



City of Hogansville
SUMMARY HIGHLIGHTS
Financial Update

CASH	As of	
	7/31/2019	7/31/2018
Total Cash in Bank	\$ 4,284,895	\$ 2,427,856
General Fund	\$ 210,597	\$ 1
Utility Fund	\$ 303,624	\$ 104,132
Restricted General Fund	\$ 233,168	\$ 123,353
Restricted Enterprise Fund	\$ 519,981	\$ 174,149
FEMA	\$ 69,223	\$ 439,123
2013 SPLOST	Closed	\$ 4,322
2013 SPLOST	\$ 759,245	\$ 1,298,065
2019 SPLOST	\$ 271,883	\$ 1
State/Federal/Police	\$ 7,009	\$ 31,908
Medical Insurance Self Pay	\$ 190,161	\$ 1
Certificate of Deposits	\$ 256,901	\$ 252,796
USDA WWT Plant	\$ 1,463,099	\$ 1
All Others	\$ 3	\$ 5

GENERAL FUND	Year to Date	
	7/31/2019	7/31/2018
REVENUE	\$ 106,207	\$ 71,377
EXPENSES		
Admin/Legislative	\$ 57,662	\$ 33,725
Police	\$ 165,427	\$ 99,571
Drug Funds	\$ -	\$ -
Streets	\$ 20,831	\$ 15,333
Garage	\$ 7,492	\$ 7,656
Intergovernmental	\$ 22,053	\$ 19,402
Total Expenses	\$ 273,466	\$ 175,688
Net Income / (Loss)	\$ (167,259)	\$ (104,310)

ENTERPRISE FUND	Year to Date	
	7/31/2019	7/31/2018
REVENUE		
Electric	\$ 317,586	\$ 363,078
Gas	\$ 56,234	\$ 52,706
Water	\$ 61,139	\$ 77,396
Sewer	\$ 75,250	\$ 86,686
Cemetery and Parks	\$ 1,300	\$ 1,050
Sanitation	\$ 21,616	\$ 21,461
Nonop/Debt Service	\$ 20,710	\$ 15,062
Total Revenue	\$ 553,836	\$ 617,439
EXPENSES		
Electric	\$ 82,856	\$ 65,456
Gas	\$ 28,200	\$ 23,290
Water	\$ 61,602	\$ 37,768
Sewer	\$ 69,470	\$ 55,621
Cemetery and Parks	\$ 88	\$ 88
Sanitation	\$ 5,762	\$ 11,796
Nonop/Debt Service	\$ 3,810	\$ 1,040
Total Expenses	\$ 251,788	\$ 195,059
Net Income / (Loss)	\$ 302,048	\$ 422,380

SPLOST 2013	7/31/2019	6 Year*
	Total Expenditures	Total Budget
Water and Wastewater	\$ 632,526	\$ 815,945
Neighborhood Stabilization	\$ 92,497	\$ 92,497
Sidewalks and Paving	\$ 526,249	\$ 526,249
Lake/Recreation	\$ 764,511	\$ 764,511
Renovate Library	\$ 2,049	\$ 2,049
Renovate Royal Theatre	\$ 140,032	\$ 700,000
Amphitheatre Improvements	\$ 312,797	\$ 312,797
	\$ 2,470,659	\$ 3,214,048

*Proposed Rebalance

	7/31/2019	6/30/2019
	Year to Date	Full Year
Total Business License	0	95
Total Renewals	0	93
New Beer & Wine Licenses	0	0
Renewals Beer & Wine	0	16
New Pouring Licenses	0	0
Renewals Pouring Licenses	0	4

SPLOST 2019	7/31/2019	6 Year*
	Total Expenditures	Total Budget
Water, Sewer Equipment	\$ -	\$ 1,200,000
Roads, Sidewalks, Equipment	\$ -	\$ 1,200,000
Recreation, Parks and Trails	\$ -	\$ 750,000
City Equipment	\$ 12,602	\$ 350,000
	\$ 12,602	\$ 3,500,000

	7/31/2019	6/30/2019
	Year to Date	Full Year
Permits		
New Construction	8	25
Remodel	15	127

Utility Customers	7/31/2019	7/30/2018	Incr/(Decr) in Customers
	As of	As of	
Electric			
Residential	1,367	1,361	6
Small Commercial	111	105	6
Large Commercial	15	15	-
	1,493	1,481	12
Gas			
Residential	846	812	34
Commercial	59	59	-
Industrial	2	2	-
	907	873	34
Water			
Residential	1,293	1,266	27
Commercial	74	70	4
	1,367	1,336	31
Sewer			
Residential	1,155	1,148	7
Commercial	72	72	-
	1,227	1,220	7

	GOVERNMENTAL FUNDS								ENTERPRISE FUNDS							TOTALS
	General Fund	Special Revenue Funds			Debt Service			Capital Projects	Capital Projects	Enterprise Funds						
		Federal	State	Hotel		2013	2019	Roads	Gen Fund	Electric	Gas	Water	Sewer	Sanitation	Cemetery	
	General Fund	Seizures	Seizures	Motel Tax Fund	Debt Service	SPLOST	SPLOST		Grants							
Source of Funds																
Taxes	\$ 33,931	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 1,532	\$ 46,413	\$ -	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,882
License and Permits	\$ 12,137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,137
Intergovernmental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Charges for Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,586	\$ 56,234	\$ 61,139	\$ 75,250	\$ 21,616	\$ 1,300	\$ 533,125
Fines and Forfeitures	\$ 58,456	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,456
Investment Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contributions and Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous	\$ 1,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,394
Transfers In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Use of Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Financing Sources	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,251
Total Sources	\$ 106,207	\$ 45	\$ -	\$ 3,000	\$ 20,710	\$ 1,532	\$ 46,413	\$ -	\$ 3,212	\$ 317,586	\$ 56,234	\$ 61,139	\$ 75,250	\$ 21,616	\$ 1,300	\$ 714,244
Use of Funds																
Governing Body/Administration	\$ 57,662	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,663
Judicial / Public Safety	\$ 165,427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,427
Public Works	\$ 28,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,146	\$ -	\$ 3,213	\$ 82,856	\$ 28,200	\$ 61,602	\$ 69,470	\$ 5,762	\$ 88	\$ 284,660
Intergovernmental	\$ 22,053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,053
Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,810
Other Financing Uses	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,532	\$ 41,267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,844
Total Uses	\$ 273,466	\$ 45	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,810	\$ 1,532	\$ 46,413	\$ -	\$ 3,213	\$ 82,856	\$ 28,200	\$ 61,602	\$ 69,470	\$ 5,762	\$ 88	\$ 579,456
Excess / (Deficiency)	\$ (167,259)	\$ (0)	\$ -	\$ 0	\$ 16,901	\$ (0)	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 234,730	\$ 28,034	\$ (463)	\$ 5,780	\$ 15,854	\$ 1,212	\$ 134,788

City of Hogansville
2019 July and Year to Date
 Cash Position Statement

	2019 Jul 31	2019 Aug 31	2019 Sep 30	2019 Oct 31	2019 Nov 30	2019 Dec 31	2020 Jan 31	2020 Feb 28	2020Mar 31	2020 Apr 30	2020 May 31	2020 Jun 30
Total Cash on hand	\$ 4,284,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Unrestricted Cash on Hand	\$ 514,222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
% Cash to pay GF/Entrprse Fund Exp	12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gen Fund	\$ 210,597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utility Fund	\$ 303,624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Restricted Fund Gen Fund	\$ 233,168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Restricted Fund UB	\$ 519,981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Restricted Fund FEMA	\$ 69,223	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Payroll	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Restricted Police Funds	\$ 6,961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Federal Confiscated Police Dept	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
State Confiscated Police Dept	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPLOST 2013	\$ 759,245	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPLOST 2019	\$ 271,883	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CHIPI 2011	CLOSED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CHIPI 2013	CLOSED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG 2013	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG 2015	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG 2017	CLOSED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
USDA	\$ 1,463,099	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medical Insurance	\$ 190,161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD, Meter Deposits 1 of 3	\$ 50,505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD, Meter Deposits 2 of 3	\$ 101,614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD, Meter Deposits 3 of 3	\$ 102,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD, Isiah Thomas, Civil Rights Marker	\$ 2,504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
1511 - LEGISLATIVE & ADMIN

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0001-00302-511 PROPERTY TAX - CURRENT YEAR	\$ 112	\$ 3,660	\$ 36,797	\$ (36,685)	-100%	\$ 112	\$ 3,660	\$ 36,797	\$ (36,685)	0%	\$ 441,568	8%
0001-00304-511 PROPERTY TAX PRIOR YEARS	\$ 3,821	\$ 5,030	\$ 3,969	\$ (148)	-4%	\$ 3,821	\$ 5,030	\$ 3,969	\$ (148)	8%	\$ 47,625	8%
0001-00305-511 Title Advalorem/Motor Vehicle	\$ 7,763	\$ 7,465	\$ 5,613	\$ 2,150	38%	\$ 7,763	\$ 7,465	\$ 5,613	\$ 2,150	12%	\$ 67,355	8%
0001-00306-511 Hotel Motel Tourism 37.5%	\$ -	\$ 933	\$ 881	\$ (881)	-100%	\$ -	\$ 933	\$ 881	\$ (881)	0%	\$ 10,575	8%
0001-00307-511 INSURANCE PREMIUM TAX	\$ -	\$ -	\$ 18,146	\$ (18,146)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 18,146	\$ (18,146)	0%	\$ 217,748	8%
0001-00308-511 REAL ESTATE TRANSFER TAX	\$ 201	\$ 361	\$ 124	\$ 78	63%	\$ 201	\$ 361	\$ 125	\$ 76	14%	\$ 1,482	8%
0001-00310-511 LOCAL OPTION SALES TAX	\$ -	\$ -	\$ 42,083	\$ (42,083)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 42,083	\$ (42,083)	0%	\$ 505,000	8%
0001-00311-511 FINANCIAL INSTITUTION TAX	\$ -	\$ -	\$ 279	\$ (279)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 279	\$ (279)	0%	\$ 3,348	8%
0001-00313-511 SOUTHERN BELL FRANCHISE TAX	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ (210)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ (210)	0%	\$ 2,520	8%
0001-00314-511 CABLE TV FRANCHISE TAX	\$ 989	\$ 846	\$ 251	\$ 738	294%	\$ 989	\$ 846	\$ 251	\$ 738	33%	\$ 3,016	8%
0001-00315-511 Georgia Power Franchise Tax	\$ -	\$ -	\$ 3,320	\$ (3,320)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 3,320	\$ (3,320)	0%	\$ 39,839	8%
0001-00316-511 INTANGIBLE TAX	\$ 711	\$ 236	\$ 227	\$ 485	214%	\$ 711	\$ 236	\$ 227	\$ 485	26%	\$ 2,720	8%
0001-00319-511 Diverse Power Franchise Tax	\$ -	\$ -	\$ 1,369	\$ (1,369)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 1,369	\$ (1,369)	0%	\$ 16,433	8%
0001-00320-511 Energy Excise Tax	\$ -	\$ 3,169	\$ 2,234	\$ (2,234)	-100%	\$ -	\$ 3,169	\$ 234	\$ (234)	0%	\$ 26,805	1%
0001-00321-511 Penalties & Interest on Taxes	\$ -	\$ 348	\$ 29	\$ (29)	-100%	\$ -	\$ 348	\$ 29	\$ (29)	0%	\$ 347	8%
0001-00331-511 ADMIN - Utility Fund Franchise Fee	\$ 20,334	\$ 22,766	\$ 19,754	\$ 580	3%	\$ 20,334	\$ 22,766	\$ 19,754	\$ 580	9%	\$ 237,048	8%
TAXES	\$ 33,931	\$ 44,814	\$ 135,286	\$ (101,354)	(4)	\$ 33,931	\$ 44,814	\$ 133,288	\$ (99,356)	1	\$ 1,623,429	1
0001-00309-511 BEER & WINE TAXES	\$ 7,175	\$ 122	\$ 6,267	\$ 908	14%	\$ 7,175	\$ 122	\$ 6,267	\$ 908	10%	\$ 75,200	8%
0001-00341-511 BUILDING PERMITS INCOME	\$ 3,240	\$ 458	\$ 2,174	\$ 1,066	49%	\$ 3,240	\$ 458	\$ 2,174	\$ 1,066	12%	\$ 26,092	8%
0001-00343-511 OTHER PERMITS INCOME	\$ 1,300	\$ 285	\$ 492	\$ 808	164%	\$ 1,300	\$ 285	\$ 492	\$ 808	22%	\$ 5,901	8%
0001-00344-511 BUSINESS LICENSE INCOME	\$ 382	\$ 479	\$ 3,375	\$ (2,994)	-89%	\$ 382	\$ 479	\$ 3,375	\$ (2,994)	1%	\$ 40,505	8%
0001-00354-511 OCCUPATION TAX ADMIN FEE	\$ 40	\$ 60	\$ 146	\$ (106)	-73%	\$ 40	\$ 60	\$ 146	\$ (106)	2%	\$ 1,750	8%
LICENSES AND PERMITS	\$ 12,137	\$ 1,404	\$ 12,454	\$ (317)	1	\$ 12,137	\$ 1,404	\$ 12,454	\$ (317)	0	\$ 149,448	0
0001-00317-511 IN LIEU TAXES - HOUSING AUTH	\$ -	\$ -	\$ 1,946	\$ (1,946)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 1,946	\$ (1,946)	0%	\$ 23,346	8%
INTERGOVERNMENTAL REVENUES	\$ -	\$ -	\$ 1,946	\$ (1,946)	(1)	\$ -	\$ -	\$ 1,946	\$ (1,946)	-	\$ 23,346	0
0001-00345-511 Politician Registration Fees	\$ -	\$ -	\$ 54	\$ (54)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 54	\$ (54)	0%	\$ 648	8%
CHARGES FOR SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 54	\$ (54)	(1)	\$ -	\$ -	\$ 54	\$ (54)	-	\$ 648	0
0001-00388-511 Contributions-General Fund	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ (28)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ (28)	0%	\$ 333	8%
CONTRIBUTIONS AND DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ (28)	(1)	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ (28)	-	\$ 333	0
0001-00318-511 RAILROAD EQUIPMENT CAR ACCT.	\$ 1,287	\$ 1,176	\$ 78	\$ 1,209	1549%	\$ 1,287	\$ 1,176	\$ 78	\$ 1,209	137%	\$ 936	8%
0001-00322-511 ADMIN - Interest Income	\$ 78	\$ 24	\$ 15	\$ 62	407%	\$ 77	\$ 24	\$ 15	\$ 62	42%	\$ 184	8%
0001-00355-511 ATT Cell Tower Lease	\$ -	\$ -	\$ 1,100	\$ (1,100)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 1,100	\$ (1,100)	0%	\$ 13,200	8%
0001-00391-511 ADMIN - MISC INCOME	\$ 50	\$ 281	\$ 1,167	\$ (1,117)	-96%	\$ 50	\$ 281	\$ 1,167	\$ (1,117)	0%	\$ 14,005	8%
0001-00392-511 SALE OF SURPLUS EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00394-511 SERVICE CHARGE ON RETN CHCKS	\$ 270	\$ 150	\$ 83	\$ 83	45%	\$ 270	\$ 150	\$ 83	\$ 83	12%	\$ 2,240	8%
Total Taxes	\$ 1,684	\$ 1,631	\$ 2,547	\$ (863)	#DIV/0!	\$ 1,684	\$ 1,631	\$ 2,547	\$ (864)	#DIV/0!	\$ 30,565	#DIV/0!
Total Admin Revenue	\$ 47,752	\$ 47,850	\$ 152,314	\$ (104,562)	#DIV/0!	\$ 47,752	\$ 47,850	\$ 150,316	\$ (102,564)	#DIV/0!	\$ 1,827,769	#DIV/0!
Expenses												
0001-00501-511 Admin-Salaries & Wages	\$ 31,288	\$ 19,690	\$ 23,567	\$ (7,220)	-33%	\$ 31,288	\$ 19,690	\$ 23,567	\$ (7,220)	11%	\$ 282,809	8%
0001-00502-511 OVERTIME	\$ 84	\$ 293	\$ -	\$ (84)	#DIV/0!	\$ 84	\$ 293	\$ -	\$ (84)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00503-511 VACATION	\$ 620	\$ 247	\$ -	\$ (620)	#DIV/0!	\$ 620	\$ 247	\$ -	\$ (620)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00504-511 Admin Bereavement, other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00504-511 Admin Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 31,992	\$ 20,230	\$ 23,567	\$ (8,424)		\$ 31,992	\$ 20,230	\$ 23,567	\$ (8,424)		\$ 282,809	
0001-00505-511 Health Insurance Incentive	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00506-511 Admin-Pre & Post Employment	\$ -	\$ -	\$ 13	\$ 13	100%	\$ -	\$ -	\$ 13	\$ 13	0%	\$ 150	8%
0001-00507-511 Admin-IRS/State Tax Penalties & Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00508-511 Contributions to GF-Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00509-511 UNIFORM EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	100%	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	0%	\$ 1,000	8%
0001-00510-511 Admin-EMPLOYER FICA	\$ 2,309	\$ 1,445	\$ 1,803	\$ (506)	-28%	\$ 2,309	\$ 1,445	\$ 1,803	\$ (506)	11%	\$ 21,635	8%
0001-00511-511 ADMIN - GROUP INSURANCE	\$ 4,649	\$ 4,091	\$ 4,384	\$ (265)	-6%	\$ 4,649	\$ 4,091	\$ 4,384	\$ (265)	9%	\$ 52,603	8%
0001-00512-511 Admin-Workers Comp	\$ -	\$ 1,143	\$ 1,324	\$ 1,324	100%	\$ -	\$ 1,143	\$ 1,324	\$ 1,324	0%	\$ 15,883	8%
0001-00513-511 RETIREMENT	\$ 1,782	\$ 1,695	\$ 1,739	\$ (43)	-2%	\$ 1,782	\$ 1,739	\$ 1,739	\$ (43)	9%	\$ 20,868	8%
0001-00514-511 UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ 513	100%	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ 513	0%	\$ 6,160	8%
0001-00515-511 Admin Staff- Travel, Training, Con	\$ 46	\$ -	\$ 417	\$ 370	89%	\$ 46	\$ -	\$ 417	\$ 370	1%	\$ 5,000	8%
0001-00516-511 Sale of Surplus Equipment-Expenses	\$ -	\$ -	\$ 344	\$ 344	100%	\$ -	\$ -	\$ 344	\$ 344	0%	\$ 4,133	8%
0001-00517-511 C of H Citizen Expenses	\$ -	\$ -	\$ 52	\$ 52	100%	\$ -	\$ -	\$ 52	\$ 52	0%	\$ 620	8%
0001-00518-511 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0001-00519-511 Community Contract Services	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	100%	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	0%	\$ 600	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
1511 - LEGISLATIVE & ADMIN

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
0001-00520-511 Committees-Travel, Training, Conference	\$ 395	\$ -	\$ 583	\$ 188	32%	\$ 395	\$ -	\$ 583	\$ 188	6%	\$ 7,000	8%
0001-00521-511 Mayor-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	100%	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	0%	\$ 3,500	8%
0001-00522-511 Council Post 1-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	100%	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	0%	\$ 3,500	8%
0001-00523-511 Council Post 2-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	100%	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	0%	\$ 3,500	8%
0001-00524-511 Council Post 3-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	100%	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	0%	\$ 3,500	8%
0001-00525-511 Council Post 4-Travel, Training, Conference	\$ 750	\$ -	\$ 292	\$ (458)	-157%	\$ 750	\$ -	\$ 292	\$ (458)	21%	\$ 3,500	8%
0001-00526-511 Council Post 5-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	100%	\$ -	\$ -	\$ 292	\$ 292	0%	\$ 3,500	8%
0001-00527-511 Building Permits Expenses	\$ 2,063	\$ -	\$ 1,667	\$ (396)	-24%	\$ 2,063	\$ -	\$ 1,667	\$ (396)	10%	\$ 20,000	8%
0001-00528-511 Admin-Premium Support (CFeyes)	\$ 239	\$ -	\$ 333	\$ 94	28%	\$ 239	\$ -	\$ 333	\$ 94	6%	\$ 4,000	8%
0001-00529-511 Admin-Admin Support Allocation	\$ (5,000)	\$ (5,000)	\$ (5,000)	\$ -	0%	\$ (5,000)	\$ (5,000)	\$ (5,000)	\$ -	8%	\$ (60,000)	8%
0001-00530-511 Motor Vehicle Repair and Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ 21	100%	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ 21	0%	\$ 250	8%
0001-00531-511 City Manager Travel, Training, Conference	\$ 395	\$ -	\$ 583	\$ 188	32%	\$ 395	\$ -	\$ 583	\$ 188	6%	\$ 7,000	8%
0001-00532-511 ADMIN - Other Repairs/Maint	\$ 1,425	\$ 95	\$ 167	\$ (1,258)	-755%	\$ 1,425	\$ 95	\$ 167	\$ (1,258)	71%	\$ 2,000	8%
0001-00533-511 ADMIN-Building Repairs/Maintenance	\$ 379	\$ 266	\$ 333	\$ (45)	-14%	\$ 379	\$ 266	\$ 333	\$ (45)	9%	\$ 4,000	8%
0001-00534-511 Admin-Auto Insurance	\$ -	\$ -	\$ 16	\$ 16	100%	\$ -	\$ -	\$ 16	\$ 16	0%	\$ 196	8%
0001-00535-511 PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 389	\$ 389	100%	\$ -	\$ -	\$ 389	\$ 389	0%	\$ 4,665	8%
0001-00536-511 PUB OFFICIALS INS & ACCIDENT	\$ -	\$ -	\$ 496	\$ 496	100%	\$ -	\$ -	\$ 496	\$ 496	0%	\$ 5,949	8%
0001-00537-511 Downtown Master Plan Implementation	\$ -	\$ -	\$ 939	\$ 939	100%	\$ -	\$ -	\$ 939	\$ 939	0%	\$ 11,270	8%
0001-00538-511 Engineering Services	\$ 2,760	\$ -	\$ 417	\$ (2,343)	-562%	\$ 2,760	\$ -	\$ 417	\$ (2,343)	55%	\$ 5,000	8%
0001-00539-511 LEGAL SERVICES	\$ 3,531	\$ 4,493	\$ 3,750	\$ 219	6%	\$ 3,531	\$ 4,493	\$ 3,750	\$ 219	8%	\$ 45,000	8%
0001-00540-511 OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 2,083	\$ 2,083	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,083	\$ 2,083	0%	\$ 25,000	8%
0001-00541-511 ADVERTISING	\$ 671	\$ 90	\$ 250	\$ (421)	-168%	\$ 671	\$ 90	\$ 250	\$ (228)	22%	\$ 3,000	8%
0001-00542-511 Admin-Dues, Licenses, Subscriptions	\$ 657	\$ 228	\$ 708	\$ 51	7%	\$ 657	\$ 228	\$ 708	\$ 51	8%	\$ 8,500	8%
0001-00543-511 UTILITIES	\$ 1,213	\$ 1,399	\$ 1,308	\$ 94	7%	\$ 1,213	\$ 1,399	\$ 1,308	\$ 94	8%	\$ 15,692	8%
0001-00544-511 ADMIN - ATT TELEPHONE	\$ 1,689	\$ 1,265	\$ 417	\$ (1,272)	-305%	\$ 1,689	\$ 1,265	\$ 417	\$ (1,272)	34%	\$ 5,000	8%
0001-00545-511 Admin-(Jbattles) Support and Internet (new)	\$ 295	\$ -	\$ 824	\$ 528	64%	\$ 295	\$ -	\$ 824	\$ 528	3%	\$ 9,884	8%
0001-00546-511 POSTAGE	\$ 351	\$ 32	\$ 126	\$ (225)	-179%	\$ 351	\$ 32	\$ 126	\$ (225)	23%	\$ 1,508	8%
0001-00547-511 Admin-Hummingbird Festival Expenses	\$ -	\$ -	\$ 455	\$ 455	100%	\$ -	\$ -	\$ 455	\$ 455	0%	\$ 5,460	8%
0001-00548-511 Admin-Equipment Rental	\$ -	\$ 291	\$ 358	\$ 358	100%	\$ -	\$ 291	\$ 358	\$ 358	0%	\$ 4,299	8%
0001-00549-511 Admin-Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	100%	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	0%	\$ 9,001	8%
0001-00550-511 Admin-Economic Development expenses	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ 15	100%	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ 15	0%	\$ 174	8%
0001-00551-511 Admin- Supplies,Maint, Amphitheatre Bathrooms	\$ 2,260	\$ -	\$ -	\$ (2,260)	#DIV/0!	\$ 2,260	\$ -	\$ -	\$ (2,260)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00552-511 Admin-Internet (J Battle)	\$ -	\$ -	\$ 3,154	\$ 3,154	100%	\$ -	\$ -	\$ 3,154	\$ 3,154	0%	\$ 37,851	8%
0001-00554-511 Admin- Parks Recreation Utilities/etc	\$ 145	\$ -	\$ 150	\$ 5	3%	\$ 145	\$ -	\$ 150	\$ 5	8%	\$ 1,800	8%
0001-00555-511 Municode Laserfische	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 600	100%	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 600	0%	\$ 7,198	8%
0001-00556-511 Line of Credit Interest Expense / Fees	\$ -	\$ -	\$ 129	\$ 129	100%	\$ -	\$ -	\$ 129	\$ 129	0%	\$ 1,543	8%
0001-00557-511 Admin-Copier Expense	\$ 312	\$ 572	\$ 267	\$ (45)	-17%	\$ 312	\$ 572	\$ 267	\$ (45)	10%	\$ 3,205	8%
0001-00558-511 Admin - CC,Web,Bank Fees	\$ -	\$ 10	\$ 3	\$ 3	100%	\$ -	\$ 10	\$ 3	\$ 3	0%	\$ 33	8%
0001-00559-511 Admin-Annual Contractual Services	\$ -	\$ -	\$ 2,042	\$ 2,042	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,042	\$ 2,042	0%	\$ 24,500	8%
0001-00560-511 Admin-Municipal Election Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00561-511 OFFICE SUPPLIES	\$ 109	\$ 291	\$ 614	\$ 505	82%	\$ 109	\$ 291	\$ 614	\$ 505	1%	\$ 7,364	8%
0001-00562-511 Admin-Supplies & Materials	\$ 58	\$ 32	\$ 211	\$ 153	73%	\$ 58	\$ 32	\$ 211	\$ 153	2%	\$ 2,532	8%
0001-00564-511 ADMIN - VEHICLE Expenses	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	100%	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	0%	\$ 103	8%
0001-00565-511 SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00570-511 Admin-Codification	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	100%	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	0%	\$ 3,000	8%
0001-00571-511 Admin-Computer Expense	\$ -	\$ -	\$ 208	\$ 208	100%	\$ -	\$ -	\$ 208	\$ 208	0%	\$ 2,500	8%
0001-00572-511 Admin-Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ 57	\$ 57	100%	\$ -	\$ -	\$ 57	\$ 57	0%	\$ 689	8%
0001-00573-511 AUDITOR/Accounting Projects	\$ 1,688	\$ 373	\$ 3,816	\$ 2,128	56%	\$ 1,688	\$ 373	\$ 3,816	\$ 2,128	4%	\$ 45,789	8%
0001-00575-511 Computer Hosting Services	\$ 500	\$ 500	\$ 701	\$ 201	29%	\$ 500	\$ 500	\$ 701	\$ 201	6%	\$ 8,416	8%
0001-00578-511 Capital-ATT Infrastructure 2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00581-511 ATT Phone Equip 2013 Paid in Full 10/2018	\$ -	\$ 138	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 138	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00588-511 TAX COMMISSIONER	\$ -	\$ -	\$ 518	\$ 518	100%	\$ -	\$ -	\$ 518	\$ 518	0%	\$ 6,216	8%
0001-00603-511 Land Building (PNC Bank Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0001-00625-511 2019/2020 Budget Contingency	\$ -	\$ -	\$ 1,399	\$ 1,399	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,399	\$ 1,399	0%	\$ 16,784	8%
0001-00630-511 Civil Rights Marker, GA H	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00635-511 Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00710-511 FEMA Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0001-00999-511 Admin - Teller Cash Over / (Cash Short)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 25,671	\$ 13,451	\$ 38,622	\$ 12,952		\$ 25,671	\$ 13,494	\$ 38,625	\$ 12,015		\$ 463,473	8%
Total Expenses	\$ 57,662	\$ 33,681	\$ 62,190	\$ 4,527	7%	\$ 57,662	\$ 33,725	\$ 62,192	\$ 4,530	8%	\$ 746,282	8%
Net Income / (Loss)	\$ (9,910)	\$ 14,169	\$ 90,124	\$ (100,035)	-111%	\$ (9,911)	\$ 14,125	\$ 88,124	\$ (98,035)	-1%	\$ 1,081,486	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
1521 - POLICE

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0001-00331-521 FINES & FORFEITURES	\$ 54,102	\$ 21,686	\$ 30,778	\$ 23,324	76%	\$ 54,102	\$ 21,686	\$ 30,778	\$ 23,324	15%	\$ 369,334	8%
0001-00332-521 POLICE-Insurance Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00333-521 Probation Payments	\$ -	\$ -	\$ 2,118	\$ (2,118)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 2,118	\$ (2,118)	0%	\$ 25,412	8%
0001-00334-521 Rent Income from Probation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00350-521 Technology Fees	\$ 4,354	\$ 1,842	\$ 2,392	\$ 1,962	82%	\$ 4,354	\$ 1,842	\$ 2,392	\$ 1,962	15%	\$ 28,707	8%
0001-00388-521 Contributions to Police Department	\$ -	\$ -	\$ 56	\$ (56)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 56	\$ (56)	0%	\$ 667	8%
Total Revenue	\$ 58,456	\$ 23,528	\$ 35,343	\$ 23,112	65%	\$ 58,456	\$ 23,528	\$ 35,343	\$ 23,112	14%	\$ 424,120	8%
Expenses												
0001-00501-521 Police - Salaries/Wages	\$ 89,096	\$ 56,744	\$ 67,753	\$ (21,344)	-32%	\$ 89,096	\$ 56,744	\$ 67,753	\$ (21,344)	11%	\$ 813,031	8%
0001-00502-521 Police OVERTIME	\$ 3,523	\$ 1,745	\$ -	\$ (3,523)	#DIV/0!	\$ 3,523	\$ 1,745	\$ -	\$ (3,523)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00503-521 Police VACATION	\$ 3,235	\$ 1,066	\$ -	\$ (3,235)	#DIV/0!	\$ 3,235	\$ 1,066	\$ -	\$ (3,235)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00504-521 Police-Bereavement, Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00504-521 Police-BONUS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 95,854	\$ 59,555	\$ 67,753	\$ (28,102)	-41%	\$ 95,854	\$ 59,555	\$ 67,753	\$ (28,102)	12%	\$ 813,031	8%
0001-00506-521 Pre & Post Employment Expenses	\$ 111	\$ -	\$ 119	\$ 8	7%	\$ 111	\$ -	\$ 119	\$ 8	8%	\$ 1,427	8%
0001-00508-521 Contributions to Police-Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00509-521 Police-UNIFORM EXPENSE	\$ 822	\$ 110	\$ 527	\$ (295)	-56%	\$ 822	\$ 110	\$ 527	\$ (295)	13%	\$ 6,328	8%
0001-00510-521 Police EMPLOYER FICA	\$ 6,775	\$ 4,214	\$ 5,183	\$ (1,592)	-31%	\$ 6,775	\$ 4,214	\$ 5,183	\$ (1,592)	11%	\$ 62,197	8%
0001-00511-521 POLICE - GROUP INSURANCE	\$ 14,106	\$ 16,745	\$ 16,399	\$ 2,293	14%	\$ 14,106	\$ 16,745	\$ 16,399	\$ 2,293	7%	\$ 196,791	8%
0001-00512-521 Police WORKERS COMP	\$ -	\$ 2,494	\$ 2,767	\$ 2,767	100%	\$ -	\$ 2,494	\$ 2,767	\$ 2,767	0%	\$ 33,209	8%
0001-00513-521 Police-RETIREMENT	\$ 3,726	\$ 3,391	\$ 3,636	\$ (90)	-2%	\$ 3,726	\$ 3,391	\$ 3,636	\$ (90)	9%	\$ 43,633	8%
0001-00514-521 Police-UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00515-521 Police Travel, Training, Conf - STAFF	\$ 862	\$ 225	\$ 833	\$ (29)	-3%	\$ 862	\$ 225	\$ 833	\$ (29)	9%	\$ 10,000	8%
0001-00516-521 Court-Solicitor	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	0%	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	8%	\$ 14,400	8%
0001-00517-521 Certification, Accreditation	\$ 250	\$ -	\$ 208	\$ (42)	-20%	\$ 250	\$ -	\$ 208	\$ (42)	10%	\$ 2,500	8%
0001-00518-521 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0001-00519-521 Court-Office Supplies, Equipment	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	100%	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	0%	\$ 1,000	8%
0001-00520-521 Police-Animal Shelter Fees	\$ 1,795	\$ 173	\$ 1,500	\$ (295)	-20%	\$ 1,795	\$ 173	\$ 1,500	\$ (295)	10%	\$ 18,000	8%
0001-00521-521 K-9 Supplies	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ (4)	#DIV/0!	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ (4)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00522-521 Court-Indigent Attorney Fees	\$ -	\$ -	\$ 67	\$ 67	100%	\$ -	\$ -	\$ 67	\$ 67	0%	\$ 800	8%
0001-00530-521 Police-Motor Vehicle Repair/Maint	\$ 3,531	\$ -	\$ 1,033	\$ (2,498)	-242%	\$ 3,531	\$ -	\$ 1,033	\$ (2,498)	28%	\$ 12,391	8%
0001-00531-521 RADIO MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	100%	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	0%	\$ 1,000	8%
0001-00532-521 POLICE - Other Repairs/Maint	\$ 127	\$ -	\$ 42	\$ (85)	-205%	\$ 127	\$ -	\$ 42	\$ (85)	25%	\$ 500	8%
0001-00533-521 Police - Bldg Repair/Maintenance	\$ 3,528	\$ 88	\$ 1,667	\$ (1,861)	-112%	\$ 3,528	\$ 88	\$ 1,667	\$ (1,861)	18%	\$ 20,000	8%
0001-00534-521 Police AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 1,125	\$ 1,125	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,125	\$ 1,125	0%	\$ 13,500	8%
0001-00535-521 Police PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 387	\$ 387	100%	\$ -	\$ -	\$ 387	\$ 387	0%	\$ 4,641	8%
0001-00536-521 Criminal Investigations Supplies	\$ -	\$ -	\$ 141	\$ 141	100%	\$ -	\$ -	\$ 141	\$ 141	0%	\$ 1,695	8%
0001-00537-521 In-Service Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00539-521 Police LEGAL SERVICES	\$ 1,794	\$ 165	\$ 375	\$ (1,419)	-378%	\$ 1,794	\$ 165	\$ 375	\$ (1,419)	40%	\$ 4,500	8%
0001-00540-521 Police OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 298	\$ 298	100%	\$ -	\$ -	\$ 298	\$ 298	0%	\$ 3,575	8%
0001-00542-521 Police-Dues,Licenses,Subscriptions	\$ 62	\$ -	\$ 50	\$ (12)	-24%	\$ 62	\$ -	\$ 50	\$ (12)	10%	\$ 600	8%
0001-00543-521 Police UTILITIES	\$ 5,132	\$ 1,520	\$ 1,314	\$ (3,818)	-290%	\$ 5,132	\$ 1,520	\$ 1,314	\$ (3,818)	33%	\$ 15,772	8%
0001-00544-521 POLICE - ATT Wireless, Landlines	\$ 1,184	\$ 1,138	\$ 1,250	\$ 66	5%	\$ 1,184	\$ 1,138	\$ 1,250	\$ 66	8%	\$ 15,000	8%
0001-00545-521 Police-PC/Network Support (JBattles)	\$ 295	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,371	82%	\$ 295	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,371	1%	\$ 20,000	8%
0001-00546-521 Police-POSTAGE	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	100%	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	0%	\$ 200	8%
0001-00548-521 Police-Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ 21	100%	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ 21	0%	\$ 250	8%
0001-00549-521 Police LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 938	\$ 938	100%	\$ -	\$ -	\$ 938	\$ 938	0%	\$ 11,255	8%
0001-00550-521 Police-Police Chief Official Ins & Accident	\$ -	\$ -	\$ 1,186	\$ 1,186	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,186	\$ 1,186	0%	\$ 14,233	8%
0001-00551-521 Network, Lagrange PD, PTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00552-521 Police-Towing Police Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00556-521 Community Relations, Crime Prevention	\$ 75	\$ -	\$ 208	\$ 133	64%	\$ 75	\$ -	\$ 208	\$ 133	3%	\$ 2,500	8%
0001-00557-521 Promotional/Testing Expenses	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	100%	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	0%	\$ 125	8%
0001-00558-521 Police or Court-CC/WEB/Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	100%	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	0%	\$ 51	8%
0001-00559-521 Police Annual Contract Services	\$ 494	\$ -	\$ 354	\$ (140)	-40%	\$ 494	\$ -	\$ 354	\$ (140)	12%	\$ 4,250	8%
0001-00560-521 Police-Copier Expense	\$ -	\$ -	\$ 27	\$ 27	100%	\$ -	\$ -	\$ 27	\$ 27	0%	\$ 325	8%
0001-00561-521 Police-Office Supplies	\$ 119	\$ 215	\$ 396	\$ 277	70%	\$ 119	\$ 215	\$ 396	\$ 277	3%	\$ 4,750	8%
0001-00562-521 Police-Supplies & Materials	\$ 1,901	\$ 216	\$ 1,521	\$ (380)	-25%	\$ 1,901	\$ 216	\$ 1,521	\$ (380)	10%	\$ 18,250	8%
0001-00563-521 Police-Inmate Housing	\$ 765	\$ -	\$ 833	\$ 68	8%	\$ 765	\$ -	\$ 833	\$ 68	8%	\$ 10,000	8%
0001-00564-521 POLICE - VEHICLE GAS & OIL	\$ 3,310	\$ 2,514	\$ 4,135	\$ 824	20%	\$ 3,310	\$ 2,514	\$ 4,135	\$ 824	7%	\$ 49,615	8%
0001-00565-521 Police-Small Tools	\$ -	\$ -	\$ 13	\$ 13	100%	\$ -	\$ -	\$ 13	\$ 13	0%	\$ 150	8%
0001-00567-521 Training supplies	\$ -	\$ -	\$ 319	\$ 319	100%	\$ -	\$ -	\$ 319	\$ 319	0%	\$ 3,827	8%
0001-00569-521 Travel, Training, Conference-Agency Personnel	\$ 225	\$ -	\$ 708	\$ 483	68%	\$ 225	\$ -	\$ 708	\$ 483	3%	\$ 8,500	8%
0001-00571-521 Police-Computer Expense	\$ -	\$ -	\$ 765	\$ 765	100%	\$ -	\$ -	\$ 765	\$ 765	0%	\$ 9,175	8%
0001-00572-521 Police-Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ 59	\$ 59	100%	\$ -	\$ -	\$ 59	\$ 59	0%	\$ 705	8%
0001-00573-521 Court-Payments to Other Agencies	\$ 13,481	\$ 5,453	\$ 8,580	\$ (4,901)	-57%	\$ 13,481	\$ 5,453	\$ 8,580	\$ (4,901)	13%	\$ 102,964	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 1521 - POLICE

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
0001-00575-521 Computer Hosting Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0001-00578-521 Police-Small Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43	43	\$ -	\$ -	\$ 43	\$ 43	43	\$ 516	8%
0001-00581-521 Police-ATT Phone Equipment 2013 Paid in Full	\$ -	\$ -	\$ 155	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 155	\$ -	-	\$ -	-
0001-00586-521 Police-Vehicle Lease/Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0001-00597-521 Police - Technology Fee Expenses	\$ 3,897	\$ -	\$ 1,167	\$ (2,731)	(234%)	\$ 3,897	\$ -	\$ 1,167	\$ (2,731)	(28%)	\$ 14,000	8%
0001-00602-521 Capital-Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0001-00635-521 Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0001-00999-521 Court-Teller Over (Short)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0001-00xxx-521 Communications Equipment Maintenance New	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Total Other Expenses	\$ 69,573	\$ 40,017	\$ 63,296	\$ (6,277)	#DIV/0!	\$ 69,573	\$ 40,017	\$ 63,296	\$ (6,277)	#DIV/0!	\$ 759,550	#DIV/0!
Total Expenses	\$ 165,427	\$ 99,571	\$ 131,048	\$ (34,378)	-26%	\$ 165,427	\$ 99,571	\$ 131,048	\$ (34,379)	11%	\$ 1,572,581	8%
Net Income / (Loss)	\$ (106,971)	\$ (76,044)	\$ (95,705)	\$ (11,266)	12%	\$ (106,972)	\$ (76,044)	\$ (95,705)	\$ (11,267)	9%	\$ (1,148,461)	8%

2

1

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

City of Hogansville
2019 July and Year to Date
Drug Funds Revenue and Expenses

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
State Revenue												
6-331-600 State-Confiscated Funds Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6-324-600 State-Police Confiscated	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6-392-600 State-Sale of Surplus Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
State Expenses												
6 431 600 State-District Attorney 10%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 504 600 State, Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 506 600 State-Pre Employment Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 513 600 State-Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 514 600 State K-9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 515 600 State, Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 517 600 State, "Buy Money" Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 530 600 State Vehicle Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 532 600 State-Vehicle Tracking System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 558 600 State- Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 562 600 State-Supplies Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 585 600 State - Building Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 600 600 State - Capital Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 602 600 State - Capital Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Total Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Net Income / Loss	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Federal Revenue												
6-331-601 Federal-Confiscated Funds Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6-334-601 Federal-Confiscated Funds Sale of Seized Assets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6-392-601 Federal-Confiscated Funds Sale of Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167	-	\$ 0	\$ -	\$ 167	\$ (167)	-100%	\$ 2,000	8%
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167	-	\$ -	\$ -	\$ 167	\$ (167)	#DIV/0!	\$ 2,000	#DIV/0!
Federal Expenses												
6 501 601 Federal, Vehicle Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 505 601 Federal-Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 514 601 Federal K-9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 515 601 Federal Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 530 601 Federal Vehicle Repairs, Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 532 601 Federal, Other Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 558 601 Federal Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 562 601 Federal Supplies Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 571 601 Federal-Computer Supplies & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 581 601 Federal-Vehicle Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 585 601 Federal-Building Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 600 601 Federal-Capital Purchases, Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
6 602 601 Federal-Capital Purchases, Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167	167	\$ 1	\$ -	\$ 167	\$ 167	1	\$ 2,000	8%
6 622 601 Federal-Anti Drug Programs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Total Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167	167	#DIV/0!	\$ -	\$ 167	\$ 167	#DIV/0!	\$ 2,000	#DIV/0!
Net Income / Loss	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (167)	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (333)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANVILLE
2019 July and Year to Date
1533 - STREETS

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0001-00363-533 Grave Openings/Closings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
Salary and Wage Expenses												
0001-00501-533 Streets-Salaries & Wages	\$ 11,623	\$ 7,087	\$ 6,893	\$ (4,730)	-69%	\$ 11,623	\$ 7,087	\$ 6,893	\$ (4,730)		\$ 82,712	8%
0001-00502-533 Streets-OVERTIME	\$ 357	\$ 66	\$ -	\$ (357)	#DIV/0!	\$ 357	\$ 66	\$ -	\$ (357)		\$ -	#DIV/0!
0001-00503-533 Streets-VACATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00504-533 Streets-Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 11,980	\$ 7,153	\$ 6,893	\$ (5,087)	-74%	\$ 11,980	\$ 7,153	\$ 6,893	\$ (5,087)	14%	\$ 82,712	8%
Other Expenses												
0001-00506-533 Streets - Pre & Post Employment Expenses	\$ 226	\$ -	\$ 27	\$ (199)	-737%	\$ 226	\$ -	\$ 27	\$ (199)		\$ 324	8%
0001-00509-533 Streets - UNIFORM EXPENSE	\$ 177	\$ 68	\$ 134	\$ (42)	-32%	\$ 177	\$ 68	\$ 134	\$ (42)		\$ 1,609	8%
0001-00510-533 Streets-EMPLOYER FICA	\$ 849	\$ 509	\$ 527	\$ (322)	-61%	\$ 849	\$ 509	\$ 527	\$ (322)		\$ 6,328	8%
0001-00511-533 Streets - GROUP INSURANCE	\$ 1,011	\$ 1,132	\$ 2,649	\$ 1,639	62%	\$ 1,011	\$ 1,132	\$ 2,649	\$ 1,639		\$ 31,793	8%
0001-00512-533 Streets-Workers Comp	\$ -	\$ 208	\$ 241	\$ 241	100%	\$ -	\$ 208	\$ 241	\$ 241		\$ 2,888	8%
0001-00513-533 Streets-RETIREMENT	\$ 324	\$ 308	\$ 474	\$ 150	32%	\$ 324	\$ 308	\$ 474	\$ 150		\$ 5,691	8%
0001-00514-533 Streets-UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001 00515 533 Streets-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 42	100%	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 42		\$ 500	8%
0001-00517-533 Street-C of H Citizen Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00518-533 Street-Employee Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 23	100%	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 23		\$ 275	8%
0001-00530-533 Street - Motor Vehicle Repair / Maint	\$ 244	\$ 263	\$ 372	\$ 128	34%	\$ 244	\$ 263	\$ 372	\$ 128		\$ 4,467	8%
0001-00532-533 Street - Other Repair & Maintenance	\$ 33	\$ 850	\$ 1,918	\$ 1,885	98%	\$ 33	\$ 850	\$ 1,918	\$ 1,885		\$ 23,015	8%
0001-00534-533 Street-Auto Insurance	\$ -	\$ -	\$ 487	\$ 487	100%	\$ -	\$ -	\$ 487	\$ 487		\$ 5,841	8%
0001-00535-533 Street-Property Insurance	\$ -	\$ -	\$ 41	\$ 41	100%	\$ -	\$ -	\$ 41	\$ 41		\$ 487	8%
0001-00536-533 Streets-Walking Trail Expenses	\$ 35	\$ -	\$ 67	\$ 32	48%	\$ 35	\$ -	\$ 67	\$ 32		\$ 807	8%
0001-00540-533 Street-Other Profsnl Services (ROW Trees)	\$ 1,800	\$ -	\$ 833	\$ (967)	-116%	\$ 1,800	\$ -	\$ 833	\$ (967)		\$ 10,000	8%
0001-00542-533 Streets-Dues,Licenses,Publications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00543-533 Streets-UTILITIES	\$ 137	\$ 188	\$ 232	\$ 95	41%	\$ 137	\$ 188	\$ 232	\$ 95		\$ 2,787	8%
0001-00544-533 STREETS - ATT TELEPHONE	\$ 329	\$ 266	\$ 297	\$ (32)	-11%	\$ 329	\$ 266	\$ 297	\$ (32)		\$ 3,559	8%
0001-00545-533 STREETS - PC/Network Support	\$ 295	\$ -	\$ 124	\$ (172)	-139%	\$ 295	\$ -	\$ 124	\$ (172)		\$ 1,484	8%
0001-00546-533 Streets-Postage, Freight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00547-533 Streets-Tire Recycling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00548-533 Streets-Equipment Rental	\$ 472	\$ -	\$ 333	\$ (139)	-42%	\$ 472	\$ -	\$ 333	\$ (139)		\$ 3,996	8%
0001-00549-533 Street-Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ 53	\$ 53	100%	\$ -	\$ -	\$ 53	\$ 53		\$ 635	8%
0001-00560-533 SPLOST Labor-Street	\$ -	\$ -	\$ 4,167	\$ 4,167	100%	\$ -	\$ -	\$ 4,167	\$ 4,167		\$ 50,000	8%
0001-00561-533 Streets-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00562-533 Streets-Supplies & Materials	\$ 100	\$ 2,035	\$ 1,548	\$ 1,449	94%	\$ 100	\$ 2,035	\$ 1,548	\$ 1,449		\$ 18,580	8%
0001-00564-533 Street - VEHICLE GAS & OIL	\$ 987	\$ 589	\$ 742	\$ (245)	-33%	\$ 987	\$ 589	\$ 742	\$ (245)		\$ 8,908	8%
0001-00565-533 Street-SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ 184	\$ 184	100%	\$ -	\$ -	\$ 184	\$ 184		\$ 2,209	8%
0001-00566-533 Street-CHEMICALS	\$ 67	\$ -	\$ -	\$ (67)	#DIV/0!	\$ 67	\$ -	\$ -	\$ (67)		\$ -	#DIV/0!
0001-00572-533 Streets-Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00576-533 Streets - Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ 2,241	\$ 2,241	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,241	\$ 2,241		\$ 26,888	8%
0001-00577-533 Streets - Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00578-533 Streets - Cap Equip, Backhoe Yr 1 of 5 Loan	\$ -	\$ -	\$ 1,533	\$ 1,533	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,533	\$ 1,533		\$ 18,400	8%
0001-00579-533 Streets - Capital Equipment, Weeders	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	#DIV/0!
0001-00581-533 Street-JD 6105D Tractor/Side arm	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,763	\$ (1)	0%	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,763	\$ (1)		\$ 21,156	8%
0001-00595-533 Street(Van (Inmate Crew)	\$ -	\$ -	\$ 2,241	\$ 2,241	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,241	\$ 2,241		\$ 26,888	8%
0001-00602-533 Street-Cap Equipment	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ 365	100%	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ 365		\$ 4,384	8%
0001-00602-533 Street-Cap Vehicles F-250 (Yr 1 of 5 loan)	\$ -	\$ -	\$ 543	\$ 543	100%	\$ -	\$ -	\$ 543	\$ 543		\$ 6,515	8%
0001-00602-533 Street-Cap Imp - Repair Barn (Yr 1 of 5 loan)	\$ -	\$ -	\$ 333	\$ 333	100%	\$ -	\$ -	\$ 333	\$ 333		\$ 4,000	8%
0001-00660-533 Streets-Infrastructure Improvements	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250		\$ 15,000	8%
Total Other Expenses	\$ 8,851	\$ 8,180	\$ 25,785	\$ 16,933	66%	\$ 8,851	\$ 8,180	\$ 25,785	\$ 17,132	3%	\$ 309,414	8%
Total Expenses	\$ 20,831	\$ 15,333	\$ 32,677	\$ 11,846	36%	\$ 20,831	\$ 15,333	\$ 32,677	\$ 11,846	5%	\$ 392,126	8%
Net Income / (Loss)	\$ (20,831)	\$ (15,333)	\$ (32,677)	\$ 11,846	-36%	\$ (20,831)	\$ (15,333)	\$ (32,677)	\$ 11,846	5%	\$ (392,126)	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
1591 - GARAGE

	Actual One Year		Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual One		Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	
	Curr Actual	Ago				Year Ago	Year Ago				19/20 Budget	%
Revenue												
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
Expenses												
0001-00501-591 Garage-Salaries & Wages	\$ 4,549	\$ 2,377	\$ 4,219	\$ (331)	-8%	\$ 4,549	\$ 2,377	\$ 4,219	\$ (331)	9%	\$ 50,624	8%
0001-00502-591 OVERTIME	\$ -	\$ 56	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 56	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00503-591 VACATION	\$ 827	\$ 625	\$ -	\$ (827)	#DIV/0!	\$ 827	\$ 625	\$ -	\$ (827)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00504-591 Garage-Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 5,376	\$ 3,058	\$ 4,219	\$ (1,157)	-27%	\$ 5,376	\$ 3,058	\$ 4,219	\$ (1,157)	11%	\$ 50,624	8%
0001-00509-591 UNIFORM EXPENSE	\$ 54	\$ 54	\$ 81	\$ 28	34%	\$ 54	\$ 54	\$ 81	\$ 28	5%	\$ 977	8%
0001-00510-591 Garage-EMPLOYER FICA	\$ 374	\$ 202	\$ 323	\$ (52)	-16%	\$ 374	\$ 202	\$ 323	\$ (52)	10%	\$ 3,873	8%
0001-00511-591 GARAGE - GROUP INSURANCE	\$ 901	\$ 1,116	\$ 853	\$ (48)	-6%	\$ 901	\$ 1,116	\$ 853	\$ (48)	9%	\$ 10,233	8%
0001-00512-591 Garage-Workers Comp	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	100%	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	0%	\$ 1,444	8%
0001-00513-591 RETIREMENT	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	-2%	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	9%	\$ 1,897	8%
0001-00514-591 UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00515-591 Garage-Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 208	\$ 208	100%	\$ -	\$ -	\$ 208	\$ 208	0%	\$ 2,500	8%
0001-00518-591 Garage-Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00530-591 GARAGE - MOTOR VEHICLE REPAIR & MAINT	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	100%	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	0%	\$ 116	8%
0001-00532-591 GARAGE - OTHER REPAIR & MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	100%	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	0%	\$ 104	8%
0001-00533-591 BUILDING REPAIR & MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ 61	\$ 61	100%	\$ -	\$ -	\$ 61	\$ 61	0%	\$ 728	8%
0001-00534-591 AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 146	\$ 146	100%	\$ -	\$ -	\$ 146	\$ 146	0%	\$ 1,748	8%
0001-00540-591 OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00542-591 Garage-Dues,Publications,Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00543-591 UTILITIES	\$ 164	\$ 156	\$ 236	\$ 72	31%	\$ 164	\$ 156	\$ 236	\$ 72	6%	\$ 2,831	8%
0001-00544-591 GARAGE - ATT TELEPHONE	\$ 184	\$ 158	\$ 164	\$ (20)	-12%	\$ 184	\$ 158	\$ 164	\$ (20)	9%	\$ 1,968	8%
0001-00545-591 Garage-PC/Network Support	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ 124	100%	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ 124	0%	\$ 1,485	8%
0001-00548-591 Garage-Equipment Rental	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ -	0%	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ -	8%	\$ 600	8%
0001-00549-591 LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 56	\$ 56	100%	\$ -	\$ -	\$ 56	\$ 56	0%	\$ 672	8%
0001-00559-591 OTHER CONTRACTUAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00561-591 Garage-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00562-591 Garage-Supplies & Materials	\$ -	\$ 2,448	\$ (493)	\$ (493)	100%	\$ -	\$ 2,448	\$ (493)	\$ (493)	0%	\$ (5,917)	8%
0001-00564-591 GARAGE - VEHICLE GAS & OIL	\$ 228	\$ 157	\$ 277	\$ 49	18%	\$ 228	\$ 157	\$ 277	\$ (1)	7%	\$ 3,327	7%
0001-00565-591 SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00571-591 Garage-Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00572-591 Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00578-591 EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00602-591 Capital- Vehicles/Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 2,116	\$ 4,598	\$ 2,382	\$ 265	11%	\$ 2,116	\$ 4,598	\$ 2,332	\$ 215	7%	\$ 28,586	8%
Total Expenses	\$ 7,492	\$ 7,656	\$ 6,601	\$ (892)	-14%	\$ 7,492	\$ 7,656	\$ 6,551	\$ (942)	9%	\$ 79,210	8%
Net Income/Loss	\$ (7,492)	\$ (7,656)	\$ (6,601)	\$ (892)	14%	\$ (7,492)	\$ (7,656)	\$ (6,551)	\$ (942)	9%	\$ (79,210)	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 1594 - Intergovernmental and Other Agencies

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%	
Revenue													
0001-00371-594 Troup Co Parks and Rec Fuel Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00377-594 Troup Co Fire Fuel Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807	(807)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 807	(807)	-100%	\$ 9,680	8%
0001-00389-594 Troup Co Parks/Fire Fuel	\$ 638	\$ -	\$ -	\$ -	638	#DIV/0!	\$ 638	\$ -	\$ -	638	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 638	\$ -	\$ 807	\$ (168)	(168)	-21%	\$ 638	\$ -	\$ 807	(168)	-21%	\$ 9,680	8%
Expenses													
0001-00564-594 Troup Co Fire/Recreation Gas & Oil	\$ 444	\$ 1,441	\$ 1,211	\$ 767	63%	\$ 444	\$ 1,441	\$ 1,211	\$ 767	3%	\$ 14,529	8%	
0001-00581-594 Debt Service Allocated to	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00605-594 Hogansville All Stars	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00605-594 Circles of Troup County	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00605-594 Mental Health Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00605-594 Elite Basketball Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00605-594 Girls Softball All Stars	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00605-594 Contract Services for County Programs	\$ -	\$ -	\$ 167	\$ 167	100%	\$ -	\$ -	\$ 168	\$ 168	0%	\$ 2,000	8%	
0001-00611-594 Intrgvnmntl-Boys Girls Club, vendor 1901522	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	0%	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	8%	\$ 15,000	8%	
0001-00613-594 Hogansville Library Board	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00614-594 Troup Co. Parks and Recreation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00615-594 Three Rivers Regional Commission	\$ -	\$ -	\$ 345	\$ 345	100%	\$ -	\$ -	\$ 345	\$ 345	0%	\$ 4,140	8%	
0001-00616-594 Intrgvnmntl-Troup Trusts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00617-594 Intrgvnmntl-TAG	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ (1,500)	#DIV/0!	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ (1,500)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!	
0001-00617-594 Intrgvnmntl-Troup Clean and Beautiful	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00618-594 Intrgvnmntl-Troup County Fire Dept	\$ 18,858	\$ 17,960	\$ 18,859	\$ 0	0%	\$ 18,858	\$ 17,960	\$ 18,859	\$ 0	8%	\$ 226,302	8%	
0001-00619-594 Intrgvnmntl-Troup Co. Strategic Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00625-594 Demolition Condemned Structures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0001-00665-594 Tourism	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Expenses	\$ 22,053	\$ 19,402	\$ 21,831	\$ (222)	(222)	-1%	\$ 22,053	\$ 19,402	\$ 21,832	(221)	8%	\$ 261,971	8%
Net Income/Loss	\$ (21,414)	\$ (19,402)	\$ (21,024)	\$ (390)	(390)	2%	\$ (21,414)	\$ (19,402)	\$ (21,025)	(389)	8%	\$ (252,291)	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
4581 - ELECTRIC

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0004-00323-581 Electric ECG, Annual Refund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00330-581 ELECTRIC SALES	\$ 307,995	\$ 355,533	\$ 283,333	\$ 24,662	9%	\$ 307,995	\$ 355,533	\$ 283,333	\$ 24,662	9%	\$ 3,400,000	8%
0004-00331-581 ELECTRIC FRANCHISE FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00332-581 ELECTRIC CUT INS	\$ 1,661	\$ -	\$ 1,667	\$ (6)	0%	\$ 1,661	\$ -	\$ 1,667	\$ (6)	8%	\$ 20,000	8%
0004-00333-581 POLE RENTALS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00334-581 ELECTRIC MV LIGHTS	\$ 2,736	\$ 2,911	\$ 1,961	\$ 776	40%	\$ 2,736	\$ 2,911	\$ 1,961	\$ 776	12%	\$ 23,526	8%
0004-00338-581 ELECTRIC FUEL ADJUSTMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00339-581 ADJUSTMENTS - ELECTRIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00389-581 Electric - UB ADJUSTMENTS	\$ (380)	\$ -	\$ -	\$ (380)	-	\$ (380)	\$ -	\$ -	\$ (380)	-	\$ -	-
0004-00391-581 Electric - Misc Income	\$ 5,574	\$ 4,635	\$ 4,706	\$ 867	18%	\$ 5,574	\$ 4,635	\$ 4,706	\$ 868	10%	\$ 56,474	8%
Total Revenue	\$ 317,586	\$ 363,078	\$ 291,667	\$ 25,919	9%	\$ 317,586	\$ 363,078	\$ 291,667	\$ 25,919	9%	\$ 3,500,000	8%
Expenses												
0004-00501-581 Electric - SALARIES/WAGES	\$ 12,217	\$ 8,513	\$ 11,594	\$ (623)	-5%	\$ 12,217	\$ 8,513	\$ 11,594	\$ (623)	9%	\$ 139,132	8%
0004-00502-581 Electric - OVERTIME	\$ 917	\$ 448	\$ -	\$ (917)	-	\$ 917	\$ 448	\$ -	\$ (917)	-	\$ -	-
0004-00503-581 Electric - VACATION	\$ 724	\$ 791	\$ -	\$ (724)	-	\$ 724	\$ 791	\$ -	\$ (724)	-	\$ -	-
0004-00504-581 Electric - Bereavement, Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00504-581 Electric - Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
	\$ 13,858	\$ 9,752	\$ 11,594	\$ (2,264)	-20%	\$ 13,858	\$ 9,752	\$ 11,594	\$ (2,264)	10%	\$ 139,132	8%
Other Expenses												
0004-00505-581 Electric-Compensated Balances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00506-581 ELECTRIC - Pre & Post Employment	\$ -	\$ -	\$ 18	\$ 18	100%	\$ -	\$ -	\$ 18	\$ 18	0%	\$ 221	8%
0004-00508-581 Electric-Bereavement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00509-581 ELECTRIC - Uniform Expense	\$ 231	\$ 297	\$ 359	\$ 127	36%	\$ 231	\$ 297	\$ 359	\$ 127	5%	\$ 4,303	8%
0004-00510-581 Electric-Employer FICA	\$ 1,009	\$ 711	\$ 887	\$ (122)	-14%	\$ 1,009	\$ 711	\$ 887	\$ (122)	9%	\$ 10,644	8%
0004-00511-581 ELECTRIC - GROUP INS	\$ 2,510	\$ 2,936	\$ 3,044	\$ 534	18%	\$ 2,510	\$ 2,936	\$ 3,044	\$ 534	7%	\$ 36,532	8%
0004-00512-581 Electric-Workers Comp	\$ -	\$ 520	\$ 481	\$ 481	100%	\$ -	\$ 520	\$ 481	\$ 481	0%	\$ 5,775	8%
0004-00513-581 ELECTRIC - RETIREMENT	\$ 648	\$ 617	\$ 632	\$ (16)	-2%	\$ 648	\$ 617	\$ 632	\$ (16)	9%	\$ 7,588	8%
0004-00514-581 Electric-Unemployment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00515-581 Electric-Travel, training, conference	\$ -	\$ -	\$ 333	\$ 333	100%	\$ -	\$ -	\$ 333	\$ 333	0%	\$ 4,000	8%
0004-00517-581 Electric- C of H Citizen Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00518-581 Electric-Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00528-581 Electric-Premium Computer	\$ 239	\$ -	\$ 314	\$ 75	24%	\$ 239	\$ -	\$ 314	\$ 75	6%	\$ 3,768	8%
0004-00529-581 Admin Support Allocation	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ -	0%	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ -	8%	\$ 33,000	8%
0004-00530-581 ELECTRIC - MOTOR VEHICLE REPAIR & MAINT	\$ -	\$ 320	\$ 272	\$ 272	100%	\$ -	\$ 320	\$ 272	\$ 272	0%	\$ 3,267	8%
0004-00531-581 ELECTRIC - Hand Held Radio M2 S	\$ -	\$ -	\$ 102	\$ 102	100%	\$ -	\$ -	\$ 102	\$ 102	0%	\$ 1,223	8%
0004-00532-581 ELECTRIC - Other Repairs/Maint	\$ -	\$ -	\$ 264	\$ 264	100%	\$ -	\$ -	\$ 264	\$ 264	0%	\$ 3,168	8%
0004-00533-581 Diverse Power-Repairs	\$ 35,371	\$ -	\$ 27,211	\$ (8,160)	-30%	\$ 35,371	\$ -	\$ 8,160	\$ (27,211)	36%	\$ 97,920	8%
0004-00534-581 ELECTRIC - AUTO INS	\$ -	\$ -	\$ 324	\$ 324	100%	\$ -	\$ -	\$ 324	\$ 324	0%	\$ 3,888	8%
0004-00535-581 ELECTRIC - PROPERTY INS	\$ -	\$ -	\$ 37	\$ 37	100%	\$ -	\$ -	\$ 37	\$ 37	0%	\$ 440	8%
0004-00538-581 Electric-Engineering Services	\$ -	\$ -	\$ 13,458	\$ 13,458	100%	\$ -	\$ -	\$ 13,458	\$ 13,458	0%	\$ 161,500	8%
0004-00539-581 Electric-Legal Services	\$ 1,277	\$ 2,407	\$ -	\$ (1,277)	-	\$ 1,277	\$ 2,407	\$ -	\$ (1,277)	-	\$ -	-
0004-00540-581 Electric-Other Professional Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00542-581 Electric-Dues,Publications,Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00543-581 ELECTRIC - UTILITIES	\$ 137	\$ 146	\$ 213	\$ 75	35%	\$ 137	\$ 146	\$ 213	\$ 75	5%	\$ 2,551	8%
0004-00544-581 ELECTRIC - TELEPHONE	\$ 143	\$ 227	\$ 147	\$ 4	3%	\$ 143	\$ 227	\$ 147	\$ 4	8%	\$ 1,767	8%
0004-00545-581 ELECTRIC - Streetlights	\$ 43	\$ 42	\$ 42	\$ (1)	-1%	\$ 43	\$ 42	\$ 42	\$ (1)	8%	\$ 507	8%
0004-00546-581 ELECTRIC - POSTAGE	\$ 532	\$ 506	\$ 801	\$ 268	34%	\$ 532	\$ 506	\$ 800	\$ 268	6%	\$ 9,608	8%
0004-00549-581 ELECTRIC - LIABILITY INS	\$ -	\$ -	\$ 188	\$ 188	100%	\$ -	\$ -	\$ 188	\$ 188	0%	\$ 2,253	8%
0004-00558-581 Electric - CC/Bank Charges/Equipfax	\$ 395	\$ 433	\$ 394	\$ (2)	0%	\$ 395	\$ 433	\$ 394	\$ (2)	8%	\$ 4,724	8%
0004-00559-581 ELECTRIC - Annual Contract Services	\$ 6,458	\$ 5,066	\$ 2,349	\$ (4,109)	-175%	\$ 6,458	\$ 5,066	\$ 2,349	\$ (4,109)	23%	\$ 28,186	8%
0004-00560-581 Electric-Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00561-581 Electric-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00562-581 Electric-Supplies & Materials	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ (10)	-	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ (10)	-	\$ -	-
0004-00564-581 ELECTRIC - VEHICLE GAS & OIL	\$ 194	\$ 149	\$ 258	\$ 64	25%	\$ 194	\$ 149	\$ 258	\$ 64	6%	\$ 3,101	8%
0004-00565-581 ELECTRIC - SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00567-581 Wholesale Purchased Electricity	\$ -	\$ 3,372	\$ 174,896	\$ 174,896	100%	\$ -	\$ 3,372	\$ 174,896	\$ 174,896	0%	\$ 2,098,750	8%
0004-00572-581 Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00578-581 Capital - Equipment/Meters	\$ -	\$ 1,832	\$ 9,167	\$ 9,167	100%	\$ -	\$ 1,832	\$ 9,167	\$ 9,167	0%	\$ 110,000	8%
0004-00581-581 ATT Phone Equip 2013 Paid in Full 10/2018	\$ -	\$ 46	\$ 15	\$ 15	100%	\$ -	\$ 46	\$ 15	\$ 15	0%	\$ 184	8%
0004-00582-581 Capital - AUTOMOBILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00584-581 Capital-Poles	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ 9,500	100%	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ 9,500	0%	\$ 114,000	8%
0004-00585-581 Capital-TRANSFORMERS	\$ -	\$ 16,279	\$ 7,833	\$ 7,833	100%	\$ -	\$ 16,279	\$ 7,833	\$ 7,833	0%	\$ 94,000	8%
0004-00592-581 Electric - Voltage Conversion	\$ -	\$ -	\$ 10,833	\$ 10,833	100%	\$ -	\$ -	\$ 10,833	\$ 10,833	0%	\$ 130,000	8%
0004-00601-581 Electric-Depreciation Exp	\$ 17,050	\$ 17,050	\$ 7,000	\$ (10,050)	-144%	\$ 17,050	\$ 17,050	\$ 7,000	\$ (10,050)	20%	\$ 84,000	8%
0004-00602-581 Capital-Vehicles/Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00635-581 Electric-Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0004-00999-581 TELLER OVER/SHORT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 4581 - ELECTRIC

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Total Other Expenses	\$ 68,998	\$ 55,704	\$ 274,123	\$ 205,125	75%	\$ 68,998	\$ 55,704	\$ 255,072	\$ 186,074	2%	\$ 3,060,868	8%
Total Expenses	\$ 82,856	\$ 65,456	\$ 285,718	\$ 202,862	71%	\$ 82,856	\$ 65,456	\$ 266,666	\$ 183,810	3%	\$ 3,200,000	8%
Net Income / (Loss)	\$ 234,730	\$ 297,622	\$ 5,949	\$ (176,943)	-2974%	\$ 234,730	\$ 297,622	\$ 25,001	\$ (157,891)	78%	\$ 300,000	8%

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0004-00321-582 GAS SALES	\$ 56,234	\$ 52,706	\$ 96,293	\$ (40,059)	-42%	\$ 56,234	\$ 52,706	\$ 96,293	\$ (40,059)	5%	\$ 1,155,513	8%
0004-00325-582 GAS MGAG Refunds	\$ -	\$ -	\$ 4,257	\$ (4,257)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 4,257	\$ (4,257)	0%	\$ 51,080	8%
0004-00329-582 Gas Adjustments	\$ -	\$ -	\$ (6)	\$ 6	-100%	\$ -	\$ -	\$ (6)	\$ 6	0%	\$ (77)	8%
0004-00331-582 GAS FRANCHISE FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00335-582 GAS-Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 56,234	\$ 52,706	\$ 100,543	\$ (44,309)	-44%	\$ 56,234	\$ 52,706	\$ 100,543	\$ (44,309)	5%	\$ 1,206,516	8%
Expenses												
Salaries & Wages												
0004-00501-582 Gas - SALARIES/WAGES	\$ 9,163	\$ 4,450	\$ 7,360	\$ (1,803)	-24%	\$ 9,163	\$ 4,450	\$ 7,360	\$ (1,803)	10%	\$ 88,320	8%
0004-00502-582 Gas - OVERTIME	\$ 1,264	\$ 313	\$ -	\$ (1,264)	#DIV/0!	\$ 1,264	\$ 313	\$ -	\$ (1,264)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-582 Gas - VACATION	\$ 341	\$ 1,989	\$ -	\$ (341)	#DIV/0!	\$ 341	\$ 1,989	\$ -	\$ (341)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-582 Gas - Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 10,767	\$ 6,753	\$ 7,360	\$ (3,407)	-46%	\$ 10,767	\$ 6,753	\$ 7,360	\$ (3,407)	12%	\$ 88,320	8%
Other Expenses												
0004-00505-582 Gas - Compensated Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00506-582 Pre & Post Employment Expenses	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	100%	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	0%	\$ 207	8%
0004-00509-582 UNIFORM EXPENSE	\$ 369	\$ 311	\$ 260	\$ (109)	-42%	\$ 369	\$ 311	\$ 260	\$ (109)	12%	\$ 3,116	8%
0004-00510-582 Gas- EmployER FICA	\$ 803	\$ 493	\$ 563	\$ (240)	-43%	\$ 803	\$ 493	\$ 563	\$ (240)	12%	\$ 6,756	8%
0004-00511-582 GAS - GROUP INSURANCE	\$ 1,487	\$ 1,891	\$ 1,911	\$ 424	22%	\$ 1,487	\$ 1,891	\$ 1,911	\$ 424	6%	\$ 22,929	8%
0004-00512-582 Gas-Workers Comp	\$ -	\$ 312	\$ 361	\$ 361	100%	\$ -	\$ 312	\$ 361	\$ 361	0%	\$ 4,332	8%
0004-00513-582 RETIREMENT	\$ 486	\$ 462	\$ 474	\$ (12)	-2%	\$ 486	\$ 462	\$ 474	\$ (12)	9%	\$ 5,691	8%
0004-00514-582 UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00515-582 Travel, Training, Conference	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	100%	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	0%	\$ 3,000	8%
0004-00518-582 Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 22	100%	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 22	0%	\$ 265	8%
0004-00528-582 Gas-Premium Computer Support (CFeyes)	\$ 239	\$ -	\$ 333	\$ 94	28%	\$ 239	\$ -	\$ 333	\$ 94	6%	\$ 4,000	8%
0004-00529-582 Gas- Admin Support Allocation	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ -	0%	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ -	8%	\$ 9,600	8%
0004-00530-582 GAS - MOTOR VEHICLE REPAIR & MAINT	\$ 121	\$ -	\$ 187	\$ 66	35%	\$ 121	\$ -	\$ 187	\$ 66	5%	\$ 2,243	8%
0004-00531-582 GAS - HandHeld Radio M2 Su	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00532-582 GAS - Other Repairs/Maint	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ 124	100%	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ 124	0%	\$ 1,483	8%
0004-00533-582 BUILDING REPAIR & MAINTENANC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00534-582 AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ 97	100%	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ 97	0%	\$ 1,168	8%
0004-00535-582 PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ 28	100%	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ 28	0%	\$ 337	8%
0004-00538-582 ENGINEERING SERVICES	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ (77)	#DIV/0!	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ (77)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00539-582 Gas-Legal Services	\$ 37	\$ 374	\$ 208	\$ 171	82%	\$ 37	\$ 374	\$ 208	\$ 171	1%	\$ 2,500	8%
0004-00540-582 GAS - Other Professional Services	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ (14)	#DIV/0!	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ (14)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00541-582 GAS - ADVERTISING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00542-582 DUES, PUBLICATIONS, SUBSCRPT	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ 24	100%	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ 24	0%	\$ 289	8%
0004-00543-582 UTILITIES	\$ 163	\$ 128	\$ 283	\$ 120	42%	\$ 163	\$ 128	\$ 283	\$ 120	5%	\$ 3,394	8%
0004-00544-582 GAS - ATT TELEPHONE	\$ 309	\$ 391	\$ 388	\$ 79	20%	\$ 309	\$ 391	\$ 388	\$ 79	7%	\$ 4,655	8%
0004-00545-582 Gas-PC/Network Support (Jbattle)	\$ 295	\$ -	\$ 155	\$ (141)	-91%	\$ 295	\$ -	\$ 155	\$ (141)	16%	\$ 1,856	8%
0004-00546-582 POSTAGE	\$ 532	\$ 506	\$ 663	\$ 130	20%	\$ 532	\$ 506	\$ 663	\$ 130	7%	\$ 7,954	8%
0004-00548-582 Gas-Equipment Rental	\$ 472	\$ -	\$ 597	\$ 125	21%	\$ 472	\$ -	\$ 597	\$ 125	7%	\$ 7,168	8%
0004-00549-582 LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 455	8%
0004-00554-582 Gas-US Bank Admin Expense	\$ -	\$ -	\$ 72	\$ 72	100%	\$ -	\$ -	\$ 72	\$ 72	0%	\$ 863	8%
0004-00558-582 Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ 3	100%	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ 3	0%	\$ 33	8%
0004-00559-582 Annual CONTRACTUAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	100%	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	0%	\$ 27	8%
0004-00560-582 Gas-Laboratory Supplies/Tests	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00561-582 Gas-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 39	\$ 39	100%	\$ -	\$ -	\$ 39	\$ 39	0%	\$ 463	8%
0004-00562-582 Gas-Supplies & Materials	\$ 3,191	\$ 26	\$ 1,527	\$ (1,664)	-109%	\$ 3,191	\$ 26	\$ 1,527	\$ (1,664)	17%	\$ 18,324	8%
0004-00564-582 GAS - VEHICLE GAS & OIL	\$ 246	\$ 47	\$ 249	\$ 3	1%	\$ 246	\$ 47	\$ 249	\$ 3	8%	\$ 2,985	8%
0004-00565-582 SMALL TOOLS	\$ 86	\$ -	\$ 80	\$ (6)	-7%	\$ 86	\$ -	\$ 80	\$ (6)	9%	\$ 961	8%
0004-00567-582 Wholesale Purchase Gas	\$ 544	\$ -	\$ 42,216	\$ 41,672	99%	\$ 544	\$ -	\$ 42,216	\$ 41,672	0%	\$ 506,590	8%
0004-00571-582 Gas-Cmptr Software/Mainte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00572-582 Gas-Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	100%	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	0%	\$ 19	8%
0004-00578-582 Gas - Cap Equip, (1/2 Vacuum Excavator)	\$ -	\$ -	\$ 1,351	\$ 1,351	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,351	\$ 1,351	0%	\$ 16,217	8%
0004-00579-582 Gas - Cap Equip, Meters \$103,200 (Yr 1/5)	\$ -	\$ 3,610	\$ 2,637	\$ 2,637	100%	\$ -	\$ 3,610	\$ 2,637	\$ 2,637	0%	\$ 31,640	8%
0004-00581-582 Gas-ATT Phone Equip 2013 PIF 10/2018	\$ -	\$ 24	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 24	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00601-582 Gas-Depreciation Exp	\$ 7,162	\$ 7,162	\$ 6,000	\$ (1,162)	-19%	\$ 7,162	\$ 7,162	\$ 6,000	\$ (1,162)	10%	\$ 72,000	8%
0004-00602-582 Gas-Capital Vehicles	\$ -	\$ -	\$ 2,211	\$ 2,211	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,211	\$ 2,211	0%	\$ 26,532	8%
0004-00660-582 Gas-Infrastructure Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00710-582 Gas-FEMA Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 17,433	\$ 16,537	\$ 64,171	\$ 46,738	73%	\$ 17,433	\$ 16,537	\$ 64,171	\$ 46,738	2%	\$ 770,052	8%
Total Expenses	\$ 28,200	\$ 23,290	\$ 71,531	\$ 43,331	61%	\$ 28,200	\$ 23,290	\$ 71,531	\$ 43,331	3%	\$ 858,372	8%
Net Income / (Loss)	\$ 28,034	\$ 29,416	\$ 29,012	\$ (978)	-3%	\$ 28,034	\$ 29,416	\$ 29,012	\$ (978)	8%	\$ 348,144	8%

	Actual One Year		Variance	%	YTD Actual One		Variance	%	19/20 Budget		%	
	Curr Actual	Ago			Monthly Budget	YTD Actual			Year Ago	Year to Date Budget		19/20 Budget
Revenue												
0004-00301-583 Water Sales	\$ 61,067	\$ 69,824	\$ 60,960	\$ 107	0%	\$ 61,067	\$ 69,824	\$ 60,960	\$ 107	8%	\$ 731,522	8%
0004-00302-583 Water Cut Ins	\$ -	\$ 7,500	\$ 8,787	\$ (8,787)	-100%	\$ -	\$ 7,500	\$ 8,787	\$ (8,787)	0%	\$ 105,440	8%
0004-00303-583 Water Meter Fees	\$ 72	\$ 72	\$ 63	\$ 10	16%	\$ 72	\$ 72	\$ 63	\$ 10	10%	\$ 750	8%
0004-00335-583 Water - Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 61,139	\$ 77,396	\$ 69,809	\$ (8,670)	-12%	\$ 61,139	\$ 77,396	\$ 69,809	\$ (8,670)	7%	\$ 837,712	8%
Salaries & Wages												
0004-00501-583 Water Dist - SALARIES/WAGES	\$ 5,019	\$ 3,408	\$ 6,607	\$ 1,589	24%	\$ 5,019	\$ 3,408	\$ 6,607	\$ 1,589	#DIV/0!	\$ 79,289	8%
0004-00502-583 Water Dist - OVERTIME	\$ 1,024	\$ 600	\$ -	\$ (1,024)	#DIV/0!	\$ 1,024	\$ 600	\$ -	\$ (1,024)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-583 Water Dist - VACATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-0050X-583 Water Dist - Bereavement, Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-583 Water Dist-Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00505-583 Compensated Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 6,043	\$ 4,008	\$ 6,607	\$ 565	9%	\$ 6,043	\$ 4,008	\$ 6,607	\$ 565	8%	\$ 79,289	8%
Other Expenses												
0004-00506-583 Water Dist-Pre & Post Employment	\$ 111	\$ -	\$ 22	\$ (89)	-412%	\$ 111	\$ -	\$ 22	\$ (89)	43%	\$ 260	8%
0004-00509-583 Water Dist-UNIFORM EXPENSE	\$ 272	\$ 130	\$ 251	\$ (22)	-9%	\$ 272	\$ 130	\$ 251	\$ (22)	9%	\$ 3,011	8%
0004-00510-583 Water Dist-Employer FICA	\$ 459	\$ 305	\$ 506	\$ 46	9%	\$ 459	\$ 305	\$ 506	\$ 46	8%	\$ 6,066	8%
0004-00511-583 Water Dist-Group Insurance	\$ 1,278	\$ 1,984	\$ 1,911	\$ 633	33%	\$ 1,278	\$ 1,984	\$ 1,911	\$ 633	6%	\$ 22,930	8%
0004-00512-583 Water Dist-Workers Comp	\$ -	\$ 312	\$ 361	\$ 361	100%	\$ -	\$ 312	\$ 361	\$ 361	0%	\$ 4,332	8%
0004-00513-583 RETIREMENT	\$ 486	\$ 462	\$ 474	\$ (12)	-2%	\$ 486	\$ 462	\$ 474	\$ (12)	9%	\$ 5,691	8%
0004-00514-583 UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00515-583 Travel, training, conference	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	100%	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	0%	\$ 3,000	8%
0004-00517-583 C of H Citizen Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00518-583 Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0004-00529-583 Admin Support Allocation	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ -	0%	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ -	8%	\$ 7,800	8%
0004-00530-583 WATER DIST - MOTOR VEHICLE REPAIR & MAINT	\$ 864	\$ 72	\$ 277	\$ (587)	-212%	\$ 864	\$ 72	\$ 277	\$ (587)	26%	\$ 3,327	8%
0004-00532-583 WATER DSTRBTN - Other Repairs/Maint	\$ -	\$ -	\$ 632	\$ 632	100%	\$ -	\$ -	\$ 632	\$ 632	0%	\$ 7,584	8%
0004-00534-583 AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 202	\$ 202	100%	\$ -	\$ -	\$ 202	\$ 202	0%	\$ 2,429	8%
0004-00535-583 PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 324	\$ 324	100%	\$ -	\$ -	\$ 324	\$ 324	0%	\$ 3,888	8%
0004-00538-583 Engineering Services	\$ 77	\$ -	\$ 77	\$ 1	1%	\$ 77	\$ -	\$ 77	\$ 1	8%	\$ 926	8%
0004-00539-583 Legal Fees	\$ -	\$ 340	\$ 28	\$ 28	100%	\$ -	\$ 340	\$ 28	\$ 28	0%	\$ 340	8%
0004-00540-583 Water Dist-Other Professional Services	\$ 547	\$ -	\$ 125	\$ (422)	-339%	\$ 547	\$ -	\$ 125	\$ (422)	37%	\$ 1,496	8%
0004-00542-583 Dues, Publications, Fees, Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ 18	\$ 18	100%	\$ -	\$ -	\$ 18	\$ 18	0%	\$ 217	8%
0004-00543-583 UTILITIES	\$ 768	\$ 179	\$ 616	\$ (151)	-25%	\$ 768	\$ 179	\$ 616	\$ (151)	10%	\$ 7,395	8%
0004-00544-583 TELEPHONE	\$ 143	\$ 47	\$ 52	\$ (90)	-174%	\$ 143	\$ 47	\$ 52	\$ (90)	23%	\$ 625	8%
0004-00546-583 POSTAGE	\$ 532	\$ 506	\$ 801	\$ 268	34%	\$ 532	\$ 506	\$ 801	\$ 268	6%	\$ 9,608	8%
0004-00548-583 Water Dist-Equipment Rental	\$ 448	\$ -	\$ 426	\$ (22)	-5%	\$ 449	\$ -	\$ 426	\$ (23)	9%	\$ 5,107	8%
0004-00549-583 LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ 210	100%	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ 210	0%	\$ 2,520	8%
0004-00554-583 Admin Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00558-583 Radio maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00559-583 OTHER CONTRACTUAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00561-583 Water Dist-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 8	100%	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 8	0%	\$ 100	8%
0004-00562-583 Water Dstrbtn-Supplies & Materials	\$ 575	\$ 1,074	\$ 2,147	\$ 1,572	73%	\$ 575	\$ 1,074	\$ 2,147	\$ 1,572	2%	\$ 25,763	8%
0004-00564-583 WATER DISTRIBUTION - VEHICLE GAS & OIL	\$ 673	\$ 326	\$ 794	\$ 121	15%	\$ 673	\$ 326	\$ 794	\$ 121	7%	\$ 9,528	8%
0004-00565-583 SMALL TOOLS	\$ 109	\$ -	\$ 243	\$ 134	55%	\$ 109	\$ -	\$ 243	\$ 134	4%	\$ 2,912	8%
0004-00566-583 Chemicals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00567-583 Wholesale Purchase Water	\$ 13,983	\$ 4,386	\$ 38,040	\$ 24,057	63%	\$ 13,986	\$ 4,386	\$ 38,040	\$ 24,054	3%	\$ 456,479	8%
0004-00571-583 Water Dist-Cmpt Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00572-583 Water Dist-Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 1	100%	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 1	0%	\$ 14	8%
0004-00577-583 Capital-Phase II Hydrants repair/replace	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00578-583 Capital - Meters	\$ 3,660	\$ -	\$ 1,461	\$ (2,199)	-150%	\$ 3,660	\$ -	\$ 1,461	\$ (2,199)	21%	\$ 17,536	8%
0004-00579-583 Capital - Equipment, Hydrants	\$ 1,292	\$ -	\$ -	\$ (1,292)	#DIV/0!	\$ 1,292	\$ -	\$ -	\$ (1,292)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00581-583 Water Dist-ATT Phone Equip 2013 Paid in Full	\$ -	\$ 6	\$ 2	\$ 2	100%	\$ -	\$ 6	\$ 2	\$ 2	0%	\$ 19	8%
0004-00582-583 Water Dist-Capital Valero/New Build out	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00583-583 Water Dist-Capital Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00584-583 Water Dist-Capital, Wendy's/New Build out	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00585-583 Capital-Radio Read Transmitter	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00595-583 Cap Equip-1/2 Vacuum Excavator (5 yr loan)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00XXX-583 Cap Equip-Water/Tank Maint/Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00598-583 Capital-Replace service lines (1/5 years)	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00601-583 Water Dist-Depreciation Exp	\$ 13,440	\$ 13,440	\$ 11,250	\$ (2,190)	-19%	\$ 13,440	\$ 13,440	\$ 11,250	\$ (2,190)	10%	\$ 135,000	8%
0004-00602-583 Water Dist-Capital Vehicles	\$ -	\$ -	\$ 1,083	\$ 1,083	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,083	\$ 1,083	0%	\$ 13,000	8%
0004-00635-583 Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00660-583 Water Dist-Infrastructure Improvements	\$ 2,575	\$ -	\$ -	\$ (2,575)	#DIV/0!	\$ 2,575	\$ -	\$ -	\$ (2,575)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 42,941	\$ 25,499	\$ 63,279	\$ 23,003	36%	\$ 42,945	\$ 25,499	\$ 63,279	\$ 22,999	6%	\$ 759,353	8%
Total Expenses	\$ 48,984	\$ 29,508	\$ 69,887	\$ 20,903	30%	\$ 48,987	\$ 29,508	\$ 69,887	\$ 20,900	6%	\$ 838,642	8%
Net Income/(Loss)	\$ 12,155	\$ 47,889	\$ (77)	\$ 12,233	-15785%	\$ 12,152	\$ 47,889	\$ (78)	\$ 12,229	-1307%	\$ (930)	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
4584 - WATER FILTER PLANT

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Expenses												
Salaries & Wages												
0004-00501-584 Water Plant - SALARIES/WAGES	\$ 5,600	\$ 2,897	\$ 4,089	\$ (1,511)	-37%	\$ 5,600	\$ 2,897	\$ 4,089	\$ (1,511)	11%	\$ 49,070	8%
0004-00502-584 Water Plant - OVERTIME	\$ -	\$ 738	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 738	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-584 Water Plant - VACATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-584 Water Plant - Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00505-584 Water Plant-Compnstd Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 5,600	\$ 3,635	\$ 4,089	\$ (1,511)	-37%	\$ 5,600	\$ 3,635	\$ 4,089	\$ (1,511)	11%	\$ 49,070	8%
Other Expenses												
0004-00506-584 Water Plant- Pre & Post Employee Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00509-584 Water Plant- Uniform Expense	\$ 64	\$ 55	\$ 94	\$ 30	32%	\$ 64	\$ 55	\$ 94	\$ 30	6%	\$ 1,123	8%
0004-00510-584 Water Plant- Employer FICA	\$ 367	\$ 236	\$ 313	\$ (54)	-17%	\$ 367	\$ 236	\$ 313	\$ (54)	10%	\$ 3,754	8%
0004-00511-584 WATER PLANT - GRP INS	\$ 1,188	\$ 1,182	\$ 1,156	\$ (32)	-3%	\$ 1,188	\$ 1,182	\$ 1,156	\$ (32)	9%	\$ 13,877	8%
0004-00512-584 Water Plant-Workers Comp	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	100%	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	0%	\$ 1,444	8%
0004-00513-584 RETIREMENT	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	-2%	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	9%	\$ 1,897	8%
0004-00514-584 Unemployment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00515-584 Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	100%	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 83	0%	\$ 1,000	8%
0004-00518-584 Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00528-584 Wtr Filtr Plant-Premium Computer (CFeyes)	\$ 239	\$ -	\$ 236	\$ (4)	-2%	\$ 239	\$ -	\$ 236	\$ (4)	8%	\$ 2,826	8%
0004-00530-584 Water Plant-Motor Vehicle Repair/Maintenance	\$ 3	\$ -	\$ 21	\$ 18	85%	\$ 3	\$ -	\$ 21	\$ 18	1%	\$ 250	8%
0004-00531-584 Water Plant-Radio Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00532-584 WATER PLANT - OTHER REPAIR & MAINTENANCE	\$ -	\$ 1,978	\$ 112	\$ 112	100%	\$ -	\$ 1,978	\$ 112	\$ 112	0%	\$ 1,344	8%
0004-00533-584 BUILDING REPAIR & MAINTENANC	\$ -	\$ 26	\$ 9	\$ 9	100%	\$ -	\$ 26	\$ 9	\$ 9	0%	\$ 104	8%
0004-00534-584 AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ 48	\$ 48	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00535-584 PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ 304	\$ 304	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00538-584 Water Filtr Plant-Engineering	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00540-584 Water Plant-Other Professional Services	\$ 1,716	\$ -	\$ -	\$ (1,716)	#DIV/0!	\$ 1,716	\$ -	\$ -	\$ (1,716)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00541-584 ADVERTISING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00542-584 DUES, PUBLICATIONS, SUBSCRPT	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	100%	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	0%	\$ 49	8%
0004-00543-584 UTILITIES	\$ 50	\$ 70	\$ 58	\$ 8	14%	\$ 50	\$ 70	\$ 58	\$ 8	7%	\$ 700	8%
0004-00544-584 WATER PLANT - TELEPHONE	\$ 282	\$ 324	\$ 315	\$ 33	11%	\$ 282	\$ 324	\$ 315	\$ 33	7%	\$ 3,779	8%
0004-00545-584 Water Plant-PC/Network (Jbattle)	\$ 295	\$ -	\$ -	\$ (295)	#DIV/0!	\$ 295	\$ -	\$ -	\$ (295)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00546-584 POSTAGE	\$ 35	\$ 90	\$ 62	\$ 27	44%	\$ 35	\$ 90	\$ 62	\$ 27	5%	\$ 745	8%
0004-00548-584 Water Plant-Equipment Rental	\$ 24	\$ -	\$ 22	\$ (1)	-5%	\$ 24	\$ -	\$ 22	\$ (1)	9%	\$ 269	8%
0004-00549-584 LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00559-584 OTHER CONTRACTUAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00561-584 Water Plant-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 8	100%	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 8	0%	\$ 90	8%
0004-00562-584 WATER PLANT - SUPPLIES & MATERIALS	\$ 1,922	\$ 355	\$ 112	\$ (1,810)	-1611%	\$ 1,922	\$ 355	\$ 112	\$ (1,810)	143%	\$ 1,348	8%
0004-00564-584 WATER PLANT - VEHICLE GAS & OIL	\$ 141	\$ 50	\$ 231	\$ 90	39%	\$ 141	\$ 50	\$ 231	\$ 90	3%	\$ 4,458	5%
0004-00565-584 SMALL TOOLS	\$ 7	\$ -	\$ 19	\$ 12	62%	\$ 7	\$ -	\$ 19	\$ 12	3%	\$ 229	8%
0004-00566-584 CHEMICALS	\$ 500	\$ -	\$ 370	\$ (130)	-35%	\$ 500	\$ -	\$ 370	\$ (130)	11%	\$ 4,439	8%
0004-00571-584 Water Plant-Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ 97	100%	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ 97	0%	\$ 1,160	8%
0004-00572-584 Water Plant-Janitorial Supplies	\$ 20	\$ -	\$ 45	\$ 24	55%	\$ 20	\$ -	\$ 45	\$ 24	4%	\$ 534	8%
0004-00578-584 EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 7,015	\$ 4,625	\$ 3,644	\$ (3,371)	-92%	\$ 7,015	\$ 4,625	\$ 3,996	\$ (3,019)	15%	\$ 45,419	9%
Total Expenses	\$ 12,615	\$ 8,260	\$ 7,733	\$ (4,882)	-63%	\$ 12,615	\$ 8,260	\$ 8,085	\$ (4,529)	13%	\$ 94,489	9%
Net Income / (Loss)	\$ (12,615)	\$ (8,260)	\$ (7,733)	\$ (4,882)	63%	\$ (12,615)	\$ (8,260)	\$ (8,085)	\$ (4,529)	13%	\$ (94,489)	9%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
4585 - SEWER COLLECTION

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0004-00311-585 SEWER SALES	\$ 80,383	\$ 97,389	\$ 82,633	\$ (2,250)	-3%	\$ 80,383	\$ 97,389	\$ 82,633	\$ (2,250)	8%	\$ 991,601	8%
0004-00312-585 SEWER COLL CUT INS	\$ -	\$ -	\$ 7,333	\$ (7,333)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 7,333	\$ (7,333)	0%	\$ 88,000	8%
0004-00319-585 Sewer-Revenue Adjustment	\$ (5,133)	\$ (10,703)	\$ (5,653)	\$ 520	-9%	\$ (5,133)	\$ (10,703)	\$ (5,653)	\$ 520	8%	\$ (67,831)	8%
0004-00331-585 SEWER COLL FRANCHISE FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00335-585 SEWER COLL Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 75,250	\$ 86,686	\$ 84,314	\$ (9,064)	-11%	\$ 75,250	\$ 86,686	\$ 84,314	\$ (9,064)	7%	\$ 1,011,770	8%
Expenses												
Salaries & Wages												
0004-00501-585 Sewer Coll - SALARIES/WAGES	\$ 4,999	\$ 1,972	\$ 2,743	\$ (2,256)	-82%	\$ 4,999	\$ 1,972	\$ 2,743	\$ (2,256)	15%	\$ 32,918	8%
0004-00502-585 Sewer Coll - OVERTIME	\$ 620	\$ 136	\$ -	\$ (620)	#DIV/0!	\$ 620	\$ 136	\$ -	\$ (620)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-585 Sewer Coll - VACATION	\$ 348	\$ 104	\$ -	\$ (348)	#DIV/0!	\$ 348	\$ 104	\$ -	\$ (348)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-585 Sewer Coll - Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 5,967	\$ 2,212	\$ 2,743	\$ (3,224)	-118%	\$ 5,967	\$ 2,212	\$ 2,743	\$ (3,224)	18%	\$ 32,918	8%
Other Expenses												
0004-00505-585 Sewer Coll - Compnstd Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00506-585 Pre & Post Employment Expenses	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	100%	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	0%	\$ 53	8%
0004-00509-585 UNIFORM EXPENSE	\$ 83	\$ 45	\$ 221	\$ 138	62%	\$ 83	\$ 45	\$ 221	\$ 138	3%	\$ 2,649	8%
0004-00510-585 Sewer Coll- Employer FICA	\$ 443	\$ 164	\$ 210	\$ (233)	-111%	\$ 443	\$ 164	\$ 210	\$ (233)	18%	\$ 2,518	8%
0004-00511-585 SEWER COLLECTION - GRP INS	\$ 801	\$ 735	\$ 761	\$ (40)	-5%	\$ 801	\$ 735	\$ 761	\$ (40)	9%	\$ 9,133	8%
0004-00512-585 Sewer Coll-Workers Comp	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	100%	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	0%	\$ 1,444	8%
0004-00513-585 RETIREMENT	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	-2%	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	9%	\$ 1,897	8%
0004-00514-585 Unemployment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00515-585 Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 42	100%	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 42	0%	\$ 500	8%
0004-00517-585 C of H Citizen Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00518-585 Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0004-00529-585 Admin Support Allocation	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ -	0%	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ -	8%	\$ 6,600	8%
0004-00530-585 MOTOR VEHICLE REPAIR & MAINT	\$ -	\$ -	\$ 87	\$ 87	100%	\$ -	\$ -	\$ 87	\$ 87	0%	\$ 1,040	8%
0004-00532-585 OTHER REPAIR & MAINTENANCE	\$ 472	\$ -	\$ 47	\$ (425)	-898%	\$ 472	\$ -	\$ 47	\$ (425)	83%	\$ 568	8%
0004-00534-585 AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 92	\$ 92	100%	\$ -	\$ -	\$ 92	\$ 92	0%	\$ 1,100	8%
0004-00535-585 PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 48	\$ 48	100%	\$ -	\$ -	\$ 48	\$ 48	0%	\$ 580	8%
0004-00538-585 Sewer Coll-Engineering Services	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ (77)	#DIV/0!	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ (77)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00539-585 Sewer Coll-Legal Services	\$ -	\$ 1,841	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,841	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00540-585 Sewer Coll-Other Professional Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00541-585 ADVERTISING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00542-585 Sewer Coll-Dues,Publications,Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ 24	100%	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ 24	0%	\$ 289	8%
0004-00543-585 UTILITIES	\$ 571	\$ 330	\$ 454	\$ (117)	-26%	\$ 571	\$ 330	\$ 454	\$ (117)	10%	\$ 5,447	8%
0004-00544-585 Sewer Coll-Telephone	\$ 12	\$ 11	\$ 10	\$ (2)	-20%	\$ 12	\$ 11	\$ 10	\$ (2)	10%	\$ 119	8%
0004-00546-585 POSTAGE	\$ 412	\$ -	\$ -	\$ (412)	#DIV/0!	\$ 412	\$ -	\$ -	\$ (412)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00548-585 Sewer Coll-Equipment Rental	\$ 378	\$ -	\$ 478	\$ 100	21%	\$ 378	\$ -	\$ 478	\$ 100	7%	\$ 5,735	8%
0004-00549-585 LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 23	100%	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 23	0%	\$ 275	8%
0004-00559-585 OTHER CONTRACTUAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00561-585 Sewer Coll-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00562-585 Sewer Coll-Supplies & Materials	\$ -	\$ 140	\$ 39	\$ 39	100%	\$ -	\$ 140	\$ 39	\$ 39	0%	\$ 473	8%
0004-00564-585 SEWER Coll - Vehicle Gas & Oil	\$ 97	\$ 68	\$ 184	\$ 86	47%	\$ 97	\$ 68	\$ 184	\$ 86	4%	\$ 2,205	8%
0004-00565-585 SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00566-585 CHEMICALS	\$ -	\$ -	\$ 175	\$ 175	100%	\$ -	\$ -	\$ 175	\$ 175	0%	\$ 2,099	8%
0004-00571-585 Sewer Coll-Computer Software	\$ -	\$ -	\$ 6,250	\$ 6,250	100%	\$ -	\$ -	\$ 6,250	\$ 6,250	0%	\$ 75,000	8%
0004-00572-585 Sewer Coll-Janitorial Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00578-585 Sewer Coll- Capital Equipment	\$ 2,130	\$ -	\$ 1,000	\$ (1,130)	-113%	\$ 2,130	\$ -	\$ 1,000	\$ (1,130)	18%	\$ 12,000	8%
0004-00579-585 Sewer Coll- Capital Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00602-585 Sewer Coll- Capital Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00635-585 Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00660-585 Sewer Coll-Infrastructure Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 6,188	\$ 4,142	\$ 11,015	\$ 4,827	44%	\$ 6,188	\$ 4,142	\$ 11,015	\$ 4,827	5%	\$ 132,174	8%
Total Expenses	\$ 12,155	\$ 6,354	\$ 13,758	\$ 1,603	12%	\$ 12,155	\$ 6,354	\$ 13,758	\$ 1,603	7%	\$ 165,092	8%
Net Income / (Loss)	\$ 63,096	\$ 80,332	\$ 70,557	\$ (7,461)	-11%	\$ 63,096	\$ 80,332	\$ 70,557	\$ (7,461)	7%	\$ 846,678	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 4586 - SEWER Waste Water Plant

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	18/19 Budget	%
Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Expenses												
Salaries & Wages												
0004-00501-586 Waste Water Plant - SALARIES/WAGES	\$ 9,894	\$ 4,520	\$ 13,073	\$ 3,179	24%	\$ 9,894	\$ 4,520	\$ 13,073	\$ 3,179	6%	\$ 156,874	8%
0004-00502-586 Waste Water Plant - OVERTIME	\$ 953	\$ 604	\$ -	\$ (953)	#DIV/0!	\$ 953	\$ 604	\$ -	\$ (953)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-586 Waste Water Plant - VACATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-586 Waste Water Plant-BONUS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ 10,847	\$ 5,123	\$ 5,394	\$ (5,453)	-101%	\$ 10,847	\$ 5,123	\$ 13,073	\$ 2,226	7%	\$ 156,874	8%
Other Expenses												
0004-00505-586 WWTP-Compnstd Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00506-586 WWTP-Pre & Post Employment	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 460	8%
0004-00508-586 Waste Water Plant-Bereavement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00509-586 Waste Water Plant-UNIFORM EXPENSE	\$ 57	\$ 42	\$ 172	\$ 115	67%	\$ 57	\$ 42	\$ 172	\$ 115	3%	\$ 2,067	8%
0004-00510-586 Waste Water Plant- EmployER FICA	\$ 764	\$ 351	\$ 1,000	\$ 236	24%	\$ 764	\$ 351	\$ 1,000	\$ 236	6%	\$ 12,001	8%
0004-00511-586 WWP / WWTP - GRP INS	\$ 1,141	\$ 1,188	\$ 3,440	\$ 2,299	67%	\$ 1,141	\$ 1,188	\$ 3,440	\$ 2,299	3%	\$ 41,277	8%
0004-00512-586 WWP-Workers Comp	\$ -	\$ 208	\$ 241	\$ 241	100%	\$ -	\$ 208	\$ 241	\$ 241	0%	\$ 2,888	8%
0004-00513-586 Waste Water Plant-RETIREMENT	\$ 486	\$ 308	\$ 632	\$ 146	23%	\$ 486	\$ 308	\$ 632	\$ 146	6%	\$ 7,588	8%
0004-00514-586 UNEMPLOYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00515-586 Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ 417	\$ 417	100%	\$ -	\$ -	\$ 417	\$ 417	0%	\$ 5,000	8%
0004-00518-586 Employee Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0004-00530-586 MOTOR VEHICLE REPAIR & MAINT	\$ 72	\$ -	\$ 26	\$ (47)	-182%	\$ 72	\$ -	\$ 26	\$ (47)	24%	\$ 307	8%
0004-00532-586 WWP / WWTP - Other Repairs/Maint	\$ 3,631	\$ 550	\$ 1,392	\$ (2,239)	-161%	\$ 3,631	\$ 550	\$ 1,392	\$ (2,239)	22%	\$ 16,703	8%
0004-00533-586 Building Repair Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 49	\$ 49	100%	\$ -	\$ -	\$ 49	\$ 49	0%	\$ 587	8%
0004-00534-586 WWTP-AUTO Insurance	\$ -	\$ -	\$ 162	\$ 162	100%	\$ -	\$ -	\$ 162	\$ 162	0%	\$ 1,945	8%
0004-00535-586 WWTP-PROPERTY Insurance	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	100%	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	0%	\$ 1,796	8%
0004-00538-586 WWP-Engineering Fees	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ (300)	#DIV/0!	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ (300)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00539-586 WWP-Legal Fees	\$ 1,887	\$ 1,698	\$ -	\$ (1,887)	#DIV/0!	\$ 1,887	\$ 1,698	\$ -	\$ (1,887)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00540-586 WWP-Other Professional Services	\$ -	\$ -	\$ 804	\$ 804	100%	\$ -	\$ -	\$ 804	\$ 804	0%	\$ 9,651	8%
0004-00542-586 WWTP-Dues Publications Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ 140	\$ 140	100%	\$ -	\$ -	\$ 140	\$ 140	0%	\$ 1,685	8%
0004-00543-586 Waste Water Plant-UTILITIES	\$ 9,401	\$ 9,213	\$ 10,417	\$ 1,016	10%	\$ 9,401	\$ 9,213	\$ 10,417	\$ 1,016	8%	\$ 125,000	8%
0004-00544-586 WWP - ATT TELEPHONE	\$ 356	\$ 367	\$ 376	\$ 19	5%	\$ 356	\$ 367	\$ 376	\$ 19	8%	\$ 4,509	8%
0004-00546-586 POSTAGE	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	100%	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	0%	\$ 207	8%
0004-00548-586 WWTP-Equipment Rental (includes Belt Press)	\$ 47	\$ -	\$ 309	\$ 262	85%	\$ 47	\$ -	\$ 309	\$ 262	1%	\$ 3,713	8%
0004-00549-586 WWTP-LIABILITY INS	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 75	100%	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 75	0%	\$ 900	8%
0004-00550-586 WWTP-Insurance Claims Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00559-586 WWTP-Other Contractual Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00560-586 WWTP-Lab Testing/Lab Supplies	\$ 889	\$ -	\$ 1,083	\$ 194	18%	\$ 889	\$ -	\$ 1,083	\$ 194	7%	\$ 13,000	8%
0004-00561-586 WWTP-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 8	100%	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 8	0%	\$ 100	8%
0004-00562-586 WWTP - SUPPLIES & MATERIALS	\$ 598	\$ 28	\$ 152	\$ (445)	-292%	\$ 598	\$ 28	\$ 152	\$ (445)	33%	\$ 1,829	8%
0004-00564-586 WWTP - VEHICLE GAS & OIL	\$ -	\$ 78	\$ 144	\$ 144	100%	\$ -	\$ 78	\$ 144	\$ 144	0%	\$ 1,728	8%
0004-00565-586 SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 1	100%	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 1	0%	\$ 15	8%
0004-00566-586 WWTP-CHEMICALS (includes Belt Press & FOG)	\$ 2,284	\$ 1,825	\$ 1,511	\$ (773)	-51%	\$ 2,284	\$ 1,825	\$ 1,511	\$ (773)	13%	\$ 18,128	8%
0004-00571-586 WWTP Computer Exp/Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00572-586 WWTP-Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ 14	\$ 14	100%	\$ -	\$ -	\$ 14	\$ 14	0%	\$ 173	8%
0004-00577-586 WWTP-Machinery,Repair,Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 393	\$ 393	100%	\$ -	\$ -	\$ 393	\$ 393	0%	\$ 4,717	8%
0004-00578-586 WWTP- Capital Equip-Laboratory	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ 375	100%	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ 375	0%	\$ 4,500	8%
0004-00579-586 WWTP- Capital Vehicles	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	0%	\$ 15,000	8%
0004-00581-586 WWTP-ATT Phone Equip 2013 Paid in Full	\$ -	\$ 6	\$ 2	\$ 2	100%	\$ -	\$ 6	\$ 2	\$ 2	0%	\$ 23	8%
0004-00601-586 WWTP-Depreciation Exp	\$ 20,236	\$ 20,236	\$ 17,167	\$ (3,069)	-18%	\$ 20,236	\$ 20,236	\$ 17,167	\$ (3,069)	10%	\$ 206,000	8%
0004-00602-586 WWTP-Cap Equip, 2 decant bases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00602-586 WWTP-Cap Equip, Work truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00635-586 WWTP-Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00710-586 WWTP-FEMA Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 42,149	\$ 36,097	\$ 41,996	\$ (153)	0%	\$ 42,149	\$ 36,097	\$ 41,996	\$ (153)	8%	\$ 503,947	8%
Total Expenses	\$ 52,996	\$ 41,220	\$ 47,390	\$ (5,606)	-12%	\$ 52,996	\$ 41,220	\$ 55,068	\$ 2,073	8%	\$ 660,821	8%
Net Income / (Loss)	\$ (52,996)	\$ (41,220)	\$ (47,390)	\$ 5,606	-12%	\$ (52,996)	\$ (41,220)	\$ (55,068)	\$ (2,073)	8%	\$ (660,821)	8%
0004-00587-586 WWTP-PF Moon Contractor	\$ 414,002	\$ -	\$ -	\$ (414,002)	#DIV/0!	\$ 414,002	\$ -	\$ -	\$ (414,002)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	0%
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	0%
Salaries & Wages												
0004-00501-588 Sprayfield - SALARIES/WAGES	\$ -	\$ 1,824	\$ 2,267	\$ 2,267	100%	\$ -	\$ 1,824	\$ 2,267	\$ 2,267	0%	\$ 27,208	8%
0004-00502-588 Sprayfield - OVERTIME	\$ -	\$ 326	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-588 Sprayfield - Vacation	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-588 Sprayfield - Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00505-588 Compensated Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ -	\$ 2,242	\$ 1,942	\$ 2,267	117%	\$ -	\$ 2,242	\$ 2,267	\$ 2,267	0%	\$ 27,208	8%
Other Expenses												
0004-00506-588 Pre & Post Employment Expenses	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	100%	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	0%	\$ 207	8%
0004-00509-588 UNIFORM EXPENSE	\$ -	\$ 59	\$ 64	\$ 64	100%	\$ -	\$ 59	\$ 64	\$ 64	0%	\$ 764	8%
0004-00510-588 Sprayfield-EmployER FICA	\$ -	\$ 163	\$ 173	\$ 173	100%	\$ -	\$ 163	\$ 173	\$ 173	0%	\$ 2,081	8%
0004-00511-588 SPRAYFIELD - GROUP INSURANCE	\$ 887	\$ 757	\$ 726	\$ (161)	-22%	\$ 887	\$ 757	\$ 726	\$ (161)	10%	\$ 8,715	8%
0004-00512-588 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	100%	\$ -	\$ 104	\$ 120	\$ 120	0%	\$ 1,444	8%
0004-00513-588 RETIREMENT	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	-2%	\$ 162	\$ 154	\$ 158	\$ (4)	9%	\$ 1,897	8%
0004-00515-588 Travel, training, conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00518-588 Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0004-00530-588 Vehicle Repair/Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	100%	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	0%	\$ 113	8%
0004-00532-588 Other Repairs/Maintenance	\$ 39	\$ -	\$ 351	\$ 312	89%	\$ 39	\$ -	\$ 351	\$ 312	1%	\$ 4,215	8%
0004-00533-588 BUILDING REPAIRS & MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00534-588 AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ 97	100%	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ 97	0%	\$ 1,168	8%
0004-00535-588 PROPERTY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 81	\$ 81	100%	\$ -	\$ -	\$ 81	\$ 81	0%	\$ 972	8%
0004-00535-588 Engineering Services	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ (300)	#DIV/0!	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ (300)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00540-588 Spray-Other Professional Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00542-588 Spray-Dues, Publications, Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00543-588 UTILITIES	\$ 1,112	\$ 1,193	\$ 1,343	\$ 231	17%	\$ 1,112	\$ 1,193	\$ 1,343	\$ 231	7%	\$ 16,113	8%
0004-00544-588 Telephone	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ 5	100%	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ 5	0%	\$ 63	8%
0004-00548-588 Sprayfield-Equipment Rental	\$ 47	\$ -	\$ 54	\$ 7	13%	\$ 47	\$ -	\$ 54	\$ 7	7%	\$ 653	8%
0004-00549-588 LIABILITY INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 75	100%	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 75	0%	\$ 901	8%
0004-00559-588 OTHER CONTRACTUAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00560-588 Sprayfield-Lab Supplies/Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00561-588 Sprayfield-Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00562-588 SPRAYFIELD - SUPPLIES	\$ -	\$ 26	\$ 11	\$ 11	100%	\$ -	\$ 26	\$ 11	\$ 11	0%	\$ 131	8%
0004-00564-588 SPRAYFIELD - VEHICLE GAS & OIL	\$ 10	\$ 87	\$ 26	\$ 16	62%	\$ 10	\$ 87	\$ 26	\$ 16	3%	\$ 314	8%
0004-00565-588 SMALL TOOLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00566-588 CHEMICALS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00578-588 Cap Equip-Repair pond liner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00578-588 Cap Equip-Work Truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00578-588 Cap Equip-Cut Sprayfield 3 times	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,625	\$ 1,625	100%	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,625	\$ 1,625	0%	\$ 19,500	8%
0004-00578-588 Cap Equip-New Tractor \$100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00578-588 Cap Equip-Zero Turn Mower	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00595-588 Sprayfield-Capital, Pumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00601-588 Sprayfield-Depreciation Exp	\$ 1,763	\$ 1,763	\$ 1,750	\$ (13)	-1%	\$ 1,763	\$ 1,763	\$ 1,750	\$ (13)	8%	\$ 21,000	8%
0004-00606-588 Sprayfield-Hay Production	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ 125	100%	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ 125	0%	\$ 1,500	8%
0004-00635-588 Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00710-588 FEMA Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 4,320	\$ 5,805	\$ 6,850	\$ 2,530	37%	\$ 4,320	\$ 5,805	\$ 6,850	\$ 2,530	5%	\$ 82,201	8%
Total Expenses	\$ 4,320	\$ 8,047	\$ 8,792	\$ 4,472	51%	\$ 4,320	\$ 8,047	\$ 9,117	\$ 4,798	4%	\$ 109,409	8%
Net Income / (Loss)	\$ (4,320)	\$ (8,047)	\$ (8,792)	\$ 4,472	-51%	\$ (4,320)	\$ (8,047)	\$ (9,117)	\$ 4,798	4%	\$ (109,409)	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
4535 - Sanitation

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0004-00340-535 SANITATION SALES	\$ 21,632	\$ 21,461	\$ 22,725	\$ (1,094)	-5%	\$ 21,632	\$ 21,461	\$ 22,725	\$ (1,094)	8%	\$ 272,705	8%
0004-00349-535 SANITATION ADJUSTMENTS	\$ (16)	\$ -	\$ (27)	\$ 12	-43%	\$ (16)	\$ -	\$ (27)	\$ 12	5%	\$ (324)	8%
Total Revenue	\$ 21,616	\$ 21,461	\$ 22,698	\$ (1,082)	-5%	\$ 21,616	\$ 21,461	\$ 22,698	\$ (1,082)	8%	\$ 272,381	8%
Expenses												
Salaries & Wages												
0004-00501-535 Sanitation - SALARIES/WAGES	\$ -	\$ 2,712	\$ 5,149	\$ 5,149	100%	\$ -	\$ 2,712	\$ 5,149	\$ 5,149	0%	\$ 61,790	8%
0004-00502-535 Sanitation - OVERTIME	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00503-535 Sanitation - VACATION	\$ -	\$ 1,761	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,761	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00504-535 Sanitation - Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00505-535 Compensated Absences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Salaries and Wages	\$ -	\$ 4,477	\$ 5,149	\$ 5,149	#DIV/0!	\$ -	\$ 4,477	\$ 5,149	\$ 5,149	0%	\$ 61,790	8%
Other Expenses												
0004-00506-535 Sani-Pre & Post Employment expenses	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	100%	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	0%	\$ 207	8%
0004-00509-535 SANI - UNIFORM EXPENSE	\$ 449	\$ 86	\$ 134	\$ (316)	-236%	\$ 449	\$ 86	\$ 134	\$ (316)	28%	\$ 1,604	8%
0004-00510-535 SANI- EmployER FICA	\$ -	\$ 291	\$ 394	\$ 394	100%	\$ -	\$ 291	\$ 394	\$ 394	0%	\$ 4,727	8%
0004-00511-535 SANI - Group Insurance	\$ 1,655	\$ 1,851	\$ 1,780	\$ 124	7%	\$ 1,655	\$ 1,851	\$ 1,780	\$ 124	8%	\$ 21,354	8%
0004-00512-535 SANI WORKERS COMP	\$ -	\$ 208	\$ 241	\$ 241	100%	\$ -	\$ 208	\$ 241	\$ 241	0%	\$ 2,888	8%
0004-00513-535 SANI RETIREMENT	\$ 324	\$ 308	\$ 316	\$ (8)	-2%	\$ 324	\$ 308	\$ 316	\$ (8)	9%	\$ 3,794	8%
0004-00514-535 Unemployment Payments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00515-535 SANI Travel, Training, Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00518-535 Employee Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	100%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 38	0%	\$ 450	8%
0004-00529-535 Admin Support Allocation	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -	0%	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -	8%	\$ 3,000	8%
0004-00530-535 SANI - VEHICLE REPAIR & MAINTENANCE	\$ -	\$ 1,265	\$ 477	\$ 477	100%	\$ -	\$ 1,265	\$ 477	\$ 477	0%	\$ 5,724	8%
0004-00532-535 Sani - Other Repairs/Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7	100%	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7	0%	\$ 81	8%
0004-00534-535 SANI - AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 202	\$ 202	100%	\$ -	\$ -	\$ 202	\$ 202	0%	\$ 2,429	8%
0004-00535-535 Sani-Property Insurance	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ 24	100%	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ 24	0%	\$ 291	8%
0004-00542-535 Sani-Dues, Publications, Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00544-535 Sani-Telephone	\$ 143	\$ 115	\$ 120	\$ (23)	-19%	\$ 143	\$ 115	\$ 120	\$ (23)	10%	\$ 1,444	8%
0004-00546-535 SANI - POSTAGE	\$ 412	\$ -	\$ -	\$ (412)	#DIV/0!	\$ 412	\$ -	\$ -	\$ (412)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00549-535 SANI - Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ 53	\$ 53	100%	\$ -	\$ -	\$ 53	\$ 53	0%	\$ 635	8%
0004-00559-535 Sani-Other Contract Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00561-535 Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00562-535 SANI - SUPPLIES & MATERIALS	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	100%	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	0%	\$ 49	8%
0004-00564-535 SANI - VEHICLE GAS & OIL	\$ 135	\$ 762	\$ 344	\$ 209	61%	\$ 135	\$ 762	\$ 344	\$ 209	3%	\$ 4,133	8%
0004-00567-535 Sani-Wholesale Purchase of Sanitation (C&C)	\$ -	\$ -	\$ 19,178	\$ 19,178	100%	\$ -	\$ -	\$ 19,178	\$ 19,178	0%	\$ 230,138	8%
0004-00568-535 Sani- Other Garbage fees (Waste Management)	\$ 1,414	\$ 1,200	\$ 1,667	\$ 253	15%	\$ 1,414	\$ 1,200	\$ 1,667	\$ 253	7%	\$ 20,000	8%
0004-00572-535 Sani -Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00580-535 Sani - Cap Knuckle Boom Loader	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,667	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,667	0%	\$ 20,000	8%
0004-00583-535 Sani - ATT Phone Equip 2013 Paid in Full 10/2018	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00601-535 Depreciation	\$ 979	\$ 979	\$ 894	\$ (85)	-10%	\$ 979	\$ 979	\$ 894	\$ (85)	9%	\$ 10,730	8%
0004-00710-535 FEMA Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Other Expenses	\$ 5,762	\$ 7,319	\$ 27,807	\$ 22,045	79%	\$ 5,762	\$ 7,319	\$ 27,807	\$ 22,045	2%	\$ 333,678	8%
Total Expenses	\$ 5,762	\$ 11,796	\$ 32,956	\$ 27,194	83%	\$ 5,762	\$ 11,796	\$ 32,956	\$ 27,194	1%	\$ 395,468	8%
Net Income / (Loss)	\$ 15,854	\$ 9,664	\$ (10,257)	\$ 26,112	-255%	\$ 15,854	\$ 9,664	\$ (10,257)	\$ 26,112	-13%	\$ (123,087)	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 1532 - CEMETERY & PARKS

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0001-00335-532 Grave Openings	\$ 900	\$ 1,050	\$ 1,976	\$ (1,076)	-54%	\$ 900	\$ 1,050	\$ 1,976	\$ (1,076)	4%	\$ 23,709	8%
0001-00362-532 Cemetery Lot Sales	\$ 400	\$ -	\$ 356	\$ 44	12%	\$ 400	\$ -	\$ 356	\$ 44	9%	\$ 4,267	8%
0001-00384-532 Civil Rights Marker, 1-106-000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 1,300	\$ 1,050	\$ 2,331	\$ (1,031)	-44%	\$ 1,300	\$ 1,050	\$ 2,331	\$ (1,031)	5%	\$ 27,976	8%
Expenses												
0001-00532-532 Cemetery-Other Repairs Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 439	\$ 439	100%	\$ -	\$ -	\$ 439	\$ 439	0%	\$ 5,268	8%
0001-00533-532 Grave Opening/Closing Labor and Supplies	\$ 88	\$ 88	\$ 833	\$ 745	89%	\$ 88	\$ 88	\$ 833	\$ 745	1%	\$ 10,000	8%
0001-00562-532 CEMETERY - SUPPLIES & MATERIALS	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	100%	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	0%	\$ 208	8%
0001-00660-532 CEMETERY - Infrastructure Improvements	\$ -	\$ -	\$ 1,042	\$ 1,042	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,042	\$ 1,042	0%	\$ 12,500	8%
Total Expenses	\$ 88	\$ 88	\$ 2,331	\$ 2,243	96%	\$ 88	\$ 88	\$ 2,331	\$ 2,243	0%	\$ 27,976	8%
Net Income/ (Loss)	\$ 1,212	\$ 962	\$ 1,167	\$ 45	4%	\$ 1,212	\$ 962	\$ -	\$ 1,212	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 4598 - Non Operating / Debt Service

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0004-00350-598 Penalties on Utilities	\$ 17,373	\$ 14,787	\$ 15,478	\$ 1,895	12%	\$ 17,373	\$ 14,787	\$ 15,478	\$ 1,895	9%	\$ 185,735	8%
0004-00355-598 GA Fund 1, USDA WWTP, Interest Income	\$ 3,107	\$ -	\$ 3,235	\$ (128)	-4%	\$ 3,107	\$ -	\$ 3,235	\$ (128)	8%	\$ 38,825	8%
0004-00356-598 Utilities-Interest Income	\$ 32	\$ 33	\$ 2,284	\$ (2,252)	-99%	\$ 32	\$ 33	\$ 2,284	\$ (2,252)	0%	\$ 27,410	8%
0004-00359-598 Fire Protection Revenue	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 0	0%	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 0	8%	\$ 845	8%
0004-00361-598 NonOp Debt - Unrealized Gain/(Loss)	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00362-598 NonOp Debt - Dividend Income	\$ -	\$ 34	\$ 71	\$ (71)	-100%	\$ -	\$ 34	\$ 71	\$ (71)	0%	\$ 854	8%
0004-00363-598 NonOp Debt - Realized Gain / (Loss)	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00387-598 NonOp Debt - Share Program	\$ 127	\$ 132	\$ (212)	\$ 339	-160%	\$ 127	\$ 132	\$ (212)	\$ 339	-5%	\$ (2,547)	8%
0004-00391-598 Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 20,710	\$ 15,062	\$ 20,927	\$ (217)	-1%	\$ 20,710	\$ 15,062	\$ 20,927	\$ (217)	8%	\$ 251,122	8%
Expenses												
0004-00558-598 Non Op Debt-Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ 36	\$ 36	100%	\$ -	\$ -	\$ 36	\$ 36	0%	\$ 433	8%
0004-00590-598 Bad Debt Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00599-598 Bad Debt Recovery	\$ -	\$ -	\$ 6	\$ 6	100%	\$ -	\$ -	\$ 6	\$ 6	0%	\$ 67	8%
0004-00600-598 Bad Debt Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00601-598 Depreciation Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00671-598 Amortization of bond issue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00673-598 Non Op Debt-Interest Expense (See Depts)	\$ 3,810	\$ 1,040	\$ 5,538	\$ 1,729	31%	\$ 3,810	\$ 1,040	\$ 5,538	\$ 1,729	6%	\$ 66,461	8%
0004-00674-598 Amortization of Deferred Loss	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00679-598 Discount on MEAG Installment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0004-00682-598 Pub Ref BDS Series 1993 Bond	\$ -	\$ -	\$ 586	\$ 586	100%	\$ -	\$ -	\$ 586	\$ 586	0%	\$ 7,033	8%
0004-00983-598 Series 1993 Bonds, Interest Expense	\$ -	\$ -	\$ 11,525	\$ 11,525	100%	\$ -	\$ -	\$ 11,525	\$ 11,525	0%	\$ 138,300	8%
Total Expenses	\$ 3,810	\$ 1,040	\$ 17,691	\$ 13,882		\$ 3,810	\$ 1,040	\$ 17,691	\$ 13,882	2%	\$ 212,294	8%
Net Income / (Loss)	\$ 16,901	\$ 14,021	\$ 3,236	\$ 13,665	422%	\$ 16,901	\$ 14,021	\$ 3,236	\$ 13,665	44%	\$ 38,828	8%

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 Fund 2 Hotel / Motel Revenue and Expenses

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0002-00312-201 Hotel / Motel Revenue	\$ 3,000	\$ 2,551	\$ 2,504	\$ 496	20%	\$ 3,000	\$ 2,551	\$ 2,504	\$ 496	10%	\$ 30,052	8%
Total Revenue	\$ 3,000	\$ 2,551	\$ 2,504	\$ 496	20%	\$ 3,000	\$ 2,551	\$ 2,504	\$ 496	10%	\$ 30,052	8%
Expenses												
0002-00589-201 Hotel / Motel Tourism 62.5%	\$ 1,875	\$ 1,594	\$ 1,565	\$ (310)	-20%	\$ 1,875	\$ 1,594	\$ 1,565	\$ (310)	10%	\$ 18,782	8%
0002-00591-201 Hotel / Motel City of Hogansville 37.5%	\$ -	\$ -	\$ 939	\$ 939	100%	\$ -	\$ -	\$ 939	\$ 939	0%	\$ 11,270	8%
0001-00306-511 Hotel / Motel Transfer to Admin-Downtown Master Plan	\$ 1,125	\$ 957	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ 1,125	\$ 957	\$ -	\$ (1,125)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Expenses	\$ 3,000	\$ 2,551	\$ 2,504	\$ 629	25%	\$ 3,000	\$ 2,551	\$ 2,504	\$ (496)	10%	\$ 30,052	8%
Net Income/ (Loss)	\$ 0	\$ (0)	\$ (0)	\$ 0	-5387%	\$ 0	\$ (0)	\$ -	\$ 0	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 Fund 7 2013 SPLOST Revenues and Expenses

Checking Account Balance \$ 759,245

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	18/19 Budget	%
Revenue												
0007-00310-700 2013 SPLOST Revenue	\$ -	\$ 50,356	\$ 70,833	\$ (70,833)	-100%	\$ -	\$ 50,356	\$ 70,833	\$ (70,833)	0%	\$ 850,000	8%
0007-00322-700 CBT, 2013 SPLOST Int Inc	\$ 0.28	\$ 115	\$ 22	\$ (21)	-99%	\$ 0.28	\$ 115	\$ 22	\$ (21)	0%	\$ 260	8%
0007-00323-700 GA Fund 1, 2013 SPLOST Int Inc	\$ 1,531	\$ -	\$ 1,416	\$ 116	8%	\$ 1,531	\$ -	\$ 1,416	\$ 116	9%	\$ 16,986	8%
Total Revenue	\$ 1,532	\$ 50,471	\$ 72,271	\$ (70,739)	-98%	\$ 1,532	\$ 50,471	\$ 72,271	\$ (70,739)	0%	\$ 867,246	8%
Expenses												
0007-00577-700 2013 SPLOST Water and Wastewater	\$ -	\$ -	\$ 13,937	\$ 13,937	100%	\$ -	\$ -	\$ 13,937	\$ 13,937	0%	\$ 167,246	8%
0007-00578-700 2013 SPLOST Neighborhood Stabilization	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0007-00579-700 2013 SPLOST Sidewalks and Paving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0007-00580-700 2013 SPLOST Lake/Recreation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0007-00581-700 2013 SPLOST Renovate Library into City Hall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0007-00582-700 2013 SPLOST Renovate Royal Theatre into CC	\$ -	\$ -	\$ 58,333	\$ 58,333	100%	\$ -	\$ -	\$ 58,333	\$ 58,333	0%	\$ 700,000	8%
0007-00583-700 2013 SPLOST Amphitheatre Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Expenses	\$ -	\$ -	\$ 72,271	\$ 72,271	100%	\$ -	\$ -	\$ 72,271	\$ 72,271	0%	\$ 867,246	8%
Net Income/ (Loss)	\$ 1,532	\$ 50,471	\$ -	\$ 1,532	#DIV/0!	\$ 1,532	\$ 50,471	\$ -	\$ 1,532	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 Fund 9 2019 SPLOST V, Revenues and Expenses

Checking Account Balance \$ 271,883

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0009-00310-700 2019 SPLOST V, Revenue	\$ 46,001	\$ -	\$ 48,611	\$ (2,610)	-5%	\$ 46,001	\$ -	\$ 48,611	\$ (2,610)	8%	\$ 583,333	8%
0009-00322-700 2019 SPLOST V, CBT, Int Inc	\$ 5	\$ -	\$ 97	\$ (92)	-95%	\$ 5	\$ -	\$ 97	\$ (92)	0%	\$ 1,167	8%
0009-00323-700 2019 SPLOST V, GA Fund 1, Int Inc	\$ 407	\$ -	\$ 110	\$ 297	270%	\$ 407	\$ -	\$ 110	\$ 297	31%	\$ 1,320	8%
Total Revenue	\$ 46,413	\$ -	\$ 48,818	\$ (2,405)	-5%	\$ 46,413	\$ -	\$ 48,818	\$ (2,405)	8%	\$ 585,820	8%
Expenses												
0009-00577-700 2019 SPLOST Water, Sewer, Equipment	\$ -	\$ -	\$ 27,730	\$ 27,730	100%	\$ -	\$ -	\$ 27,730	\$ 27,730	0%	\$ 332,754	8%
0009-00578-700 2019 SPLOST Roads, Sidewalks, Equipment	\$ -	\$ -	\$ 14,369	\$ 14,369	100%	\$ -	\$ -	\$ 14,369	\$ 14,369	0%	\$ 172,432	8%
0009-00579-700 2019 SPLOST Recreation, Parks, Trails	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ 220	100%	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ 220	0%	\$ 2,634	8%
0009-00580-700 2019 SPLOST City equipment	\$ 5,146	\$ -	\$ 6,500	\$ 1,354	21%	\$ 5,146	\$ -	\$ 6,500	\$ 1,354	7%	\$ 78,000	8%
Total Expenses	\$ 5,146	\$ -	\$ 48,818	\$ 43,672	89%	\$ 5,146	\$ -	\$ 48,818	\$ 43,672	1%	\$ 585,820	8%
Net Income/ (Loss)	\$ 41,267	\$ -	\$ -	\$ 41,267	#DIV/0!	\$ 41,267	\$ -	\$ -	\$ 41,267	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
2019 July and Year to Date
Fund 8 Grants Revenue and Expenses

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	18/19 Budget	%
Revenue												
0008-00310-800 CHIP I 2011 Grants Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-801 CHIP II 2013 Grants Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-803 Grant from Fox Theatre Inc.	\$ -	\$ 14,563	\$ 2,135	\$ (2,135)	-100%	\$ -	\$ 14,563	\$ 2,135	\$ (2,135)	0%	\$ 25,625	8%
0008-00310-804 US Dept of Justice Grant, Body Cam	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-805 Misc Grants for City Hall improvements	\$ -	\$ -	\$ 2,083	\$ (2,083)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 2,083	\$ (2,083)	0%	\$ 25,000	8%
0008-00310-806 GA DOT Lighted Cross Walk	\$ -	\$ -	\$ 3,950	\$ (3,950)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 3,950	\$ (3,950)	0%	\$ 47,400	8%
0008-00310-810 GA DNR Grants Revenue, Phase 5 Trail	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ (18,500)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ (18,500)	0%	\$ 222,000	8%
0008-00310-810 Charitable Trust, Phase 5 Trail	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-810 DDA Grants Revenue, Phase 5 Trail	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-810 Troup Co Chamber, Phase 5 Trail	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-810 Troup Co Chamber, Marker	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-810 GA DNR Roof Repair/Theatre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-822 Tower Trail 5 Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-825 LMIG Grants Revenue	\$ -	\$ -	\$ 4,167	\$ (4,167)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 4,167	\$ (4,167)	0%	\$ 50,000	8%
0008-00310-830 USDA-2014 WWTP Improvements	\$ -	\$ -	\$ 9,085	\$ (9,085)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 9,085	\$ (9,085)	0%	\$ 109,021	8%
0008-00310-842 FEMA 062, The City of Hogansville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-843 FEMA 118, Boyd and Ditch	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-844 FEMA 062, Talifarro Drive	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-845 FEMA 120, Poplar Street	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-846 FEMA 137, Maple Street	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-847 FEMA 147, Elm Street Bridge	\$ -	\$ -	\$ 6,516	\$ (6,516)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 6,516	\$ (6,516)	0%	\$ 78,194	8%
0008-00310-848 FEMA 150, Green Avenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-849 FEMA 154, Holmes & Boozier	\$ -	\$ 204,205	\$ 2,618	\$ (2,618)	-100%	\$ -	\$ 204,205	\$ 2,618	\$ (2,618)	0%	\$ 31,416	8%
0008-00310-850 FEMA 159, College Street	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-851 FEMA 171, Church Street	\$ -	\$ -	\$ 2,115	\$ (2,115)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 2,115	\$ (2,115)	0%	\$ 25,376	8%
0008-00310-852 FEMA 223, City Hall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-853 FEMA 224, Sewer Line Easement	\$ -	\$ -	\$ 181	\$ (181)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 181	\$ (181)	0%	\$ 2,168	8%
0008-00310-861 CDBG 2013 Grants Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00310-862 CDBG 2015 Grants Revenue	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ (1,667)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ (1,667)	0%	\$ 20,000	8%
0008-00310-863 CDBG 2017 Grant Revenue	\$ -	\$ -	\$ 29,583	\$ (29,583)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 29,583	\$ (29,583)	0%	\$ 355,000	8%
0008-00310-899 Fund 8 Contributions	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ (1,667)	-100%	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ (1,667)	0%	\$ 20,000	8%
0008-00322-000 Interest Income	\$ 6	\$ 35	\$ -	\$ 6	#DIV/0!	\$ 6	\$ 35	\$ -	\$ 6	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00400-000 Contributed Capital - SPLOST 2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
Total Revenue	\$ 6	\$ 228,802	\$ 51,350	\$ (51,350)	-100%	\$ 6	\$ 228,802	\$ 84,267	\$ (51,350)	0%	\$ 1,011,200	8%
Grant Expenses												
0008-00578-800 CHIP I 2011, Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-801 CHIP II 2013, Grants Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-802 2015 EIP Project Expenses/Connor Indus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-803 Grant Fox Theatre Inc Expenses	\$ -	\$ 29,125	\$ 2,135	\$ 2,135	100%	\$ -	\$ 29,125	\$ 2,135	\$ 2,135	0%	\$ 25,625	8%
0008-00578-804 US Dept of Justice, Body Cam	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-805 GA DNR, New furniture@new city hall	\$ -	\$ -	\$ 2,083	\$ 2,083	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,083	\$ 2,083	0%	\$ 25,000	8%
0008-00578-806 GA DOT Lighted Cross Walk	\$ -	\$ -	\$ 3,950	\$ 3,950	100%	\$ -	\$ -	\$ 3,950	\$ 3,950	0%	\$ 47,400	8%
0008-00578-807 USDA Waste Water Plant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-810 State of GA DNR Grants Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-810 GA DNR, Roof Repair/Theatre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-810 GA DNR, Historic Survey	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ 18,500	100%	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ 18,500	0%	\$ 222,000	8%
0008-00578-815 Streetscapes III - T Project Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-820 Tower Trail 2 Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-821 Tower Trail 3 Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-822 Tower Trail 5 Grant Expenses	\$ -	\$ 475	\$ -	\$ (475)	#DIV/0!	\$ 475	\$ -	\$ -	\$ (475)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-825 LMIG Grants Expenses	\$ -	\$ 480	\$ 4,167	\$ 3,687	88%	\$ 480	\$ -	\$ 4,167	\$ 3,687	1%	\$ 50,000	8%
0008-00578-830 USDA-2014 WWTP Imprvmnts	\$ -	\$ -	\$ 9,085	\$ 9,085	100%	\$ -	\$ -	\$ 9,085	\$ 9,085	0%	\$ 109,021	8%
0008-00578-835 PHMSA Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-840 Rural Business Enterprise 2 Grants Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-842 FEMA 062, The City of Hogansville	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-843 FEMA 118, Boyd and Ditch	\$ 938	\$ -	\$ -	\$ (938)	#DIV/0!	\$ 938	\$ -	\$ -	\$ (938)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-844 FEMA 119, Tallifarro Drive	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-845 FEMA 120, Poplar Street	\$ 683	\$ -	\$ -	\$ (683)	#DIV/0!	\$ 683	\$ -	\$ -	\$ (683)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 Fund 8 Grants Revenue and Expenses

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	18/19 Budget	%
0008-00578-846 FEMA 137, Maple Street	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
0008-00578-847 FEMA 147, Elm Street Bridge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,516	6,516	\$ -	\$ -	\$ 6,516	\$ 6,516	0%	\$ 78,194	8%
0008-00578-848 FEMA 150, Green Avenue	\$ 637	\$ -	\$ -	\$ -	(637)	\$ 637	\$ -	\$ -	\$ (637)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-849 FEMA 154, Holmes & Boozier	\$ -	\$ -	\$ 2,618	\$ 2,618	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,618	\$ 2,618	0%	\$ 31,416	8%
0008-00578-850 FEMA 159, College Street	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-851 FEMA 171, Church Street	\$ -	\$ -	\$ 2,115	\$ 2,115	100%	\$ -	\$ -	\$ 2,115	\$ 2,115	0%	\$ 25,376	8%
0008-00578-852 FEMA 223, City Hall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-853 FEMA 224, Sewer Line Easement	\$ -	\$ -	\$ 181	\$ 181	100%	\$ -	\$ -	\$ 181	\$ 181	0%	\$ 2,168	8%
0008-00578-861 CDBG 2013 Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-862 CDBG 2015 Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,667	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,667	0%	\$ 20,000	8%
0008-00578-863 CDBG 2017 Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-864 CDBG 2019 Grant Expenses	\$ -	\$ 163	\$ 29,583	\$ 29,583	100%	\$ -	\$ 163	\$ 29,583	\$ 29,583	0%	\$ 355,000	8%
0008-00578-871 Technical Assistance Grant Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00578-999 Fund 8 Contribution Expenses	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,667	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,667	\$ 1,667	0%	\$ 20,000	8%
0008-00800-000 General Fund/Grant Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0008-00801-000 Utility Fund/Grant Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Expenses	\$ 3,213	\$ 29,288	\$ 84,267	\$ 81,054	96%	\$ 3,213	\$ 29,288	\$ 84,267	\$ 81,054	0%	\$ 1,011,200	8%
Net Income/ (Loss)	\$ (3,206)	\$ 199,514	\$ (32,917)	\$ 29,710	-90%	\$ (3,206)	\$ 199,514	\$ -	\$ (3,206)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!

2019 07 Monthly Financial Report.xlsx

CITY OF HOGANSVILLE
 2019 July and Year to Date
 Internal Service Fund

Checking Account Balance \$ 190,161

	Curr Actual	Actual One Year Ago	Monthly Budget	Variance	%	YTD Actual	YTD Actual One Year Ago	Year to Date Budget	Variance	%	19/20 Budget	%
Revenue												
0010-00310-000 Charges for Services	\$ 39,150	NA	\$ -	\$ 39,150	#DIV/0!	\$ 39,150	NA	\$ -	\$ 39,150	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0010-00322-000 Interest Income	\$ 16	NA	\$ -	\$ 16	#DIV/0!	\$ 16	NA	\$ -	\$ 16	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Revenue	\$ 39,166	\$ -	\$ -	\$ 39,166	#DIV/0!	\$ 39,166	\$ -	\$ -	\$ 39,166	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Expenses												
0010-00510-000 Claims Expense	\$ 6,907	NA	\$ -	\$ (6,907)	#DIV/0!	\$ 6,907	NA	\$ -	\$ (6,907)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
0010-00511-000 Self Pay Premiums, Stop Loss Insurance	\$ 16,051	NA	\$ -	\$ (16,051)	#DIV/0!	\$ 16,051	NA	\$ -	\$ (16,051)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Total Expenses	\$ 22,958	\$ -	\$ -	\$ (22,958)	#DIV/0!	\$ 22,958	\$ -	\$ -	\$ (22,958)	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
Net Income/ (Loss)	\$ 16,208	\$ -	\$ -	\$ 16,208	#DIV/0!	\$ 16,208	\$ -	\$ -	\$ 16,208	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!