

APPROPRIATION STATUS REPORT
 Village of Timberlake [2015]

Date: 09/26/16

Appropriation Code/Name	Carry-Over Amount	Appropriated Amount	Net Transfers	Net Advances	Net Encumbered Amount	Unencumbered Balance	YTD Amount Spent	YTD % Spent
Fund: A01 - GENERAL FUND								
A01-1-A-211 (D) POLICE SALARIES AND WAGES	0.00	99000.00	0.00	0.00	89650.95	9349.05	89650.95	90.6
A01-1-A-212 (D) POLICE WORKERS COMP & OPERS	0.00	17000.00	0.00	0.00	13805.67	3194.33	13805.67	81.2
A01-1-A-234 (D) P.S.A.P. COST	0.00	19500.00	0.00	0.00	14248.83	5251.17	14248.83	73.1
A01-1-A-235 (D) BACKBONE MAINTENANCE	0.00	7000.00	0.00	0.00	6180.58	819.42	6180.58	88.3
A01-1-A-240 (D) POLICE EXPENSE	0.00	30000.00	0.00	0.00	24518.87	5481.13	24518.87	81.7
A01-1-A-241 (D) POLICE CAR	0.00	13000.00	0.00	0.00	1860.48	11139.52	1860.48	14.3
A01-1-B-234 (D) FIRE AND RESCUE CONTRACT	0.00	89000.00	0.00	0.00	87189.42	1810.58	87189.42	98.0
A01-1-C-231 (D) STREET LIGHTS	0.00	3900.00	0.00	0.00	3764.98	135.02	3764.98	96.5
A01-2-B-000 (D) COUNTY HEALTH DEPARTMENT	0.00	6600.00	0.00	0.00	5358.00	1242.00	5358.00	81.2
A01-3-A-211 (D) PLAYGROUND WAGES	0.00	6000.00	-500.00	0.00	3405.89	2094.11	3405.89	61.9
A01-3-A-240 (D) PLAYGROUND EXPENSES	0.00	5000.00	0.00	0.00	2606.60	2393.40	2606.60	52.1
A01-5-E-211 (D) STORM SEWER/SERVICE WAGES	0.00	1000.00	0.00	0.00	170.80	829.20	170.80	17.1
A01-5-E-235 STORM SEWER/CONTRACTED	0.00	19000.00	0.00	0.00	10016.37	8983.63	10016.37	52.7
A01-5-E-236 (D) Storm Sewer Constructiion	36710.00	50000.00	-2200.00	0.00	50990.00	33520.00	50990.00	60.3
A01-5-F-230 (D) RUBBISH CONTRACT	0.00	70000.00	-36850.00	0.00	20447.97	12702.03	20447.97	61.7
A01-5-G-211 (D) TREES/SERVICE WAGES	0.00	1000.00	500.00	0.00	1225.13	274.87	1225.13	81.7
A01-5-G-235 TREES/CONTRACTED	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	100.0
A01-5-G-240 (D) TREES - EXPENSES	977.00	10000.00	0.00	0.00	9704.32	1272.68	9704.32	88.4
A01-5-H-211 (D) EROSION/SERVICE WAGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****
A01-5-H-235 EROSION/CONTRACTED	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.0
A01-5-H-240 (D) EROSION - EXPENSES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.0
A01-7-A-211 (D) MAYOR'S SALARY	0.00	3663.40	0.00	0.00	3663.40	0.00	3663.40	100.0
A01-7-B-211 (D) COUNCILPERSON'S SALARY	0.00	10987.00	0.00	0.00	8617.85	2369.15	8617.85	78.4
A01-7-B-215 (D) COUNCIL SECRETARY'S WAGES	0.00	750.00	350.00	0.00	942.60	157.40	942.60	85.7
A01-7-B-230 (D) SOLICITOR'S CONTRACT	0.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	100.0
A01-7-B-237 LEGAL ADS/ADVERTISING	0.00	500.00	0.00	0.00	402.90	97.10	402.90	80.6
A01-7-B-238 (D) COUNCIL EXPENSE	0.00	4300.00	0.00	0.00	2207.15	2092.85	2207.15	51.3
A01-7-D-211 (D) CLERK-TREASURERS SALARY	0.00	6102.96	0.00	0.00	6102.96	0.00	6102.96	100.0
A01-7-D-238 RECORDS REPRODUCTION EXPENSE	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.0
A01-7-D-240 (D) FINANCE EXPENSE	0.00	3997.00	0.00	0.00	1914.10	2082.90	1914.10	47.9
A01-7-E-211 (D) VILLAGE HALL/SERVICE WAGES	0.00	2000.00	1500.00	0.00	3140.61	359.39	3140.61	89.7
A01-7-E-235 VILLAGE HALL/CONTRACTED	0.00	2000.00	0.00	0.00	890.00	1110.00	890.00	44.5
A01-7-E-240 (D) VILLAGE HALL EXPENSES	0.00	16000.00	0.00	0.00	7659.08	8340.92	7659.08	47.9
A01-7-G-234 (D) AUDITOR'S DEDUCTIONS	0.00	3000.00	0.00	0.00	2346.62	653.38	2346.62	78.2
A01-7-I-234 (D) STATE EXAMINER'S FEES	0.00	6000.00	2200.00	0.00	8200.00	0.00	8200.00	100.0
A01-7-X-211 (D) BUILDING INSPECTOR/ZONING INSPECTOR WAGES	0.00	4000.00	0.00	0.00	2052.63	1947.37	2052.63	51.3
A01-7-X-212 WORKER'S COMPNESTION - ALL OTHERS	0.00	1000.00	0.00	0.00	684.68	315.32	684.68	68.5
A01-7-X-234 (D) ELECTION EXPENSE	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.0
A01-7-X-235 BUILDING INSPECTOR/ZONING INSPECTOR EXPENSES	0.00	1000.00	0.00	0.00	48.30	951.70	48.30	4.8
A01-7-X-236 (D) INSURANCE	0.00	12000.00	0.00	0.00	10798.00	1202.00	10798.00	90.0
A01-7-X-237 (D) O.P.E.R.S EXPENSE	0.00	7200.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	100.0
A01-7-X-238 (D) C.C.A. EXPENSE	0.00	7000.00	0.00	0.00	4400.00	2600.00	4400.00	62.9
A01-7-X-239 (D) MEDICARE EXPENSE	0.00	2600.00	0.00	0.00	2099.81	500.19	2099.81	80.8
A01-7-X-241 (D) MISCELLANEOUS EXPENSE	0.00	20000.00	31100.00	0.00	18625.07	32474.93	18625.07	36.4
A01-7-X-271 (D) Transfers Out	0.00	20000.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	23900.00	****
A01-7-X-590 (D) GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****
FUND SUB-TOTAL	37687.00	600100.36	-23900.00	0.00	453140.62	160746.74	477040.62	77.7
Fund: B01 - STREET MAINTENANCE AND REPAIR								
B01-6-B-211 (D) STREET MAINTENANCE/SERVICE WAGES	0.00	23900.00	0.00	0.00	23891.85	8.15	23891.85	100.0
B01-6-B-235 (D) STREET MAINTENANCE/CONTRACTED	0.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	100.0
B01-6-B-240 (D) SUPPLIES AND MATERIALS	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	100.0
B01-6-B-270 (D) Transfers In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****
B01-6-B-275 (D) ADVANCE OUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****
FUND SUB-TOTAL	0.00	43900.00	0.00	0.00	43891.85	8.15	43891.85	100.0

APPROPRIATION STATUS REPORT
 Village of Timberlake [2015]

Date: 09/26/16

Appropriation Code/Name	Carry-Over Amount	Appropriated Amount	Net Transfers	Net Encumbered Advances	Unencumbered Amount	Unencumbered Balance	YTD Amount Spent	YTD % Spent
Fund: B02 - STATE HIGHWAY MAINTENANCE AND REPAIR								
B02-6-B-211 (D) STATE HIGHWAY/SERVICE WAGES	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.0
B02-6-B-235 STATE HIGHWAY/CONTRACTED SERVICE	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.0
B02-6-B-240 (D) STATE HIGHWAY SUPPLY & MATERIAL EXPENSES	0.00	1000.00	0.00	0.00	46.30	953.70	46.30	4.6
B02-8-I-271 (D) TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*****
FUND SUB-TOTAL	0.00	5000.00	0.00	0.00	46.30	4953.70	46.30	0.9
Fund: B05 - ENFORCEMENT & EDUCATION POLICE								
B05-1-A-240 (D) ENFORCEMENT & EDUCATION POLICE	0.00	400.00	0.00	0.00	245.00	155.00	245.00	61.3
FUND SUB-TOTAL	0.00	400.00	0.00	0.00	245.00	155.00	245.00	61.3
Fund: B06 - LAW ENFORCEMENT SEIZURE FUND								
B06-1-A-240 (D) COURT SEIZURE EXPENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*****
FUND SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*****
Fund: D01 - Capital Road Project Fund								
D01-8-A-250 (D) Capital Road Project Outlay	0.00	724567.50	0.00	0.00	597520.53	127046.97	283790.01	39.2
FUND SUB-TOTAL	0.00	724567.50	0.00	0.00	597520.53	127046.97	283790.01	39.2
Fund: E02 - SANITARY SEWER MANITENANCE								
E02-5-X-235 (D) SANITARY SEWER MAINTENANCE	0.00	49500.00	0.00	0.00	32352.86	17147.14	32352.86	65.4
E02-5-X-590 (D) SEWER PROJECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*****
E02-7-X-275 (D) ADVANCE OUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*****
FUND SUB-TOTAL	0.00	49500.00	0.00	0.00	32352.86	17147.14	32352.86	65.4
Fund: T01 - STREET OPENING CASH BOND FUND								
T01-7-X-255 (D) STREET OPENING	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.0
FUND SUB-TOTAL	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.0
Fund: T02 - VILLAGE HALL RENTAL SECURITY FUND								
T02-7-X-233 RENTAL SECURITY DEPOSITS REFUNDED	0.00	7000.00	0.00	0.00	6510.00	490.00	6510.00	93.0
T02-7-X-275 (D) TRANSFER OUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*****
FUND SUB-TOTAL	0.00	7000.00	0.00	0.00	6510.00	490.00	6510.00	93.0
TOTAL ALL FUNDS	37687.00	1430923.86	-23900.00	0.00	1133707.16	311003.70	843876.64	58.4