

Georgetown Fire Protection District
APPVD JPA BUDGET
Fiscal Year 2020/2021

Account 8557001

Ordinary Income/Expense

Income

1200 · Other Governmental Agencies
1942 · Miscellaneous Reimbursement

Total Income

Expense

30 JP · Payroll Expenses JPA

3000 · Salaries Permanent Employees
3001 · Temporary Employees
3002 · Overtime
3004 · Other Compensation
3020 · Retirement
3021 · OASDI
3022 · Medicare
3040 · Health Insurance
3041 · Unemployment Insurance
3042 · Long Term Disability
3043 · Deferred Compensation Employer
3044 · Dental & Vision Insurance
3046 · Retiree Health Defi
3060 · Workers Compensation Employer

Total 30 JP · Payroll Expenses JPA

4020 · Clothing & Personal Supplies
4021 · Fire Turnouts
4022 · Uniforms
4040 · Communications
4042 · Dispatch
4060 · Food & Food Products
4080 · Household Expense
4085 · Refuse Disposal
4100 · Insurance Premium
4101 · Insurance-Additional Liability
4140 · Maintenance Equipment
4141 · Maint Office Equipment
4142 · Maint Telephone/Radio
4145 · Maintenance Equip Parts
4160 · Vehicle Maintenance Service
4161 · Vehicle Maintenance Parts

	Final Numbers		Q3	Final Numbers		3	Final Numbers		YTD	YTD	Fiscal Year
	Feb 21 Budget	Feb ACTUALS	Mar 21 Budget	Mar ACTUALS	Apr 21 Budget	Apr ACTUALS	BUDGET	ACTUALS	Jul 20 - Jun 21		
Income											
1200 · Other Governmental Agencies	\$ 95,833.33	\$ 95,833.33	\$ 95,833.33	\$ 95,833.33	\$ 95,833.33	\$ 191,666.66	\$ 958,333.33	\$ 1,054,166.63	\$ 1,150,000.00		
1942 · Miscellaneous Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 7,600.00		
Total Income	\$ 95,833.33	\$ 95,833.33	\$ 98,233.33	\$ 95,833.33	\$ 95,833.33	\$ 191,666.66	\$ 963,333.33	\$ 1,054,166.63	\$ 1,157,600.00		
Expense											
30 JP · Payroll Expenses JPA											
3000 · Salaries Permanent Employees	\$ 40,000.00	\$ 43,709.57	\$ 40,000.00	\$ 43,709.53	\$ 60,000.00	\$ 62,840.01	\$ 440,000.00	\$ 454,386.20	\$ 520,000.00		
3001 · Temporary Employees	\$ 4,000.00	\$ 1,767.71	\$ 4,000.00	\$ 3,872.80	\$ 6,000.00	\$ 6,945.41	\$ 58,000.00	\$ 22,893.81	\$ 72,000.00		
3002 · Overtime	\$ 5,000.00	\$ 14,794.02	\$ 5,000.00	\$ 10,736.39	\$ 10,000.00	\$ 6,949.30	\$ 120,000.00	\$ 106,970.17	\$ 150,000.00		
3004 · Other Compensation	\$ 800.00	\$ 2,874.02	\$ 800.00	\$ 3,362.32	\$ 1,000.00	\$ 5,090.10	\$ 6,000.00	\$ 143,305.86	\$ 7,600.00		
3020 · Retirement	\$ 10,000.00	\$ 9,281.65	\$ 15,000.00	\$ 9,281.65	\$ 10,000.00	\$ 13,317.75	\$ 236,500.00	\$ 221,164.58	\$ 256,500.00		
3021 · OASDI	\$ 500.00	\$ 127.61	\$ 500.00	\$ 453.19	\$ 750.00	\$ 690.11	\$ 5,500.00	\$ 4,914.80	\$ 6,500.00		
3022 · Medicare	\$ 750.00	\$ 903.91	\$ 750.00	\$ 882.70	\$ 750.00	\$ 1,168.93	\$ 7,500.00	\$ 10,425.15	\$ 9,000.00		
3040 · Health Insurance	\$ 3,500.00	\$ 4,823.47	\$ 3,500.00	\$ 4,823.52	\$ 3,500.00	\$ 4,823.52	\$ 35,000.00	\$ 56,147.14	\$ 42,000.00		
3041 · Unemployment Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00		
3042 · Long Term Disability	\$ 165.00	\$ -	\$ 165.00	\$ 522.00	\$ 165.00	\$ -	\$ 1,650.00	\$ 1,686.00	\$ 1,980.00		
3043 · Deferred Compensation Employer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3044 · Dental & Vision Insurance	\$ 80.00	\$ -	\$ 1,885.00	\$ 306.06	\$ 80.00	\$ -	\$ 6,215.00	\$ 7,555.10	\$ 8,180.00		
3046 · Retiree Health Defi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00		
3060 · Workers Compensation Employer	\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,800.00	\$ 38,163.00	\$ 50,400.00		
Total 30 JP · Payroll Expenses JPA	\$ 64,795.00	\$ 78,281.96	\$ 84,200.00	\$ 77,950.16	\$ 92,245.00	\$ 101,825.13	\$ 954,265.00	\$ 1,067,611.81	\$ 1,204,260.00		
4020 · Clothing & Personal Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4021 · Fire Turnouts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289.03	\$ -		
4022 · Uniforms	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 106.39	\$ 600.00	\$ 199.06	\$ 3,600.00	\$ 2,447.55	\$ 4,800.00		
4040 · Communications	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 595.62	\$ 250.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,434.06	\$ 4,000.00		
4042 · Dispatch	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4060 · Food & Food Products	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4080 · Household Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4085 · Refuse Disposal	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ 647.20	\$ 150.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,826.44	\$ 1,800.00		
4100 · Insurance Premium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4101 · Insurance-Additional Liability	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4140 · Maintenance Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.98	\$ -		
4141 · Maint Office Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4142 · Maint Telephone/Radio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00		
4145 · Maintenance Equip Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4160 · Vehicle Maintenance Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,733.11	\$ -		
4161 · Vehicle Maintenance Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Georgetown Fire Protection District
APPVD JPA BUDGET
Fiscal Year 2020/2021

Account 8557001

Ordinary Income/Expense

	Final Numbers		Q3	Final Numbers		3	Final Numbers		YTD	YTD	Fiscal Year
	Feb 21 Budget	Feb ACTUALS	Mar 21 Budget	Mar ACTUALS	Apr 21 Budget	Apr ACTUALS	BUDGET	ACTUALS	Jul 20 - Jun 21		
4162 · Vehicle Maintenance Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4180 · Maintenance Building & Improvem	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00		
4197 · Maintenance Building Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4220 · Memberships	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00	\$ 1,000.00	\$ 1,131.32	\$ 1,500.00		
4240 · Miscellaneous Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4260 · Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4261 · Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4263 · Subscription/Newspaper/Journals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4266 · Printing/Duplicating Services	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 143.81	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 763.01	\$ 1,200.00		
4300 · Professional & Specialized Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 850.00	\$ 1,200.00		
4304 · Agency Administration Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4305 · Audit & Accounting Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4308 · External Data Processing Servic	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4313 · Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4322 · Medical & Sobriety Exams	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4323 · Psychological Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4324 · Medical, Dental, Lab & Ambulance	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 400.00		
4400 · Publication & Legal Notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4420 · Rent & Lease Equipment	\$ 125.00	\$ -	\$ 125.00	\$ 347.21	\$ 125.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 690.13	\$ 1,500.00		
4460 · Small Tools & Instruments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4461 · Minor Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4462 · Computer Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4538 · Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,239.88	\$ -		
4600 · Transportation and Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4609 · Staff Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 500.00		
4617 · Staff Development not 1099	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00		
4700 · Utilities	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ 1,762.85	\$ 650.00	\$ 410.81	\$ 6,500.00	\$ 5,976.17	\$ 7,800.00		
Subtotal Expenses other than payroll	\$1,775.00	\$0.00	\$1,975.00	\$4,494.64	\$1,875.00	\$737.87	\$21,750.00	\$22,709.68	\$28,700.00		
Total Expense	\$66,570.00	\$78,281.96	\$86,175.00	\$82,444.80	\$94,120.00	\$102,563.00	\$976,015.00	\$1,090,321.49	\$1,232,960.00		
Net Ordinary Income	\$29,263.33	\$17,551.37	\$12,058.33	\$13,388.53	\$1,713.33	\$89,103.66	(\$12,681.67)	(\$36,154.86)	(\$75,360.00)		