

JUNE 2018 REVENUE REPORT

OPERATING BUDGET REVENUE REPORT

6/30/2018

50% of the year lapsed

CATEGORY	LINE ITEM	OPER BUDGET	REV THIS MONTH	RECEIVED Y-T-D	UNREALIZED (EXCESS)*	PERCENT REALIZED
PROPERTY TAXES - 311						
	311 01.01 PROP TAX - CURRENT	7,579,000	3,504,557	4,184,311	3,394,689	55
	311 01.90 PROP TAX REBATE		0	0	-	0
	311 02.01 PROP TAX - PRIOR	1,000	0	0	1,000	0
TOTAL		7,580,000	3,504,557	4,184,311	3,395,689	55
INTERGOVERNMENTAL TAXES - 321						
	321 03.00 REPLACEMENT TAX	200,000	0	146,465	53,535	73
TOTAL		200,000	0	146,465	53,535	73
GRANTS - 322						
	322 01.01 FEDERAL GRANTS	0	0	0	0	
	322 02.00 STATE GRANT (FY 2010-11)	30,000		34,257	(4,257)	114
TOTAL		30,000		34,257	(4,257)	114
CHARGES FOR SERVICE - 341						
	341 30.00 FINES	75,000	7,800	38,530	36,470	51
	341 31.00 COPIER REVENUE	35,000	4,059	22,068	12,932	63
	341 33.00 FEES	1,300	193	364	936	28
TOTAL		111,300	12,052	60,962	50,338	55
INTEREST-361						
	361 01.00 INTEREST OPER FUND	11,000	22141	32,731	(21,731)	298
	361 08.00 INT UNDISTRIBUTED TAX	100	0	4772	(4,672)	4,772
	361 12.00 GAIN/LOSS SALE INVEST			10841		
	361 32.00 CHRISTENSEN FUND	0		1452	0	
TOTAL		11,100	22,141	49,796	(26,402)	449
OTHER INCOME - 371						
	371 13.00 RENTAL INCOME	1,200	100	300	900	25
	371 18.00 EMPLOYEE HEALTH CONT	55,000	4,525	27,535	27,465	50
	371 19.00 EMPLOYEE DENTAL CONT	15,000	1,034	6,268	8,732	42
	371 24.00 DONATION	25,000	590	4,780	20,220	19
	371 38.00 NSF CHECK FEE				0	0
	371.50.00 TIF SURPLUS DISTRIBUTIC	0			0	0
	371 98.00 MISCELLANEOUS	20,000	2,419	10,697	9,303	53
TOTAL		116,200	8,669	49,580	66,620	43
REVENUE TOTALS		8,048,600	3,547,418	4,525,371		56
OTHER FINANCIAL SOURCES - OPERATING TRANSFER IN - 391						
	391 08.00 TRANSFER FROM LEA	3,000			3,000	0
	391 05.00 TRANS FRM CAP REPL	0			0	0
	TRANS FRM RESERVES	1,425,000			1,425,000	0
TOTAL		1,428,000			1,428,000	0
GRAND TOTAL		9,476,600	3,547,418	4,525,371	4,963,522	48

() Denotes revenue in excess of budgeted amount.

JUNE 2018 EXPENDITURE REPORT

PUBLIC LIBRARY OPERATING 210 8070
OPERATING BUDGET EXPENDITURE REPORT

6/30/2018

50% OF THE YEAR LAPSED

CATEGORY	LINE ITEM	DESCRIPTION	OPERATING BUDGET	EXP THIS MONTH	EXP YTD ACTUAL	UNEXPENDED (OVER BUDGET)*	PERCENT SPENT
PERSONNEL							
	452	10.01 FULL TIME	2,064,000	147,720	961,072	1,102,928	47
	452	10.02 PART TIME	1,358,000	112,887	697,340	660,660	51
	452	10.03 OVERTIME	0			0	0
TOTAL			3,422,000	260,607	1,658,412	1,763,588	48
EMPLOYEE BENEFITS							
	452	20.01 IMRF CONTRIBUTION	316,000	22,661	144,976	171,024	46
	452	20.02 SOCIAL SECURITY	212,000	15,594	99,355	112,645	47
	452	20.03 MEDICARE FICA	50,000	3,647	23,236	26,764	46
	452	20.04 GROUP HEALTH	395,000	32,176	228,490	166,510	58
	452	20.05 GROUP DENTAL	23,000	0	5,060	17,940	22
	452	20.06 GROUP TERM LIFE	7,000	587	3,516	3,484	50
	452	20.07 WORKER'S COMP.	18,000	0	1,307	16,693	7
	452	20.08 UNEMPLOYMENT	1,000	0	0	1,000	0
TOTAL			1,022,000	74,664	505,941	516,059	50
CONTRACTUAL SERVICES							
	452	30.03 AUDIT	3,700	0	2,978	722	80
	452	30.04 AUTO CIRC SYST.	75,000	0	0	75,000	0
	452	30.05 BANKING EXPENSE	100	0	0	100	0
	452	30.14 CUSTODIAL SERV.	65,000	7,021	31,140	33,860	48
	452	30.29 FUEL	22,000	2,112	9,085	12,915	41
	452	30.37 PROGRAMS	112,000	8,202	35,946	76,054	32
	452	30.49 POSTAGE	12,000	515	4,960	7,040	41
	452	30.52 PROF. SERVICE	45,000	2,357	35,569	9,431	79
	452	30.53 PUBLIC INFO	70,000	21,701	39,727	30,273	57
	452	30.75 TELEPHONE	38,000	3,031	16,742	21,258	44
	452	30.82 WATER	30,000	0	9,124	20,876	30
	452	30.98 OTHER(MISC SER/FEES)	300	0	0	300	0
TOTAL			473,100	44,939	185,272	287,828	39
COMMODITIES							
	452	40.03 AUDIO VISUAL MATERIALS	160,000	13,578	68,533	91,467	43
	452	40.04 BOOKS	376,000	31,771	161,577	214,423	43
	452	40.24 JANITORIAL SUPPL.	30,000	2,500	13,772	16,228	46
	452	40.31 MINOR EQUIPMENT	5,000	319	1,685	3,315	34
	452	40.33 OFFICE SUPPLIES	50,000	4,760	23,766	26,234	48
	452	40.35 OTHER NON PRINT	10,000	2,470	4,486	5,514	45
	452	40.36 DIGITAL CONTENT	339,400	42,936	172,423	166,977	51
	452	40.38 PERIODICALS	32,000	1,959	6,013	25,987	19
	452	40.73 COMPUTER SUPPLIES/SOFTWAR	47,000	4,895	11,667	35,333	25
	452	40.77 MAKERY SUPPLIES	15,000	2,010	7,519	7,481	50
	452	40.98 CATALOGING SUPPLIES	40,000	622	20,996	19,004	52
TOTAL			1,104,400	107,819	492,437	611,963	45
REPAIR AND MAINTENANCE							
	452	50.01 BUILDING	50,000	10,886	34,097	15,903	68
	452	50.08 EQUIPMENT	145,000	19,022	70,250	74,750	48
	452	50.09 GROUNDS	16,000	14,733	18,862	(2,862)	118
	452	50.15 PARKING AREA	6,000	0	0	6,000	0
TOTAL			217,000	44,641	123,208	93,792	57

JUNE 2018 EXPENDITURE REPORT

OPERATING BUDGET EXPENDITURE REPORT continued 6/30/2018

50% OF THE YEAR LAPSED

CATEGORY	LINE ITEM	DESCRIPTION	OPERATING BUDGET	EXP THIS MONTH	EXP YTD ACTUAL	UNEXPENDED (OVER BUDGET)*	PERCENT SPENT
	452	60.04 MATERIALS REPAIR	100	0	0	100	0
	452	60.11 TRAINING & CONF.	20,000	1,561	6,443	13,557	32
	452	60.12 CONTINGENCY	1,000	0	0	1,000	0
	452	60.37 MEMBERSHIP	10,000	2,787	6,572	3,428	66
	452	60.47 RENTAL	60,000	18,633	27,849	32,151	46
	452	60.53 SUNDRY	12,000	662	3,327	8,673	28
	452	60.98 OTHER					
TOTAL			103,100	23,643	44,192	58,908	43
INSURANCE							
	452	70.03 INSURANCE	35,000	0	5,274	29,726	15
TOTAL			35,000	0	5,274	29,726	15
CAPITAL OUTLAY							
	452	80.01 FURNITURE	20,000	171	13,742	6,258	69
	452	80.22 LAND & BLDGS	0	0	0	0	
	452	80.23 ALTERATIONS	1,300,000	393,455	1,047,136	252,864	81
	452	80.98 EQUIPMENT	55,000	0	0	55,000	0
TOTAL			1,375,000	393,626	1,060,878	314,122	77
SUBTOTAL: OPERATING			7,751,600	949,940	4,075,615	3,675,985	53
TRANSFER TO B&I SERIES 2002 FUND			1,600,212		1,486,091	114,121	93
GRAND TOTAL			9,351,812	949,940	5,561,706	3,790,106	59

*() denotes expenditure in excess of budget

TRANSFER TO CAPITAL REPLACEMENT FROM OPERATING FUND

June 2018

	Operating		Capital Rpt/Cmnt		Lib Emp Apprec		Bond & Interest G.O. Bonds		Total
	Cash	Investments	Cash	Investments	Cash	Investments	Cash	Investments	
Balance 5/31/18	107,999.62	2,184,739.22	\$ 0.00	1,266,191.48	-	24,471.18	\$ -	\$ -	\$ 3,583,344.50
Revenues									
Property taxes	3,504,557.04	-	-	-	-	-	-	-	3,504,557.04
Replacement taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federal & State Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fines & Fees	7,799.91	1,976,500.00	-	-	-	-	-	-	7,799.91
Copier revenue	4,058.98	-	-	-	-	-	-	-	4,058.98
Contractual service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fees	193.00	-	-	-	-	-	193.00	-	193.00
Interest	22,078.88	61.89	5,929.50	47.93	-	0.69	-	-	28,118.69
Undistributed Taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gain/Loss Sales of Investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other income	8,668.72	-	-	-	-	-	-	-	8,668.72
Tsf from Library Working Cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tsf from Gavin Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tsf from Operating Fund	-	-	-	-	-	-	72.00	-	72.00
Tsf from Lib Empl Apprec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due from General Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wire transfers	(1,634,070.13)	1,634,070.13	(2,392.11)	2,392.11	-	-	-	-	-
Investments Matured	1,976,500.00	(1,976,500.00)	246,300.00	(246,300.00)	-	-	-	-	-
Revenue Total	3,889,786.40	(342,367.98)	249,897.19	(249,919.96)	-	0.69	72.00	-	3,553,468.34

Disbursements

Payroll																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--