

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

	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	YTD Average	Change in Balance	Aug-21
Fund Cash Accounts															
01-General	241,485	116,627	93,505	363,818	249,528	244,907	125,082	258,751	450,699	126,436	189,106	100,548	213,374	(48,945)	149,493
01-General Clearing	10,181	10,075	10,401	10,690	9,915	11,080	10,955	11,092	11,228	11,818	11,182	11,182	10,817	1,182	10,000
01-General Section 125	6,315	7,866	8,694	8,225	7,546	6,218	6,704	6,451	6,095	6,590	6,143	6,134	6,915	1,532	4,603
02-Depreciation	-	1	4	5	1	5	7	11	13	0	3	2	2	(124,999)	125,000
03-Employee Benefit	2	4	2	4	6	6	9	11	13	15	1	3	6	(7,499)	7,502
05-Activities	142,716	136,996	154,687	156,485	152,719	148,788	145,371	139,035	130,659	178,970	172,348	157,076	151,321	19,335	137,741
06-Nutrition	20,042	38,581	36,757	33,539	12,907	32,824	31,773	40,105	40,566	45,713	43,581	38,402	34,566	(12,298)	50,700
07-Bond	24,274	1,300	1,969	59,918	39,742	31,992	6,390	42,345	73,283	8,767	3,963	1	24,495	(14,819)	14,820
08-Building (FCB)	2	2	4	4	2	4	2	5	3	4	4	4	3	(1)	5
08-Building (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09-QCPIUF	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	-	56
12-Student Fee	19,788	15,432	15,432	14,897	14,670	14,570	14,355	14,595	14,693	14,354	14,354	13,040	15,015	(13,209)	26,249
Total - Cash	\$ 464,860	\$ 326,940	\$ 321,512	\$ 647,641	\$ 487,091	\$ 490,451	\$ 340,698	\$ 512,445	\$ 727,298	\$ 392,723	\$ 440,742	\$ 326,448	\$ 468,400	\$ (199,720)	\$ 526,168
CD Accounts															
01-General (First Central)	1,128,385	1,078,705	796,455	500,995	1,061,420	1,155,615	1,041,295	891,980	1,457,745	1,309,430	1,033,955	704,955	1,013,411	15,130	689,825
01-General (First State)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Depreciation	125,000	125,040	125,080	125,120	125,165	117,380	117,420	117,460	113,835	113,880	113,915	113,955	119,438	113,955	-
03-Employee Benefit	7,600	7,600	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,445	5,445	5,794	5,345	100
07-Bond	834,835	869,495	168,220	170,690	370,535	432,865	469,160	501,075	683,930	762,590	773,160	779,715	568,023	54,065	725,650
08-Building	213,360	212,370	212,440	212,510	206,670	204,920	201,445	197,160	196,360	194,040	176,325	176,385	200,332	(36,895)	213,280
09-QCPIUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - CD	\$2,309,180	\$2,293,210	\$1,307,625	\$1,014,745	\$1,769,220	\$1,916,210	\$1,834,750	\$1,713,105	\$2,457,300	\$2,385,370	\$2,102,800	\$1,780,455	\$1,918,501	\$ 151,600	\$1,628,855
Total - All	\$2,774,040	\$2,620,150	\$1,629,137	\$1,662,386	\$2,256,311	\$2,406,661	\$2,175,448	\$2,225,550	\$3,184,598	\$2,778,093	\$2,543,542	\$2,106,903	\$2,386,901	\$ (48,120)	\$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	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	YTD Average	Change in Balance	Aug-21
01-General															
01-General Cash	241,485	116,627	93,505	363,818	249,528	244,907	125,082	258,751	450,699	126,436	189,106	100,548	213,374	(48,945)	149,493
01-General Clearing	10,181	10,075	10,401	10,690	9,915	11,080	10,955	11,092	11,228	11,818	11,182	11,182	10,817	1,182	10,000
01-General Section 125	6,315	7,866	8,694	8,225	7,546	6,218	6,704	6,451	6,095	6,590	6,143	6,134	6,915	1,532	4,603
01-General CD (First Central)	1,128,385	1,078,705	796,455	500,995	1,061,420	1,155,615	1,041,295	891,980	1,457,745	1,309,430	1,033,955	704,955	1,013,411	15,130	689,825
01-General CD (First State)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - General	\$ 1,386,365	\$ 1,213,273	\$ 909,056	\$ 883,728	\$ 1,328,409	\$ 1,417,820	\$ 1,184,036	\$ 1,168,273	\$ 1,925,767	\$ 1,454,274	\$ 1,240,387	\$ 822,820	\$1,244,517	\$ (31,101)	\$ 853,921
02-Depreciation															
02-Depreciation Cash	-	1	4	5	1	5	1	1	4	0	3	2	2	(124,999)	125,000
02-Depreciation CD	125,000	125,040	125,080	125,120	125,165	117,380	117,420	117,460	113,835	113,880	113,915	113,955	119,438	113,955	-
Total - Depreciation	\$ 125,000	\$ 125,041	\$ 125,084	\$ 125,125	\$ 125,166	\$ 117,385	\$ 117,421	\$ 117,461	\$ 113,839	\$ 113,880	\$ 113,918	\$ 113,957	\$ 119,440	\$ (11,044)	\$ 125,000
03-Employee Benefit															
03-Employee Benefit Cash	2	4	2	4	6	7	9	11	13	15	1	3	6	(7,499)	7,502
03-Employee Benefit CD	7,600	7,600	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,445	5,445	5,794	5,345	100
Total - Employee Benefit	\$ 7,602	\$ 7,604	\$ 5,432	\$ 5,434	\$ 5,436	\$ 5,437	\$ 5,439	\$ 5,441	\$ 5,443	\$ 5,445	\$ 5,446	\$ 5,448	\$ 5,801	\$ (2,154)	\$ 7,602
05-Activities															
05-Activities Cash	142,716	136,996	154,687	156,485	152,719	148,788	145,371	139,035	130,659	178,970	172,348	157,076	151,321	19,335	137,741
Total - Activities	\$ 142,716	\$ 136,996	\$ 154,687	\$ 156,485	\$ 152,719	\$ 148,788	\$ 145,371	\$ 139,035	\$ 130,659	\$ 178,970	\$ 172,348	\$ 157,076	\$ 151,321	\$ 19,335	\$ 137,741
06-Nutrition															
06-Nutrition Cash	20,042	38,581	36,757	33,539	12,907	32,824	31,773	40,105	40,566	45,713	43,581	38,402	34,566	(12,298)	50,700
Total - Nutrition	\$ 20,042	\$ 38,581	\$ 36,757	\$ 33,539	\$ 12,907	\$ 32,824	\$ 31,773	\$ 40,105	\$ 40,566	\$ 45,713	\$ 43,581	\$ 38,402	\$ 34,566	\$ (12,298)	\$ 50,700
07-Bond															
07-Bond Cash	24,274	1,300	1,969	59,918	39,742	31,992	6,390	42,345	73,283	8,767	3,963	1	24,495	(14,819)	14,820
07-Bond CD	834,835	869,495	168,220	170,690	370,535	432,865	469,160	501,075	683,930	762,590	773,160	779,715	568,023	54,065	725,650
Total - Bond	\$ 859,109	\$ 870,795	\$ 170,189	\$ 230,608	\$ 410,277	\$ 464,857	\$ 475,550	\$ 543,420	\$ 757,213	\$ 771,357	\$ 777,123	\$ 779,716	\$ 592,518	\$ 39,246	\$ 740,470
08-Building															
08-Building Cash (FCB)	2	2	4	4	2	4	2	5	3	4	4	4	3	(1)	5
08-Building Cash (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08-Building CD	213,360	212,370	212,440	212,510	206,670	204,920	201,445	197,160	196,360	194,040	176,325	176,385	200,332	(36,895)	213,280
Total - Building	\$ 213,362	\$ 212,372	\$ 212,444	\$ 212,514	\$ 206,672	\$ 204,924	\$ 201,447	\$ 197,165	\$ 196,363	\$ 194,044	\$ 176,329	\$ 176,389	\$ 200,336	\$ (36,896)	\$ 213,285
09-QCUPF															
09-QCUPF Cash	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	-	56
09-QCUPF CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - QCUPF	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ -	\$ 56
12-Student Fee															
12-Student Fee Cash	19,788	15,432	15,432	14,897	14,670	14,570	14,355	14,595	14,693	14,354	14,354	13,040	15,015	(13,209)	26,249
Total - Student Fee	\$ 19,788	\$ 15,432	\$ 15,432	\$ 14,897	\$ 14,670	\$ 14,570	\$ 14,355	\$ 14,595	\$ 14,693	\$ 14,354	\$ 14,354	\$ 13,040	\$ 15,015	\$ (13,209)	\$ 26,249
Total - All	\$ 2,774,040	\$ 2,620,150	\$ 1,629,137	\$ 1,662,386	\$ 2,256,311	\$ 2,406,661	\$ 2,175,448	\$ 2,225,550	\$ 3,184,598	\$ 2,778,093	\$ 2,543,542	\$ 2,106,903	\$2,363,568	\$ (48,120)	\$ 2,155,023

Arapahoe Public School District Receipt / Expenditure Report September 2021 - August 2022																	
	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	YTD Average	YTD Actual	YTD Budget	% Remaining	Over Budget / (Under Budget)
Receipts																	
01-General	899,270	176,436	56,101	335,720	787,510	444,722	117,657	343,715	1,124,140	119,140	142,580	25,273	381,022	4,572,263	5,592,034	18.24%	(1,019,771)
02-Depreciation	-	41	42	41	41	2	44	36	40	36	37	39	37	439	5,000	-	439
03-Employee Benefit	0	-	3	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	21	5,000	99.57%	(4,979)
05-Activities	22,300	15,749	35,858	32,996	23,174	13,526	7,120	8,705	13,970	68,511	6,094	834	20,736	248,838	150,000	-65.89%	96,838
06-Nutrition	1,900	53,406	27,001	31,047	2,143	52,135	30,649	39,553	27,527	20,245	8,483	235	24,527	254,324	248,350	-18.51%	45,974
07-Bond	118,639	11,686	2,260	61,254	179,669	54,981	10,737	67,869	247,776	14,145	5,766	2,562	64,748	776,973	831,110	6.51%	(54,137)
08-Building (FCB)	77	70	72	70	70	72	63	68	61	71	64	60	68	818	2,500	67.27%	(1,682)
08-Building (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09-OCPUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-Student Fee	1,005	-	-	40	150	279	35	375	484	-	-	-	197	2,368	1,000	-136.81%	1,368
Total Receipts	\$ 1,043,191	\$ 257,390	\$ 121,337	\$ 461,170	\$ 992,758	\$ 565,360	\$ 166,299	\$ 460,327	\$ 1,413,996	\$ 222,155	\$ 163,026	\$ 25,034	\$ 570,398	\$ 5,896,045	\$ 6,829,994	13.67%	\$ (933,949)
Expenditures																	
01-General	366,826	349,528	360,318	361,047	342,828	355,312	351,440	359,478	366,647	590,633	356,467	442,840	383,614	4,603,364	6,457,660	28.71%	(1,854,296)
02-Depreciation	-	-	-	-	-	7,825	-	-	3,658	-	-	-	957	11,482	125,000	90.81%	(113,518)
03-Employee Benefit	-	-	2,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	2,175	12,602	82.74%	(10,427)
05-Activities	17,326	21,469	18,167	31,199	26,940	17,456	10,538	15,041	22,346	20,200	12,717	16,105	19,125	229,503	292,397	21.51%	(62,894)
06-Nutrition Amended 6/22/22	32,558	34,867	28,825	34,265	22,776	32,217	31,701	31,220	27,066	15,098	10,615	5,413	25,552	306,622	321,283	4.56%	(14,661)
07-Bond	-	-	702,866	835	-	-	44	-	33,982	-	-	-	61,477	737,727	1,710,800	56.88%	(973,073)
08-Building (FCB)	-	1,060	-	-	5,913	1,821	3,539	4,351	862	2,390	17,779	-	3,143	37,714	215,784	82.52%	(178,070)
08-Building (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	100.00%	(55)
09-OCPUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,735	41.73%	(11,158)
12-Student Fee	7,465	4,356	-	575	377	379	250	134	386	339	-	1,315	1,298	15,577	\$ 9,162,316	35.12%	\$ (3,218,152)
Total Expenditures	\$ 424,175	\$ 411,280	\$ 1,112,351	\$ 427,921	\$ 398,833	\$ 415,009	\$ 397,512	\$ 410,225	\$ 454,948	\$ 628,661	\$ 397,577	\$ 465,672	\$ 508,091	\$ 5,944,164	\$ 9,162,316	35.12%	\$ (3,218,152)

Additional Information:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

