ 14,283	\$ 178,378	\$ -	\$ 10,862	\$ -	\$ 100,359	\$ 57,649	\$ 7,515
PUBLIC WORKS SUPPLIES	\$ 70,000	\$ 36,899	\$ 2,346	\$ 2,377	\$ 3,051	\$ 5,685	\$ 7,291	\$ 12,351	\$ 31,883	\$ 31,883
PUBLIC WORKS TRAVEL/TRAINING	\$ 20,000	\$ 4,136	\$ -	\$ 2,215	\$ 190	\$ 200	\$ 774	\$ 12,485	\$ 7,515	\$ 354,825
PUBLIC WORKS INS WK COMP	\$ 65,532	\$ 31,883	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,649	\$ 31,883	\$ 26,634
PUBLIC WORKS WAGES	\$ 411,140	\$ 197,168	\$ 32,292	\$ 32,422	\$ 38,956	\$ 27,353	\$ 26,634	\$ 56,315	\$ 354,825	\$ 80,488
VILLAGE EMPLOYEE BENEFITS	\$ 95,079	\$ 43,659	\$ 5,971	\$ 8,590	\$ 9,064	\$ 6,540	\$ 6,663	\$ 14,591	\$ 80,488	\$ 49,914
SIDEWALKS	\$ 50,000	\$ 47,323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,591	\$ 86	\$ 49,914	\$ 5,000
business district	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,000)	\$ 5,000	\$ 3,749
GARAGE SUPPLIES/UTILITIES	\$ 30,000	\$ 1,036	\$ (2)	\$ 353	\$ 275	\$ 529	\$ 1,559	\$ 26,251	\$ 3,749	\$ 32,302
community/beautification/supplies	\$ 30,000	\$ 25,938	\$ -	\$ 300	\$ 480	\$ -	\$ 5,584	\$ (2,302)	\$ 5,134	\$ 5,134
GARBAGE DISPOSAL	\$ 7,000	\$ 4,391	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 1,867	\$ 8,525	\$ 8,525
TREE CUTTING	\$ 5,000	\$ 7,550	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ (3,525)	\$ 8,525	\$ 385
PEST CONTROL	\$ 420	\$ 210	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 640	\$ 640
TERMINEX	\$ 700	\$ 315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ 60	\$ 640	\$ 415
ANIMAL CONTROL	\$ 2,600	\$ 252	\$ -	\$ 138	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ 2,185	\$ 415	\$ 3,665
DEPOT BUILDING MAINT/ALARM/UTILITIE	\$ 5,000	\$ 2,226	\$ 160	\$ 274	\$ 217	\$ 248	\$ 540	\$ 1,335	\$ 3,665	\$ 2,300,481
TOTAL VILLAGE EXPENCES	\$ 2,300,481	\$ 957,429	\$ 145,960	\$ 355,321	\$ 129,623	\$ 161,642	\$ 125,365	\$ 425,142	\$ 1,875,339	\$ 1,091,527
NET	\$ 1,091,527	\$ (168,498)	\$ (23,945)	\$ (224,057)	\$ 142,977	\$ 1,327,219	\$ (125,365)	\$ (152,542)	\$ (192,542)	

MOTOR FUEL TAX FUND

MFT FUND REVENUES	May-23	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	REMAINING	ACTUAL
	Apr-24	May -Oct 2023	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	BUDGET	YTD	
	BUDGET							AMOUNT	2022-2023	
ILLINOIS FUND RECEIPTS	\$ -	\$ 70,104	\$ 11,187	\$ 13,134	\$ 12,361	\$ 10,557	\$ 11,262	\$ (128,606)	\$ 128,606	
ILLINOIS FUND INTEREST	\$ -	\$ 4,335	\$ 931	\$ 1,012	\$ 1,064	\$ 1,043	\$ 1,175	\$ (9,559)	\$ 9,559	
OTHER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ -	\$ 74,439	\$ 12,118	\$ 14,146	\$ 13,424	\$ 11,600	\$ 12,437	\$ (138,165)	\$ 138,165	
ILLINOIS FUND	\$ 118,704								\$ 256,777	
FIRST FINANCIAL BANK CHECKING	\$ 120,227								\$ 92,606	
RESERVE	\$ 238,931								\$ 349,382	

MFT FUND EXPENSES	May-23	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	REMAINING	ACTUAL
	Apr-24	May -Oct 2023	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	BUDGET	YTD
	BUDGET							AMOUNT	2022-2023
PUBLICATIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGGREGATE/GRAVEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ROAD WORK PATCH/TAR & CHIP	\$ -	\$ 24,513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (24,513)	\$ 24,513
SIDEWALKS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENGINEERING	\$ -	\$ 3,211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,211)	\$ 3,211
SNOW REMOVAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STIMULUS LOAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EXPENCES	\$ -	\$ 27,724	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (27,724)	\$ 27,724
NET		\$ 46,715.05						\$ (110,441.18)	\$ 110,441.18

POLICE FUND REVENUES	May-23 Apr-24 BUDGET	ACTUAL May -Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
DUI RECEIPTS	\$ -	\$ 298	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ 851	\$ (1,151)	\$ 1,151
sez FUNDS	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ (2)	\$ 2
VEHICAL RECEIPTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PNT RECEIPTS	\$ -	\$ 7,434	\$ 8,467	\$ 1,157	\$ 1,811	\$ -	\$ 586	\$ (19,454)	\$ 19,454
OTHER TRANSFER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 7,733.26	\$ 8,466.53	\$ 1,158.74	\$ 1,811.00	\$ -	\$ 1,437.89	\$ (20,607.42)	\$ 20,607

POLICE DUI	\$ 1,410								\$ 5,041
POLICE SEIZURE	\$ 346								\$ 347
POLICE PNT	\$ 21,139								\$ 9,232
	<u>\$ 22,895</u>								<u>\$ 14,620</u>

POLICE FUND EXPENSES	May-23 Apr-24 BUDGET	ACTUAL May -Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
SQUAD CAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UNIFORMS & CLOTHING	\$ -	\$ 2,294	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,294)	\$ 2,294
AUTO REPAIRS	\$ -	\$ 1,508	\$ 182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,690)	\$ 1,690
DUI PURCHASES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SQUAD CAR	\$ -	\$ 15,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,849)	\$ 15,849
SUPPLIES	\$ -	\$ 13,493	\$ (502)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (12,992)	\$ 12,992
TOTAL EXPENCES	\$ -	\$ 33,145	\$ (319)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (32,826)	\$ 32,826
NET	\$ -	\$ (25,411.76)	\$ 8,785.77	\$ 1,158.74	\$ 1,811.00	\$ -	\$ 1,437.89	\$ 12,218.36	\$ (12,218)

WWDZ FUND REVENUES	May-23 Apr-24 BUDGET	ACTUAL May-Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
RECEIPTS	\$ 122,000	\$ 58,498	\$ 10,843	\$ 9,877	\$ 10,550	\$ 9,884	\$ 19,278	\$ 3,070	\$ 118,930
OTHER SOURCES	\$ 20	\$ 48	\$ 8	\$ 9	\$ 8	\$ 6	\$ 7	\$ (66)	\$ 86
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 122,020	\$ 58,546	\$ 10,851	\$ 9,886	\$ 10,558	\$ 9,890	\$ 19,285	\$ 3,004	\$ 119,016
RESERVE	\$ 120,000								\$ 89,655

WWDZ FUND EXPENSES	May-23 Apr-24 BUDGET	ACTUAL May-Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
SEWERS	\$ -	\$ 7,182	\$ 2,970	\$ 2,219	\$ 11,910	\$ 8,645	\$ 771	\$ (33,696)	\$ 33,696
TELESCAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENGINEERING FEE	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -
CONSTRUCTION/equip	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 18,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,100	\$ 18,900
LOAN PAYMENT	\$ 47,203	\$ 23,601	\$ -	\$ -	\$ 23,601	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 47,203
SEWER REPAIRS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PUBLIC WORKS TRANSFER	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000	\$ -
OTHER SERVICES	\$ 20,000	\$ 7,157	\$ -	\$ 2,447	\$ 927	\$ 1,716	\$ 2,096	\$ 5,656	\$ 14,344
TOTAL EXPENSES	\$ 176,203	\$ 37,940	\$ 2,970	\$ 23,566	\$ 36,439	\$ 10,360	\$ 2,867	\$ 62,061	\$ 114,142
NET	\$ 65,817	\$ 20,606	\$ 7,881	\$ (13,680)	\$ (25,881)	\$ (471)	\$ 16,418	\$ (59,057)	\$ 94,529

	May-23 Apr-24	ACTUAL May-Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
GAS FUND REVENUES									
SALE OF GAS	\$ 1,290,373	\$ 359,195	\$ 37,060	\$ 71,422	\$ 116,012	\$ 252,325	\$ 210,184	\$ 244,176	\$ 1,046,197
CD& OTHER INTEREST	\$ 1,000	\$ 1,427	\$ 122	\$ 281	\$ 110	\$ 496	\$ 4,772	\$ (6,207)	\$ 7,207
RECONNECT	\$ 500	\$ 825	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ (200)	\$ (575)	\$ 1,075
NEW HOOK UP	\$ 5,000	\$ 4,112	\$ 403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (300)	\$ 785	\$ 4,215
LEINS	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -
MISC	\$ 2,000	\$ 3,125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,125)	\$ 3,125
SANATARY SHUT-OFF	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100
CUSTOMER REFUND	\$ -	\$ 932	\$ -	\$ 1,068	\$ 998	\$ -	\$ (2,760)	\$ (239)	\$ 239
PAN HANDLE SETTLEMENT	\$ -	\$ -	\$ 715,803	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (715,803)	\$ 715,803
TOTAL	\$ 1,299,073	\$ 369,615	\$ 753,737	\$ 72,771	\$ 117,121	\$ 252,921	\$ 211,796	\$ 236,916	\$ 1,777,960

RESERVE OLD NATIONAL	\$ 350,000								\$ 168,709
1ST FINANCIAL BANK	\$ 650,000								\$ 661,217
1ST FINANCIAL BANK REMOTE	\$ -								\$ 196,834
RESERVE CD'S	\$ 320,000								\$ 666,816
RESERVE LANDMARK CU	\$ 150,000								\$ 49,881
TOTAL	\$ 1,470,000								\$ 1,743,457

	May-23 Apr-24	ACTUAL May-Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
GAS FUND EXPENSES									
BULK GAS	\$ 796,850	\$ 242,671	\$ 30,562	\$ -	\$ 160,762	\$ -	\$ 209,416	\$ 153,439	\$ 643,411
GAS TAX	\$ 25,000	\$ 6,471	\$ 372	\$ 2,430	\$ -	\$ 3,163	\$ 5,717	\$ 6,848	\$ 18,152
LOAN PAYMENT	\$ 314,054	\$ 183,198	\$ 26,171	\$ -	\$ 52,342	\$ -	\$ 26,171	\$ 26,172	\$ 287,883
AUDIT FEE	\$ 15,000	\$ 7,121	\$ -	\$ 2,447	\$ 928	\$ 1,716	\$ 2,061	\$ 727	\$ 14,273
ATTORNEY FEE	\$ 1,500	\$ 2,264	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ (1,314)	\$ 2,814
ENGINEERING FEE	\$ 2,700	\$ 1,350	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 2,475
UTILITIES	\$ 2,500	\$ 748	\$ 0	\$ 98	\$ 411	\$ 288	\$ 64	\$ 891	\$ 1,609
MAINTENANCE & SUPPLIES	\$ 50,000	\$ 22,480	\$ 10,180	\$ 3,724	\$ 4,139	\$ 15,300	\$ 9,426	\$ (15,249)	\$ 65,249
EQUIPMENT	\$ 60,000	\$ -	\$ 527	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,473	\$ 527
PUBLIC WORKS TRANSFER	\$ 480,120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,120	\$ -
SEMINARS, DUES & SUBSCRIPTION	\$ 12,000	\$ 1,382	\$ -	\$ -	\$ (366)	\$ 7,998	\$ 233	\$ 2,754	\$ 9,246
LEAK SURVEY	\$ 3,500	\$ 4,837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,037	\$ -	\$ (6,373)	\$ 9,873
OFFICE SUPPLIES	\$ 25,000	\$ 10,390	\$ 1,863	\$ 1,963	\$ 41	\$ 2,986	\$ 1,482	\$ 6,275	\$ 18,725
INSURANCE	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
GARBAGE	\$ 480	\$ 240	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 440
COMPUTER UPGRADE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,330	\$ -	\$ -	\$ (8,330)	\$ 8,330
METERS	\$ 100,000	\$ 257,432	\$ -	\$ (157,432)	\$ (211)	\$ 9,550	\$ -	\$ (9,339)	\$ 109,339
TOTAL EXPENCES	\$ 1,908,704	\$ 760,584	\$ 69,940	\$ (146,504)	\$ 226,641	\$ 46,851	\$ 254,834	\$ 696,359	\$ 1,212,345
NET	\$ 860,369	\$ (390,969)	\$ 683,798	\$ 219,275	\$ (109,520)	\$ 206,069	\$ (43,038)	\$ (459,443)	\$ 565,615

WATERWORKS FUND

	May-23 Apr-24 BUDGET	ACTUAL May -Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
WATER FUND REVENUES									
SALE OF WATER	\$ 765,000	\$ 385,102	\$ 64,779	\$ 53,149	\$ 58,394	\$ 66,863	\$ 54,838	\$ 81,874	\$ 683,126
CAPITAL IMPROVEMENT	\$ 115,000	\$ 41,911	\$ 7,764	\$ 6,987	\$ 7,535	\$ 7,088	\$ 6,881	\$ 36,834	\$ 78,166
INTEREST	\$ 75	\$ 35	\$ 4	\$ 7	\$ 5	\$ 7	\$ 3	\$ 14	\$ 61
LIENS	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -
RECONNECT	\$ 1,500	\$ 600	\$ -	\$ 150	\$ 50	\$ 100	\$ 225	\$ 375	\$ 1,125
NEW HOOK UP	\$ 4,500	\$ 3,430	\$ 100	\$ (100)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070	\$ 3,430
OTHER RECEIPTS	\$ 1,500	\$ 65,986	\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (65,566)	\$ 67,066
CONSUMPTION REPORT	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
SANITARY SHUT OFF FEE	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -
CUSTOMER REFUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL receipts	\$ 894,175	\$ 503,065	\$ 73,728	\$ 60,193	\$ 65,984	\$ 74,058	\$ 61,947	\$ 55,201	\$ 838,974
MONIES FROM BELGIUM	\$ 50,000								\$ -
GRANTS	\$ 200,000								\$ -
RESERVE FIRST FINNACIAL	\$ 90,000								\$ 95,133
	<u>\$ 340,000</u>								<u>\$ 95,133</u>

	May-23 Apr-24 BUDGET	ACTUAL May -Oct 2023	ACTUAL Nov-23	ACTUAL Dec-23	ACTUAL Jan-24	ACTUAL Feb-24	ACTUAL Mar-24	REMAINING BUDGET AMOUNT	ACTUAL YTD 2022-2023
WATER FUND EXPENSES									
BULK WATER	\$ 500,000	\$ 358,530	\$ 51,350	\$ 55,150	\$ 61,248	\$ 47,407	\$ 52,908	\$ (126,594)	\$ 626,594
AUDIT FEE	\$ 15,000	\$ 7,121	\$ -	\$ 2,447	\$ 928	\$ 1,716	\$ 2,061	\$ 727	\$ 14,273
ATTORNEY FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCTION/REPAIR WATERLINE	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -
UTILITIES	\$ 14,000	\$ 9,324	\$ 1,379	\$ 1,478	\$ 4,196	\$ -	\$ 2,059	\$ (4,436)	\$ 18,436
MAINTENANCE & SUPPLIES	\$ 25,000	\$ 25,640	\$ 1,900	\$ 1,386	\$ 4,736	\$ 9,619	\$ 4,011	\$ (22,292)	\$ 47,292
EQUIPMENT	\$ 70,000	\$ 168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,832	\$ 168
TELEMETRY SYSTEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LEAK SURVEY	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,370	\$ -	\$ -	\$ 630	\$ 2,370
WATER TESTING	\$ 2,200	\$ 1,988	\$ -	\$ 81	\$ 199	\$ 206	\$ 41	\$ (315)	\$ 2,515
PUBLIC WORKS TRANSFER	\$ 107,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,000	\$ -
IML INSURANCE	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000
WATERTOWER MAINTENANCE	\$ 25,000	\$ 23,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350	\$ 23,650
METERS	\$ 150,000	\$ 18,102	\$ -	\$ 217,475	\$ (1,038)	\$ -	\$ -	\$ (84,539)	\$ 234,539
DUES, CONFERENCES, PUBLICATIONS	\$ 2,000	\$ 3,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,023)	\$ 3,023
ENGINEERING	\$ 50,000	\$ 41,705	\$ 3,518	\$ 11,752	\$ 12,545	\$ -	\$ -	\$ (19,520)	\$ 69,520
TOTAL EXPENSES	\$ 1,230,200	\$ 506,251	\$ 58,148	\$ 289,770	\$ 85,182	\$ 58,948	\$ 61,080	\$ 170,821	\$ 1,059,379
NET	\$ 3,975	\$ (3,187)	\$ 15,580	\$ (229,577)	\$ (19,198)	\$ 15,109	\$ 867	\$ (115,619)	\$ (125,272)