

FORM 9 FINANCIAL REPORT
Summary of Receipts and Expenditures

Fund	Beginning Cash Balance	Receipts	Receipt Exceptions And Adjustments	Expenditures	Expenditures Exceptions Minus Adjustments	Ending Cash Balance
	7/1/2020 - 6/30/2021	7/1/2020 - 6/30/2021	7/1/2020 - 6/30/2021	7/1/2020 - 6/30/2021	7/1/2020 - 6/30/2021	7/1/2020 - 6/30/2021
101	\$ 10,583,108.28	\$ 28,998,311.02	\$ 0.00	\$ 23,992,742.71	\$ 3,500,000.00	\$ 12,088,676.59
200	\$ 727,943.66	\$ 3,919,190.41	\$ 0.00	\$ 2,505,700.00	\$ 0.00	\$ 2,141,434.07
290	\$ 412,280.78	\$ 0.00	\$ 488,428.26	\$ 0.00	\$ 488,428.26	\$ 412,280.78
291	(\$ 74,457.75)	\$ 0.00	\$ 32,754.51	\$ 0.00	\$ 32,754.51	(\$ 74,457.75)
300	\$ 5,544,825.77	\$ 10,464,275.76	\$ 5,186,025.63	\$ 11,725,794.20	\$ 521,182.77	\$ 8,948,150.19
610	\$ 2,480,478.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,480,478.33
620	\$ 20,256.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,256.71
630	\$ 976,012.42	\$ 90,113.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,066,126.30
710	\$ 1,850,440.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,550,440.00	\$ 0.00	\$ 300,000.29
750	(\$ 27,425.11)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 27,425.11)
770	\$ 426,923.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 425,792.92	\$ 0.00	\$ 1,130.50
771	\$ 1,270,601.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 105,758.40	\$ 1,164,842.86	\$ 0.00
780	\$ 16,944.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,944.44
800	\$ 635,894.41	\$ 1,560,777.60	\$ 0.00	\$ 1,837,418.63	\$ 0.00	\$ 359,253.38
900	\$ 32,692.21	\$ 244,990.82	\$ 0.00	\$ 44,345.30	\$ 0.00	\$ 233,337.73
1100	\$ 253,965.36	\$ 0.00	\$ 5,641,578.60	\$ 0.00	\$ 5,641,578.60	\$ 253,965.36
1700	\$ 1,958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,958.00
1701	\$ 4,723.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,723.10
1702	\$ 3,331.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,331.49
1703	\$ 46,605.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,605.16
1704	\$ 648.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 648.11
1705	\$ 341.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 341.58
1706	\$ 69.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69.74
1710	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
1711	\$ 1,105.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,046.75	\$ 0.00	(\$ 1,941.28)

FORM 9 FINANCIAL REPORT
Summary of Receipts and Expenditures

1712	\$ 4,786.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,786.11
1720	\$ 27,862.43	\$ 2,334.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,196.82
1721	(\$ 4,363.80)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 4,363.80)
1722	\$ 18.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.00
1730	\$ 17,750.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,355.74	\$ 0.00	\$ 17,394.26
1740	\$ 0.00	\$ 41,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,000.00
1790	\$ 184,086.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,086.91
1791	\$ 0.00	\$ 145,106.17	\$ 0.00	\$ 145,106.17	\$ 0.00	\$ 0.00
1900	\$ 17,234.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,234.13
2000	\$ 8,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,550.00
2010	\$ 2,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,546.00
2020	\$ 11,244.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,244.59
2030	\$ 93,413.31	\$ 420.00	\$ 0.00	\$ 9,507.69	\$ 420.00	\$ 83,905.62
2040	\$ 39,408.04	\$ 1,812.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,220.54
2070	\$ 26.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26.52
2118	\$ 13,146.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,146.21
2119	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2120	\$ 346.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 262.48	\$ 0.00	\$ 83.76
2140	\$ 3,238.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,238.18
2150	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00
2160	(\$ 622.98)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 622.98)
2200	(\$ 6,132.68)	\$ 8,030.53	\$ 0.00	\$ 1,837.39	\$ 0.00	\$ 60.46
2201	\$ 2,295.06	\$ 19,901.92	\$ 0.00	\$ 25,982.48	\$ 0.00	(\$ 3,785.50)
2209	(\$ 2,007.24)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 2,007.24)
2240	\$ 32,597.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,597.99
2260	\$ 572.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 572.31
2290	\$ 176,364.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,840.00	\$ 0.00	\$ 133,524.20
2410	\$ 0.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.79

FORM 9 FINANCIAL REPORT
Summary of Receipts and Expenditures

2480	\$ 3,966.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,966.93
2550	\$ 5,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,700.00
2580	\$ 19,034.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,034.44
2700	(\$ 781.85)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 781.85)
2701	\$ 2,659.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 329.23	\$ 0.00	\$ 2,330.51
3190	\$ 243,673.54	\$ 611,479.10	\$ 0.00	\$ 686,209.98	\$ 0.00	\$ 168,942.66
3238	(\$ 1,015.66)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 1,015.66)
3250	\$ 302,578.07	\$ 25,983.24	\$ 0.00	\$ 39,378.27	\$ 0.00	\$ 289,183.04
3251	\$ 23,687.25	\$ 118,169.95	\$ 0.00	\$ 18,570.64	\$ 0.00	\$ 123,286.56
3271	\$ 0.00	\$ 14,277.00	\$ 0.00	\$ 14,277.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3300	\$ 488.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488.95
3400	(\$ 15,253.35)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 15,253.35)
3401	\$ 0.00	\$ 10,794.40	\$ 0.00	\$ 4,946.97	\$ 0.00	\$ 5,847.43
3710	(\$ 161,728.72)	\$ 206,617.10	\$ 0.00	\$ 41,270.60	\$ 3,617.78	\$ 0.00
3711	\$ 0.00	\$ 191,972.62	\$ 0.00	\$ 122,236.52	\$ 0.00	\$ 69,736.10
3718	\$ 24,066.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,066.54
3749	\$ 2,775.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,112.82	\$ 0.00	\$ 1,662.73
3750	\$ 80.66	\$ 129,803.68	\$ 0.00	\$ 129,761.62	\$ 0.00	\$ 122.72
3751	\$ 4,600.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,600.89
3769	\$ 0.00	\$ 34,594.27	\$ 0.00	\$ 13,150.81	\$ 0.00	\$ 21,443.46
3956	\$ 0.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00
3960	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	(\$ 20,000.00)
4118	(\$ 509.65)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 509.65)
4119	(\$ 220,884.74)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 220,884.74)
4120	(\$ 278,262.24)	\$ 1,504,307.13	\$ 0.00	\$ 359,729.11	\$ 0.00	\$ 866,315.78
4121	\$ 0.00	\$ 998,502.76	\$ 0.00	\$ 2,336,642.26	\$ 0.00	(\$ 1,338,139.50)
4159	(\$ 9,250.00)	\$ 137,617.52	\$ 0.00	\$ 150,258.63	\$ 0.00	(\$ 21,891.11)
4199	(\$ 16,875.00)	\$ 139,127.14	\$ 0.00	\$ 155,107.30	\$ 0.00	(\$ 32,855.16)

FORM 9 FINANCIAL REPORT
Summary of Receipts and Expenditures

4209	(\$ 9,250.00)	\$ 75,669.91	\$ 0.00	\$ 169,407.76	\$ 0.00	(\$ 102,987.85)
4220	\$ 0.00	\$ 157,223.80	\$ 0.00	\$ 209,699.54	\$ 0.00	(\$ 52,475.74)
5200	(\$ 47,878.80)	\$ 257,548.28	\$ 0.00	\$ 219,115.41	\$ 0.00	(\$ 9,445.93)
5209	(\$ 23,491.55)	\$ 224,258.81	\$ 0.00	\$ 200,767.26	\$ 0.00	\$ 0.00
5211	\$ 0.00	\$ 554,283.55	\$ 0.00	\$ 598,539.48	\$ 0.00	(\$ 44,255.93)
5400	\$ 206,617.10	\$ 4,897.17	\$ 0.00	\$ 9,361.23	\$ 206,617.10	(\$ 4,464.06)
5409	\$ 0.00	\$ 10,634.37	\$ 0.00	\$ 10,673.04	\$ 0.00	(\$ 38.67)
5411	\$ 0.00	\$ 38,052.53	\$ 0.00	\$ 39,818.95	\$ 0.00	(\$ 1,766.42)
5591	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,496.99	\$ 0.00	(\$ 4,496.99)
5598	(\$ 1,757.11)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 1,757.11)
5599	(\$ 4,804.73)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 4,804.73)
5810	\$ 0.00	\$ 9,401.38	\$ 0.00	\$ 9,401.38	\$ 0.00	\$ 0.00
5820	\$ 23,020.00	\$ 13,550.85	\$ 0.00	\$ 10,721.85	\$ 0.00	\$ 25,849.00
5840	(\$ 2,940.00)	\$ 32,883.35	\$ 0.00	\$ 93,329.20	\$ 0.00	(\$ 63,385.85)
5900	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,498.00	\$ 0.00	(\$ 1,498.00)
6200	\$ 0.00	\$ 4,253.67	\$ 0.00	\$ 5,547.92	\$ 0.00	(\$ 1,294.25)
6208	(\$ 8,226.34)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 8,226.34)
6209	\$ 1,121.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,121.09
6210	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 684.00	\$ 0.00	(\$ 684.00)
6220	\$ 0.00	\$ 13,765.90	\$ 0.00	\$ 13,765.90	\$ 0.00	\$ 0.00
6280	(\$ 14,127.63)	\$ 84,320.46	\$ 0.00	\$ 61,302.07	\$ 9,168.28	(\$ 277.52)
6281	\$ 0.00	\$ 63,456.60	\$ 0.00	\$ 108,919.49	\$ 9,836.14	(\$ 55,299.03)
6289	(\$ 2,853.82)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 2,853.82)
6411	\$ 10,491.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,491.22
6460	\$ 123,665.67	\$ 62,571.03	\$ 0.00	\$ 82,982.87	\$ 0.00	\$ 103,253.83
6700	\$ 2,213.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,213.85
6840	(\$ 3,813.18)	\$ 11,794.99	\$ 365.94	\$ 7,453.31	\$ 0.00	\$ 894.44
6841	(\$ 14,260.09)	\$ 147,587.21	\$ 0.00	\$ 158,182.68	\$ 365.94	(\$ 25,221.50)

FORM 9 FINANCIAL REPORT
Summary of Receipts and Expenditures

6842	\$ 0.00	\$ 26,781.28	\$ 0.00	\$ 31,657.74	\$ 0.00	(\$ 4,876.46)
6849	(\$ 6,898.61)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,898.61)
6880	\$ 0.00	\$ 14,144.12	\$ 0.00	\$ 34,924.12	\$ 0.00	(\$ 20,780.00)
6881	\$ 0.00	\$ 2,035.30	\$ 0.00	\$ 13,536.36	\$ 0.00	(\$ 11,501.06)
6889	(\$ 3,617.78)	\$ 8,280.30	\$ 3,617.78	\$ 11,080.30	\$ 0.00	(\$ 2,800.00)
7931	\$ 0.00	\$ 392,354.56	\$ 0.00	\$ 1,431,440.16	\$ 0.00	(\$ 1,039,085.60)
7940	\$ 0.00	\$ 329,708.83	\$ 0.00	\$ 543,402.83	\$ 0.00	(\$ 213,694.00)
7941	\$ 0.00	\$ 176,901.41	\$ 0.00	\$ 474,100.01	\$ 0.00	(\$ 297,198.60)
Total	\$25,967,588.09	\$52,367,670.57	\$11,352,770.72	\$51,094,722.47	\$11,578,812.24	\$27,014,494.67