

Cambria Community Healthcare District
Year To Date Summary of Revenue and Expenses
Six Months Ended December 2019

	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Variance</u>
Ambulance	\$ 310,879	\$ 308,656	\$ (2,223)
General Tax	\$ 323,251	\$ 257,223	\$ (66,028)
Special Assessment	\$ 335,667	\$ 258,428	\$ (77,239)
Monterey Contract	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ -
Rent	\$ 19,900	\$ 19,602	\$ (298)
Miscellaneous	\$ 1,800	\$ 114	\$ (1,686)
GEMT Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Recovery	\$ 3,000	\$ 4,175	\$ 1,175
Interest	\$ 1,000	\$ 328	\$ (672)
Total Revenue	\$ 1,004,497	\$ 857,526	\$ (146,971)
Administration	\$ 90,996	\$ 90,789	\$ (207)
Full-Time Para/EMT/Ops	\$ 284,292	\$ 263,480	\$ (20,812)
Part-Time EMT Medics	\$ 40,002	\$ 44,279	\$ 4,277
IT Support	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -
Uniform	\$ 3,000	\$ 2,104	\$ (896)
PERS	\$ 88,671	\$ 89,721	\$ 1,050
Medical/Dental Ins.	\$ 112,140	\$ 119,485	\$ 7,345
Medicare	\$ 10,800	\$ 8,098	\$ (2,702)
Workers Comp.	\$ 31,195	\$ 51,947	\$ 20,752
Trustee Comp.	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 662,596	\$ 671,403	\$ 8,807
Educational/Travel	\$ 1,602	\$ 279	\$ (1,323)
License/Permits	\$ 6,750	\$ 14,110	\$ 7,360
Training	\$ 300	\$ 824	\$ 524
Liability/Auto Ins.	\$ 19,145	\$ 31,470	\$ 12,325
Audit Fees	\$ -	\$ 2,060	\$ 2,060
Election	\$ -	\$ -	\$ -
Legal	\$ 15,000	\$ 6,283	\$ (8,717)
Utilities	\$ 9,000	\$ 7,159	\$ (1,841)
Office Supplies	\$ 6,000	\$ 15,963	\$ 9,963
Contract Services	\$ 21,102	\$ 21,454	\$ 352
Facility Repair/Maint.	\$ 45,498	\$ 7,336	\$ (38,162)
	\$ 124,397	\$ 106,938	\$ (17,459)
Fleet Fuel/Oil	\$ 10,000	\$ 9,471	\$ (529)
Fleet Maintenance	\$ 10,002	\$ 1,976	\$ (8,026)
Medical Equip/Supplies	\$ 12,000	\$ 18,427	\$ 6,427
Vehicle Pmts/ Comm Eq.	\$ 26,036	\$ 21,001	\$ (5,035)
	\$ 58,038	\$ 50,875	\$ (7,163)
Contingency Reserve	\$ 20,000	\$ 325	\$ (19,675)
Unit Replacement	\$ -	\$ -	\$ -
Proj. Outreach	\$ 1,200	\$ 243	\$ (957)
Miscellaneous	\$ 5,600	\$ 6,980	\$ 1,380
	\$ 26,800	\$ 7,548	\$ (19,252)
Total Expenses	\$ 871,831	\$ 836,764	\$ (35,067)
Increase/(Decrease)	\$ 132,666	\$ 20,762	\$ (111,904)

Cambria Community Healthcare District
 Projected Operating Budget FY 2019 - 2020
 (Revised January 15, 2020)

	Actual						REVISED						2019/2020	2019/2020	Increase
	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan	Feb	Mar	April	May	June	REVISED	Budget	(Decrease)
Ambulance	\$ 41,825	\$ 48,620	\$ 43,596	\$ 67,613	\$ 36,266	\$ 70,736	\$ 35,087	\$ 45,965	\$ 41,001	\$ 51,034	\$ 67,416	\$ 39,037	\$ 588,196	\$ 590,419	\$ (2,223)
General Tax	\$ 7,301	\$ 6,353	\$ 707	\$ 88,360	\$ 65,926	\$ 124,352	\$ 81,308	\$ 31,645	\$ 19,752	\$ 147,917	\$ 9,995	\$ 11,049	\$ 594,665	\$ 550,688	\$ 43,977
Special Assessment	\$ 8,127	\$ -	\$ 19,047	\$ -	\$ 92,143	\$ 103,335	\$ 76,082	\$ 37,031	\$ 22,029	\$ 116,178	\$ 8,772	\$ 9,737	\$ 492,481	\$ 534,717	\$ (42,236)
Monterey Contract	\$ 3,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 3,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 15,000	\$ 18,000	\$ (3,000)
Rent	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,517	\$ 3,517	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 4,642	\$ 4,342	\$ 4,342	\$ 42,879	\$ 20,500	\$ 22,379
Miscellaneous	\$ 63	\$ 51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 1,014	\$ 3,600	\$ (2,586)
GEMT Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Recovery	\$ 1,157	\$ 150	\$ 2,730	\$ 138	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 7,175	\$ 6,000	\$ 1,175
Interest	\$ 164	\$ -	\$ 164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 428	\$ 1,100	\$ (672)
	\$ 64,854	\$ 59,891	\$ 69,461	\$ 160,828	\$ 197,552	\$ 304,940	\$ 198,344	\$ 118,358	\$ 88,299	\$ 320,321	\$ 92,825	\$ 66,165	\$ 1,741,838	\$ 1,725,024	\$ 16,814
Administration	\$ 12,727	\$ 14,921	\$ 20,716	\$ 10,834	\$ 15,148	\$ 16,443	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 189,285	\$ 189,492	\$ (207)
Full-Time Para/EMT/Ops	\$ 38,123	\$ 48,935	\$ 42,227	\$ 46,980	\$ 43,425	\$ 43,790	\$ 45,132	\$ 45,132	\$ 45,132	\$ 45,132	\$ 45,132	\$ 45,132	\$ 534,272	\$ 567,084	\$ (32,812)
Part-Time EMT Medics	\$ 11,356	\$ 11,735	\$ 6,018	\$ 4,704	\$ 5,284	\$ 5,182	\$ 6,417	\$ 6,417	\$ 6,417	\$ 6,417	\$ 6,417	\$ 6,417	\$ 82,781	\$ 84,504	\$ (1,723)
IT Support	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
Uniform	\$ 316	\$ 569	\$ 271	\$ 574	\$ 174	\$ 200	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,104	\$ 6,000	\$ (896)
PERS	\$ 15,544	\$ 14,302	\$ 16,567	\$ 14,128	\$ 15,338	\$ 13,842	\$ 15,014	\$ 15,014	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 179,801	\$ 178,751	\$ 1,050
Medical/Dental Ins.	\$ 20,270	\$ 17,575	\$ 18,859	\$ 18,723	\$ 20,128	\$ 24,887	\$ 19,690	\$ 19,690	\$ 19,690	\$ 19,690	\$ 19,690	\$ 19,690	\$ 238,582	\$ 224,280	\$ 14,302
Medicare	\$ 1,662	\$ 1,906	\$ 1,659	\$ -	\$ 957	\$ 957	\$ 957	\$ 957	\$ 957	\$ 957	\$ 957	\$ 957	\$ 12,883	\$ 21,600	\$ (8,717)
Workers Comp.	\$ 8,215	\$ 8,215	\$ 10,294	\$ 8,547	\$ 8,379	\$ 8,297	\$ 8,547	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,494	\$ 59,947	\$ 547
Trustee Comp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 108,463	\$ 118,408	\$ 116,861	\$ 104,740	\$ 109,083	\$ 113,848	\$ 112,923	\$ 104,376	\$ 104,375	\$ 104,375	\$ 104,375	\$ 104,375	\$ 1,306,202	\$ 1,334,658	\$ (28,456)
Educational/Travel	\$ 156	\$ 25	\$ 57	\$ -	\$ -	\$ 41	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 163	\$ 1,277	\$ 3,200	\$ (1,923)
License/Permits	\$ -	\$ 7,276	\$ 50	\$ 275	\$ 350	\$ 6,159	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 20,860	\$ 13,500	\$ 7,360
Training	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 11	\$ 472	\$ 311	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,124	\$ 600	\$ 524
Liability/Auto Ins.	\$ 4,992	\$ 5,041	\$ 5,293	\$ 5,911	\$ 5,142	\$ 5,091	\$ 5,345	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,815	\$ 36,786	\$ 29
Audit Fees	\$ 2,060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,639	\$ -	\$ 6,383	\$ -	\$ 3,478	\$ -	\$ 17,560	\$ 10,500	\$ 7,060
Election	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal	\$ -	\$ 10,648	\$ (10,764)	\$ 1,899	\$ 1,000	\$ 3,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 21,283	\$ 30,000	\$ (8,717)
Utilities	\$ 1,016	\$ 1,026	\$ 387	\$ 1,583	\$ 661	\$ 2,486	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 16,159	\$ 18,000	\$ (1,841)
Office Supplies	\$ 872	\$ 2,014	\$ 2,758	\$ 3,561	\$ 2,759	\$ 3,999	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 21,963	\$ 12,000	\$ 9,963
Contract Services	\$ 2,640	\$ 3,014	\$ 5,416	\$ 2,682	\$ 4,131	\$ 3,571	\$ 2,556	\$ 3,644	\$ 4,046	\$ 3,873	\$ 4,610	\$ 3,958	\$ 44,141	\$ 40,794	\$ 3,347
Facility Repair/Maint.	\$ 268	\$ 2,524	\$ 668	\$ 684	\$ 2,638	\$ 554	\$ 47,244	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,087	\$ 59,999	\$ 58,000	\$ 1,999
	\$ 12,004	\$ 31,568	\$ 3,895	\$ 16,606	\$ 17,153	\$ 25,712	\$ 67,126	\$ 11,069	\$ 17,854	\$ 11,298	\$ 15,513	\$ 11,383	\$ 241,181	\$ 223,380	\$ 17,801
Fleet Fuel/Oil	\$ 4,506	\$ -	\$ -	\$ 4,934	\$ -	\$ 31	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 19,471	\$ 20,000	\$ (529)
Fleet Maintenance	\$ 1,351	\$ -	\$ 213	\$ 44	\$ 96	\$ 272	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,163	\$ 8,974	\$ 20,000	\$ (11,026)
Medical Equip/Supplies	\$ 3,442	\$ 3,949	\$ 703	\$ 6,313	\$ 2,151	\$ 1,869	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 30,427	\$ 24,000	\$ 6,427
Vehicle Pmts/ Comm Eq.	\$ 7,983	\$ -	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 47,037	\$ 52,072	\$ (5,035)
	\$ 17,282	\$ 3,949	\$ 916	\$ 19,274	\$ 7,282	\$ 2,172	\$ 16,150	\$ 8,202	\$ 3,167	\$ 16,150	\$ 8,202	\$ 3,163	\$ 105,909	\$ 116,072	\$ (10,163)
Contingency Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 60,000	\$ 40,000	\$ 20,000
Unit Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proj. Outreach	\$ 15	\$ -	\$ 228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,443	\$ 2,400	\$ (957)
Miscellaneous	\$ 6,434	\$ 96	\$ 325	\$ 210	\$ -	\$ 240	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 7,905	\$ 6,200	\$ 1,705
	\$ 6,449	\$ 96	\$ 553	\$ 210	\$ -	\$ 240	\$ 300	\$ 20,300	\$ 300	\$ 20,300	\$ 300	\$ 20,300	\$ 69,348	\$ 48,600	\$ 20,748
Total	\$ 144,198	\$ 154,021	\$ 122,225	\$ 140,830	\$ 133,518	\$ 141,972	\$ 196,499	\$ 143,947	\$ 125,696	\$ 152,123	\$ 128,390	\$ 139,221	\$ 1,722,640	\$ 1,722,710	\$ (70)
Increase/(Decrease)	\$ (79,344)	\$ (94,130)	\$ (52,764)	\$ 19,998	\$ 64,034	\$ 162,968	\$ 1,845	\$ (25,589)	\$ (37,397)	\$ 168,198	\$ (35,565)	\$ (73,056)	\$ 19,198	\$ 2,314	\$ 16,884
Cash Balance						\$ 20,762						\$ (1,564)	\$ 19,198		
\$	319,911	\$ 240,567	\$ 146,437	\$ 93,673	\$ 113,671	\$ 177,705	\$ 342,518	\$ 316,929	\$ 279,532	\$ 447,730	\$ 412,165	\$ 339,109			

Cambria Community Healthcare District
Projected Operating Budget FY 2019 - 2020
(Revised June 12, 2019)

	Actual						Projected						2019/2020 Projected	2019/2020 Budget	Increase (Decrease)
	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan	Feb	Mar	April	May	June			
Ambulance	\$ 41,825	\$ 48,620	\$ 43,596	\$ 67,613	\$ 36,266	\$ 70,736	\$ 35,087	\$ 45,965	\$ 41,001	\$ 51,034	\$ 67,416	\$ 39,037	\$ 588,196	\$ 590,419	\$ (2,223)
General Tax	\$ 7,301	\$ 6,353	\$ 707	\$ 88,360	\$ 65,926	\$ 124,352	\$ 7,079	\$ 31,645	\$ 19,752	\$ 147,917	\$ 9,995	\$ 11,049	\$ 520,436	\$ 550,688	\$ (30,252)
Special Assessment	\$ 8,127	\$ -	\$ 19,047	\$ -	\$ 92,143	\$ 103,335	\$ 5,303	\$ 37,031	\$ 22,029	\$ 116,178	\$ 8,772	\$ 9,737	\$ 421,702	\$ 534,717	\$ (113,015)
Monterey Contract	\$ 3,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 3,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ -
Rent	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,217	\$ 3,517	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 20,202	\$ 20,500	\$ (298)
Miscellaneous	\$ 63	\$ 51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 1,914	\$ 3,600	\$ (1,686)
GEMT Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Recovery	\$ 1,157	\$ 150	\$ 2,730	\$ 138	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 7,175	\$ 6,000	\$ 1,175
Interest	\$ 164	\$ -	\$ 164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 428	\$ 1,100	\$ (672)
	\$ 64,854	\$ 59,891	\$ 69,461	\$ 160,828	\$ 197,552	\$ 304,940	\$ 50,119	\$ 116,941	\$ 85,082	\$ 317,779	\$ 88,483	\$ 62,123	\$ 1,578,053	\$ 1,725,024	\$ (146,971)
Administration	\$ 12,727	\$ 14,921	\$ 20,716	\$ 10,834	\$ 15,148	\$ 16,443	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 16,416	\$ 189,285	\$ 189,492	\$ (207)
Full-Time Para/EMT/Ops	\$ 38,123	\$ 48,935	\$ 42,227	\$ 46,980	\$ 43,425	\$ 43,790	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 47,132	\$ 546,272	\$ 567,084	\$ (20,812)
Part-Time EMT Medics	\$ 11,356	\$ 11,735	\$ 6,018	\$ 4,704	\$ 5,284	\$ 5,182	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 7,417	\$ 88,781	\$ 84,504	\$ 4,277
IT Support	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
Uniform	\$ 316	\$ 569	\$ 271	\$ 574	\$ 174	\$ 200	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,104	\$ 6,000	\$ (896)
PERS	\$ 15,544	\$ 14,302	\$ 16,567	\$ 14,128	\$ 15,338	\$ 13,842	\$ 15,014	\$ 15,014	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 15,013	\$ 179,801	\$ 178,751	\$ 1,050
Medical/Dental Ins.	\$ 20,270	\$ 17,575	\$ 18,859	\$ 18,723	\$ 20,128	\$ 24,887	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 18,690	\$ 232,582	\$ 224,280	\$ 8,302
Medicare	\$ 1,662	\$ 1,906	\$ 1,659	\$ -	\$ 957	\$ 957	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 17,941	\$ 21,600	\$ (3,659)
Workers Comp.	\$ 8,215	\$ 8,215	\$ 10,294	\$ 8,547	\$ 8,379	\$ 8,297	\$ 28,752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,699	\$ 59,947	\$ 20,752
Trustee Comp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 108,463	\$ 118,408	\$ 116,861	\$ 104,740	\$ 109,083	\$ 113,848	\$ 135,971	\$ 107,219	\$ 107,218	\$ 107,218	\$ 107,218	\$ 107,218	\$ 1,343,465	\$ 1,334,658	\$ 8,807
Educational/Travel	\$ 156	\$ 25	\$ 57	\$ -	\$ -	\$ 41	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 263	\$ 1,877	\$ 3,200	\$ (1,323)
License/Permits	\$ -	\$ 7,276	\$ 50	\$ 275	\$ 350	\$ 6,159	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 20,860	\$ 13,500	\$ 7,360
Training	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 11	\$ 472	\$ 311	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,124	\$ 600	\$ 524
Liability/Auto Ins.	\$ 4,992	\$ 5,041	\$ 5,293	\$ 5,911	\$ 5,142	\$ 5,091	\$ 17,641	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,111	\$ 36,786	\$ 12,325
Audit Fees	\$ 2,060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,639	\$ -	\$ 3,383	\$ -	\$ 1,478	\$ -	\$ 12,560	\$ 10,500	\$ 2,060
Election	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal	\$ -	\$ 10,648	\$ (10,764)	\$ 1,899	\$ 1,000	\$ 3,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 21,283	\$ 30,000	\$ (8,717)
Utilities	\$ 1,016	\$ 1,026	\$ 387	\$ 1,583	\$ 661	\$ 2,486	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 16,159	\$ 18,000	\$ (1,841)
Office Supplies	\$ 872	\$ 2,014	\$ 2,758	\$ 3,561	\$ 2,759	\$ 3,999	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 21,963	\$ 12,000	\$ 9,963
Contract Services	\$ 2,640	\$ 3,014	\$ 5,416	\$ 2,682	\$ 4,131	\$ 3,571	\$ 2,556	\$ 3,045	\$ 3,447	\$ 3,274	\$ 4,011	\$ 3,359	\$ 41,146	\$ 40,794	\$ 352
Facility Repair/Maint.	\$ 268	\$ 2,524	\$ 668	\$ 684	\$ 2,638	\$ 554	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,087	\$ 19,838	\$ 58,000	\$ (38,162)
	\$ 12,004	\$ 31,568	\$ 3,895	\$ 16,606	\$ 17,153	\$ 25,712	\$ 34,361	\$ 11,570	\$ 15,355	\$ 11,799	\$ 14,014	\$ 11,884	\$ 205,921	\$ 223,380	\$ (17,459)
Fleet Fuel/Oil	\$ 4,506	\$ -	\$ -	\$ 4,934	\$ -	\$ 31	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 19,471	\$ 20,000	\$ (529)
Fleet Maintenance	\$ 1,351	\$ -	\$ 213	\$ 44	\$ 96	\$ 272	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,663	\$ 11,974	\$ 20,000	\$ (8,026)
Medical Equip/Supplies	\$ 3,442	\$ 3,949	\$ 703	\$ 6,313	\$ 2,151	\$ 1,869	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 30,427	\$ 24,000	\$ 6,427
Vehicle Pmts/ Comm Eq.	\$ 7,983	\$ -	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 7,983	\$ 5,035	\$ -	\$ 47,037	\$ 52,072	\$ (5,035)
	\$ 17,282	\$ 3,949	\$ 916	\$ 19,274	\$ 7,282	\$ 2,172	\$ 11,650	\$ 13,702	\$ 3,667	\$ 11,650	\$ 13,702	\$ 3,663	\$ 108,909	\$ 116,072	\$ (7,163)
Contingency Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 40,000	\$ (20,000)
Unit Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proj. Outreach	\$ 15	\$ -	\$ 228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,443	\$ 2,400	\$ (957)
Miscellaneous	\$ 6,434	\$ 96	\$ 325	\$ 210	\$ -	\$ 240	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 7,905	\$ 6,200	\$ 1,705
	\$ 6,449	\$ 96	\$ 553	\$ 210	\$ -	\$ 240	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 20,300	\$ 300	\$ 300	\$ 29,348	\$ 48,600	\$ (19,252)
Total	\$ 144,198	\$ 154,021	\$ 122,225	\$ 140,830	\$ 133,518	\$ 141,972	\$ 182,282	\$ 132,791	\$ 126,540	\$ 150,967	\$ 135,234	\$ 123,065	\$ 1,687,643	\$ 1,722,710	\$ (35,067)
Increase/(Decrease)	\$ (79,344)	\$ (94,130)	\$ (52,764)	\$ 19,998	\$ 64,034	\$ 162,968	\$ (132,163)	\$ (15,850)	\$ (41,458)	\$ 166,812	\$ (46,751)	\$ (60,942)	\$ (109,590)	\$ 2,314	\$ (111,904)
Cash Balance					\$ (142,206)	\$ 20,762						\$ (130,352)	\$ (109,590)		
\$ 319,911	\$ 240,567	\$ 146,437	\$ 93,673	\$ 113,671	\$ 177,705	\$ 340,673	\$ 208,510	\$ 192,660	\$ 151,202	\$ 318,014	\$ 271,263	\$ 210,321			