

Arapahoe Public School District

Account Balance Report

September 2021 - August 2022

	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	YTD Average	Change in Balance	Aug-21
Fund Cash Accounts								
01-General	241,485	116,627	93,505	363,818	52,741	173,635	214,325	149,493
01-General Clearing	10,181	10,075	10,401	10,690	10,690	10,407	690	10,000
01-General Section 125	6,315	7,866	8,694	8,225	8,225	7,865	3,623	4,603
02-Depreciation	-	1	4	5	1	2	(124,995)	125,000
03-Employee Benefit	2	4	2	4	6	4	(7,498)	7,502
05-Activities	142,716	136,996	154,687	156,485	151,524	148,482	18,743	137,741
06-Nutrition	20,042	38,581	36,757	33,539	11,337	28,051	(17,161)	50,700
07-Bond	24,274	1,300	1,969	59,918	1	17,492	45,098	14,820
08-Building (FCB)	2	2	4	4	2	3	(1)	5
08-Building (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-
09-QCUPF	56	56	56	56	56	56	-	56
12-Student Fee	19,788	15,432	15,432	14,897	14,620	16,034	(11,351)	26,249
Total - Cash	\$ 464,860	\$ 326,940	\$ 321,512	\$ 647,641	\$ 249,201	\$ 182,741	\$ 121,472	\$ 526,168
CD Accounts								
01-General (First Central)	1,128,385	1,078,705	796,455	500,995	1,061,420	913,192	(188,830)	689,825
01-General (First State)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Depreciation	125,000	125,040	125,080	125,120	125,165	125,081	125,120	-
03-Employee Benefit	7,600	7,600	5,430	5,430	5,430	6,298	5,330	100
07-Bond	834,835	869,495	168,220	170,690	370,535	482,755	(554,960)	725,650
08-Building	213,360	212,370	212,440	212,510	206,670	211,470	(770)	213,280
09-QCUPF	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - CD	\$ 2,309,180	\$ 2,293,210	\$ 1,307,625	\$ 1,014,745	\$ 1,769,220	\$ 790,362	\$ (614,110)	\$ 1,628,855
Total - All	\$ 2,774,040	\$ 2,620,150	\$ 1,629,137	\$ 1,662,386	\$ 2,018,421	\$ 973,103	\$ (492,638)	\$ 2,155,023

**Arapahoe Public School District
Account Balance Report by Fund
September 2021 - August 2022**

	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	YTD Average	Change in Balance	Aug-21
01-General								
01-General Cash	241,485	116,627	93,505	363,818	52,741	173,635	214,325	149,493
01-General Clearing	10,181	10,075	10,401	10,690	10,690	10,407	690	10,000
01-General Section 125	6,315	7,866	8,694	8,225	8,225	7,865	3,623	4,603
01-General CD (First Central)	1,128,385	1,078,705	796,455	500,995	1,061,420	913,192	(188,830)	689,825
01-General CD (First State)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - General	\$ 1,386,365	\$ 1,213,273	\$ 909,056	\$ 883,728	\$ 1,133,076	\$ 460,458	\$ 29,807	\$ 853,921
02-Depreciation								
02-Depreciation Cash	-	1	4	5	1	2	(124,995)	125,000
02-Depreciation CD	125,000	125,040	125,080	125,120	125,165	125,081	125,120	-
Total - Depreciation	\$ 125,000	\$ 125,041	\$ 125,084	\$ 125,125	\$ 125,166	\$ 52,118	\$ 125	\$ 125,000
03-Employee Benefit								
03-Employee Benefit Cash	2	4	2	4	6	4	(7,498)	7,502
03-Employee Benefit CD	7,600	7,600	5,430	5,430	5,430	6,298	5,330	100
Total - Employee Benefit	\$ 7,602	\$ 7,604	\$ 5,432	\$ 5,434	\$ 5,436	\$ 2,626	\$ (2,168)	\$ 7,602
05-Activities								
05-Activities Cash	142,716	136,996	154,687	156,485	151,524	148,482	18,743	137,741
Total - Activities	\$ 142,716	\$ 136,996	\$ 154,687	\$ 156,485	\$ 151,524	\$ 61,867	\$ 18,743	\$ 137,741
06-Nutrition								
06-Nutrition Cash	20,042	38,581	36,757	33,539	11,337	28,051	(17,161)	50,700
Total - Nutrition	\$ 20,042	\$ 38,581	\$ 36,757	\$ 33,539	\$ 11,337	\$ 11,688	\$ (17,161)	\$ 50,700
07-Bond								
07-Bond Cash	24,274	1,300	1,969	59,918	1	17,492	45,098	14,820
07-Bond CD	834,835	869,495	168,220	170,690	370,535	482,755	(554,960)	725,650
Total - Bond	\$ 859,109	\$ 870,795	\$ 170,189	\$ 230,608	\$ 370,536	\$ 208,436	\$ (509,862)	\$ 740,470
08-Building								
08-Building Cash (FCB)	2	2	4	4	2	3	(1)	5
08-Building Cash (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-
08-Building CD	213,360	212,370	212,440	212,510	206,670	211,470	(770)	213,280
Total - Building	\$ 213,362	\$ 212,372	\$ 212,444	\$ 212,514	\$ 206,672	\$ 88,114	\$ (771)	\$ 213,285
09-QCUPF								
09-QCUPF Cash	56	56	56	56	56	56	-	56
09-QCUPF CD	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - QCUPF	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 23	\$ -	\$ 56
12-Student Fee								
12-Student Fee Cash	19,788	15,432	15,432	14,897	14,620	16,034	(11,351)	26,249
Total - Student Fee	\$ 19,788	\$ 15,432	\$ 15,432	\$ 14,897	\$ 14,620	\$ 6,681	\$ (11,351)	\$ 26,249
Total - All	\$ 2,774,040	\$ 2,620,150	\$ 1,629,137	\$ 1,662,386	\$ 2,018,421	\$ 892,011	\$ (492,638)	\$ 2,155,023

Arapahoe Public School District											
Receipt / Expenditure Report											
September 2021 - August 2022											
	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	YTD Average	YTD Actual	YTD Budget	% Remaining	Over Budget / (Under Budget)	
Receipts											
01-General	899,270	176,436	56,101	335,720	560,427	405,591	2,027,953	5,592,034	63.73%	(3,564,081)	
02-Depreciation	-	41	42	41	41	33	166	-	-	166	
03-Employee Benefit	0	3	3	2	2	2	9	5,000	99.83%	(4,991)	
05-Activities	22,300	15,749	35,858	32,996	1,087	21,598	107,990	150,000	28.01%	(42,010)	
06-Nutrition	1,900	53,406	27,001	31,047	573	22,786	113,928	248,350	54.13%	(134,422)	
07-Bond	118,639	11,686	2,260	61,254	139,928	66,753	333,767	831,110	59.84%	(497,343)	
08-Building (FCB)	77	70	72	70	70	72	359	2,500	85.63%	(2,141)	
08-Building (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09-QC/PUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-Student Fee	1,005	-	-	40	100	229	1,145	1,000	-14.50%	145	
Total Receipts	\$ 1,043,191	\$ 257,390	\$ 121,337	\$ 461,170	\$ 702,228	\$ 258,532	\$ 2,585,317	\$ 6,829,994	62.15%	\$ (4,244,677)	
Expenditures											
01-General	366,826	349,528	360,318	361,047	311,079	349,760	1,748,798	6,457,660	72.92%	(4,708,862)	
02-Depreciation	-	-	-	-	-	-	-	125,000	100.00%	(125,000)	
03-Employee Benefit	-	-	2,175	-	-	435	2,175	12,602	82.74%	(10,427)	
05-Activities	17,326	21,469	18,167	31,199	6,048	18,841	94,207	292,397	67.78%	(198,190)	
06-Nutrition	32,558	34,867	28,825	34,265	22,776	30,658	153,291	296,283	48.26%	(142,992)	
07-Bond	-	-	702,866	835	-	140,740	703,701	1,710,800	58.87%	(1,007,099)	
08-Building (FCB)	-	1,060	-	-	5,913	1,395	6,973	215,784	96.77%	(208,812)	
08-Building (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	55	100.00%	(55)	
09-QC/PUF	-	-	-	-	-	-	-	26,735	52.22%	(13,961)	
12-Student Fee	7,465	4,356	-	575	377	2,555	12,774	26,735	52.22%	(13,961)	
Total Expenditures	\$ 424,175	\$ 411,280	\$ 1,112,351	\$ 427,921	\$ 346,192	\$ 272,192	\$ 2,721,918	\$ 9,137,316	70.21%	\$ (6,415,398)	

Additional Information:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]