

Polk Avenue Elementary, MSID= 1351
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

FTE Projected _____ 541
 FTE Actual _____ 541

100% Percent of Projected

Account Number	General Fund				Special Revenue				Internal Accounts				Total Governmental Funds					
	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget		
Revenues																		
FEDERAL SOURCES																		
Federal direct	3100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Federal through state and local	3200	\$ -	\$ -	-	%	\$ 57,716	\$ 249,357	\$ 437,245	57%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 57,716	\$ 249,357	\$ 437,245	57%	
STATE SOURCES																		
FEFP	3310	\$ 327,184	\$ 2,289,666	\$ 3,403,946	67%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 327,184	\$ 2,289,666	\$ 3,403,946	67%	
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Transportation	3354	\$ 5,247	\$ 36,732	\$ 57,721	64%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 5,247	\$ 36,732	\$ 57,721	64%	
Class size reduction	3355	\$ 50,668	\$ 354,551	\$ 558,120	64%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 50,668	\$ 354,551	\$ 558,120	64%	
School recognition	3361	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ 10,500	\$ 181,784	6%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 10,500	\$ 181,784	6%	
LOCAL SOURCES																		
Interest	3430	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Local District Taxes	3411	\$ 19,354	\$ 134,648	\$ 218,757	62%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 19,354	\$ 134,648	\$ 218,757	62%	
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ 17	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 17	\$ -	-	%
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 11,671	\$ 24,624	-	%	\$ 11,671	\$ 24,624	-	%	
Total Revenues		402,453	2,826,113	4,420,328	64%	57,716	249,357	437,245	57%	11,671	24,624	-		471,840	3,100,093	4,857,573	64%	
Expenditures																		
Current Expenditures																		
Instruction	5000	\$ 305,785	\$ 1,515,690	\$ 3,101,583	49%	\$ 57,716	\$ 273,408	\$ 437,245	63%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 363,502	\$ 1,789,098	\$ 3,538,828	51%	
Instructional support services	6000	\$ 12,983	\$ 78,869	\$ 144,479	55%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 12,983	\$ 78,869	\$ 144,479	55%	
Board	7100	\$ 4,750	\$ 13,000	\$ 13,000	100%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 4,750	\$ 13,000	\$ 13,000	100%	
General Administration	7200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
School administration	7300	\$ 40,659	\$ 244,213	\$ 453,140	54%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 40,659	\$ 244,213	\$ 453,140	54%	
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Fiscal services	7500	\$ 1,919	\$ 13,156	\$ 21,097	62%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,919	\$ 13,156	\$ 21,097	62%	
Food services	7600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Central services	7700	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Operation of plant	7900	\$ 21,597	\$ 158,605	\$ 221,879	71%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 21,597	\$ 158,605	\$ 221,879	71%	
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Community services	9100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Debt service	9200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 11,906	\$ 28,726	-	%	\$ 11,906	\$ 28,726	-	%	
Total Expenditures		387,692	2,023,533	3,955,178	51%	57,716	273,408	437,245	63%	11,906	28,726	-		457,315	2,325,667	4,392,423	53%	
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		14,761	802,580	465,150	173%	-	(24,051)	-		(235)	(4,102)	-		14,525	774,426	465,150	166%	
Other Financing Sources (Uses)																		
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	
Transfers out	9700	\$ 56,475	\$ 274,744	\$ 465,150	59%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 56,475	\$ 274,744	\$ 465,150	59%	
Total Other Financing Sources (Uses)		56,475	(274,744)	465,150	-59%	-	-	-		-	-	-		56,475	(274,744)	465,150	-59%	
Net Change in Fund Balances																		
Fund balances, beginning			\$ 527,835				\$ (24,051)				\$ (4,102)			\$ 499,682				
Adjustments to beginning fund balance			\$ 1,605,141								\$ 31,108			\$ 1,636,249				
Fund Balances, Beginning as Restated		-	1,605,141	-		-	-	-		-	31,108	-		-	1,636,249	-		
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 2,132,976	\$ -	%	\$ -	\$ (24,051)	\$ -	%	\$ -	\$ 27,006	\$ -	%	\$ -	\$ 2,135,931	\$ -	%	

Hillcrest Elementary, MSID= 1361
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

FTE Projected _____ 663
 FTE Actual _____ 663

100% Percent of Projected

Account Number	General Fund				Special Revenue				Internal Accounts				Total Governmental Funds				
	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter Actual	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	
Revenues																	
FEDERAL SOURCES																	
Federal direct	3100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Federal through state and local	3200	\$ -	\$ -	-	%	\$ 39,078	\$ 235,539	\$ 516,876	46%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 39,078	\$ 235,539	\$ 516,876	46%
STATE SOURCES																	
FEFP	3310	\$ 410,333	\$ 2,872,474	\$ 4,166,863	69%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 410,333	\$ 2,872,474	\$ 4,166,863	69%
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Transportation	3354	\$ 5,947	\$ 41,629	\$ 65,417	64%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 5,947	\$ 41,629	\$ 65,417	64%
Class size reduction	3355	\$ 64,076	\$ 448,533	\$ 682,316	66%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 64,076	\$ 448,533	\$ 682,316	66%
School recognition	3361	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ 13,800	\$ 222,580	6%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 13,800	\$ 222,580	6%
LOCAL SOURCES																	
Interest	3430	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Local District Taxes	3411	\$ 24,449	\$ 170,243	\$ 267,829	64%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 24,449	\$ 170,243	\$ 267,829	64%
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ 200	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 200	-	%
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ -	\$ 15,307	0%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ 15,307	0%
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 12,242	\$ 42,298	-	%	\$ 12,242	\$ 42,298	-	%
Total Revenues		504,805	3,546,879	5,420,312	65%	39,078	235,539	516,876	46%	12,242	42,298	-		556,125	3,824,716	5,937,188	64%
Expenditures																	
Current Expenditures																	
Instruction	5000	\$ 346,689	\$ 1,880,913	\$ 3,793,288	50%	\$ 39,078	\$ 278,100	\$ 516,876	54%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 385,767	\$ 2,159,013	\$ 4,310,164	50%
Instructional support services	6000	\$ 30,486	\$ 139,021	\$ 279,530	50%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 30,486	\$ 139,021	\$ 279,530	50%
Board	7100	\$ 4,750	\$ 13,000	\$ 13,500	96%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 4,750	\$ 13,000	\$ 13,500	96%
General Administration	7200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
School administration	7300	\$ 49,294	\$ 281,555	\$ 514,946	55%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 49,294	\$ 281,555	\$ 514,946	55%
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	\$ 1,000	0%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ 1,000	0%
Fiscal services	7500	\$ 2,425	\$ 16,628	\$ 25,857	64%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 2,425	\$ 16,628	\$ 25,857	64%
Food services	7600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Central services	7700	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Operation of plant	7900	\$ 19,801	\$ 184,686	\$ 244,549	76%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 19,801	\$ 184,686	\$ 244,549	76%
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%
Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Community services	9100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Debt service	9200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 9,118	\$ 29,201	-	%	\$ 9,118	\$ 29,201	-	%
Total Expenditures		453,445	2,515,802	4,882,670	52%	39,078	278,100	516,876	54%	9,118	29,201	-		501,641	2,823,103	5,399,546	52%
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		51,361	1,031,077	537,642	192%	-	(42,561)	-		3,124	13,097	-		54,485	1,001,613	537,642	186%
Other Financing Sources (Uses)																	
Transfers in	3600				%	-	-	-	%				%	-	-	-	%
Transfers out	9700	\$ 67,208	\$ 320,425	\$ 537,642	60%	-	-	-	%	-	-	-	%	\$ 67,208	\$ 320,425	\$ 537,642	60%
Total Other Financing Sources (Uses)		67,208	(320,425)	537,642	-60%	-	-	-		-	-	-		67,208	(320,425)	537,642	-60%
Net Change in Fund Balances																	
Fund balances, beginning			\$ 710,652							\$ 13,097				\$ 681,188			
Adjustments to beginning fund balance			\$ 2,532,274							\$ 46,168				\$ 2,578,442			
Fund Balances, Beginning as Restated			2,532,274							46,168				2,578,442			
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 3,242,926	\$ -	%	\$ -	(42,561)	\$ -	%	\$ -	\$ 59,264	\$ -	%	\$ -	\$ 3,259,629	\$ -	%

Janie Howard Wilson Elementary, MSID= 1401
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

		458		100% Percent of Projected													
		FTE Projected		FTE Actual													
		458		458													
		General Fund				Special Revenue				Internal Accounts				Total Governmental Funds			
		Month/ Quarter		% of YTD		Month/ Quarter		% of YTD		Month/ Quarter		% of YTD		Month/ Quarter		% of YTD	
		Actual		Actual to Annual Budget		Actual		Actual to Annual Budget		Actual		Actual to Annual Budget		Actual		Actual to Annual Budget	
Account Number		YTD Actual	Annual Budget		YTD Actual	Annual Budget		YTD Actual	Annual Budget	YTD Actual	Annual Budget		YTD Actual	Annual Budget		YTD Actual	Annual Budget
Revenues																	
FEDERAL SOURCES																	
	3100	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3200	\$ -	\$ -	-	\$ 36,240	\$ 186,189	51%	\$ 368,679	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 36,240	\$ 186,189	51%	\$ 368,679	\$ -
STATE SOURCES																	
	3310	\$ 286,121	\$ 2,056,306	71%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 286,121	\$ 2,056,306	71%	\$ 2,894,709	\$ -
	3397	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3354	\$ 10,551	\$ 73,858	64%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 10,551	\$ 73,858	64%	\$ 116,063	\$ -
	3355	\$ 44,407	\$ 318,888	68%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 44,407	\$ 318,888	68%	\$ 472,146	\$ -
	3361	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	33XX	\$ -	\$ 9,600	6%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 9,600	6%	\$ 153,824	\$ -
LOCAL SOURCES																	
	3430	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3411	\$ 17,790	\$ 126,297	68%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 17,790	\$ 126,297	68%	\$ 185,125	\$ -
	3413	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3440	\$ 1,437	\$ 1,437	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 1,437	\$ 1,437	-	\$ -	\$ -
	34XX	\$ -	\$ 934	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 934	-	\$ -	\$ -
	3900	\$ -	\$ -	-	\$ 7,988	\$ 33,902	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 7,988	\$ 33,902	-	\$ -	\$ -
Total Revenues		360,306	2,587,320	68%	36,240	186,189	51%	368,679	-	7,988	33,902	-	404,533	2,807,410	67%	4,190,546	-
Expenditures																	
Current Expenditures																	
	5000	\$ 194,558	\$ 1,394,493	54%	\$ 36,240	\$ 236,103	64%	\$ 368,679	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 230,797	\$ 1,630,596	55%	\$ 2,965,826	\$ -
	6000	\$ 22,449	\$ 106,409	125%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 22,449	\$ 106,409	125%	\$ 85,363	\$ -
	7100	\$ 4,750	\$ 13,000	96%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 4,750	\$ 13,000	96%	\$ 13,500	\$ -
	7200	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7300	\$ 41,084	\$ 234,702	56%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 41,084	\$ 234,702	56%	\$ 419,111	\$ -
	7400	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7500	\$ 1,703	\$ 11,915	67%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 1,703	\$ 11,915	67%	\$ 17,860	\$ -
	7600	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7700	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7800	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7900	\$ 30,278	\$ 177,840	80%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 30,278	\$ 177,840	80%	\$ 221,035	\$ -
	8100	\$ -	\$ 13,035	130%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 13,035	130%	\$ 10,000	\$ -
	8200	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9100	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9200	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9800	\$ -	\$ -	-	\$ 3,016	\$ 19,127	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 3,016	\$ 19,127	-	\$ -	\$ -
Total Expenditures		294,822	1,951,394	58%	36,240	236,103	64%	368,679	-	3,016	19,127	-	334,078	2,206,624	59%	3,732,695	-
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		65,484	635,925	139%	-	(49,914)	-	-	-	4,972	14,775	-	70,455	600,786	131%	457,851	-
Other Financing Sources (Uses)																	
	3600	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9700	\$ 56,464	\$ 299,585	65%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 56,464	\$ 299,585	65%	\$ 457,851	\$ -
Total Other Financing Sources (Uses)		56,464	(299,585)	-65%	-	-	-	-	-	-	-	-	56,464	(299,585)	-65%	457,851	-
Net Change in Fund Balances																	
			\$ 336,340			\$ (49,914)				\$ 14,775	\$ -		\$ 301,201			\$ 2,372,588	
			\$ 2,358,662			\$ -				\$ 13,926	\$ -		\$ 2,372,588			\$ -	
			\$ -			\$ -				\$ -	\$ 13,926		\$ -			\$ 2,372,588	
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 2,695,002	-	\$ -	(49,914)	-	\$ -	-	\$ 28,701	\$ -	-	\$ -	\$ 2,673,790	-	\$ -	\$ -

Babson Park Elementary, MSID= 1421
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

		476		100% Percent of Projected													
		FTE Projected		FTE Actual													
		476		476													
		General Fund				Special Revenue				Internal Accounts				Total Governmental Funds			
		Month/ Quarter		% of YTD		Month/ Quarter		% of YTD		Month/ Quarter		% of YTD		Month/ Quarter		% of YTD	
		Actual		Actual to Annual Budget		Actual		Actual to Annual Budget		Actual		Actual to Annual Budget		Actual		Actual to Annual Budget	
Account Number		YTD Actual	Annual Budget	%	YTD Actual	Annual Budget	%	YTD Actual	Annual Budget	%	YTD Actual	Annual Budget	%	YTD Actual	Annual Budget	%	
Revenues																	
FEDERAL SOURCES																	
	3100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	3200	\$ -	\$ -	-	%	\$ 23,530	\$ 113,982	43%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 23,530	\$ 113,982	43%	%
STATE SOURCES																	
	3310	\$ 288,745	\$ 2,018,439	68%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 288,745	\$ 2,018,439	68%	%
	3397	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	3354	\$ 6,538	\$ 45,766	64%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 6,538	\$ 45,766	64%	%
	3355	\$ 44,765	\$ 312,073	65%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 44,765	\$ 312,073	65%	%
	3361	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	33XX	\$ -	\$ 9,300	6%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 9,300	6%	%
LOCAL SOURCES																	
	3430	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	3411	\$ 17,920	\$ 123,731	65%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 17,920	\$ 123,731	65%	%
	3413	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	3440	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	34XX	\$ -	\$ 28,948	170%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 28,948	170%	%
	3900	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 19,980	\$ 60,054	-	%	\$ 19,980	\$ 60,054	-	%
Total Revenues		357,969	2,538,258	65%	23,530	113,982	266,404	43%	19,980	60,054	-	401,478	2,712,295	4,174,132	65%		
Expenditures																	
Current Expenditures																	
	5000	\$ 260,366	\$ 1,414,459	51%	%	\$ 23,530	\$ 148,763	56%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 283,896	\$ 1,563,222	51%	%
	6000	\$ 13,869	\$ 86,105	60%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 13,869	\$ 86,105	60%	%
	7100	\$ 4,750	\$ 13,000	96%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 4,750	\$ 13,000	96%	%
	7200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	7300	\$ 39,290	\$ 220,761	56%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 39,290	\$ 220,761	56%	%
	7400	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	7500	\$ 1,713	\$ 11,749	63%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,713	\$ 11,749	63%	%
	7600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	7700	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	7800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	7900	\$ 16,360	\$ 141,634	81%	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 16,360	\$ 141,634	81%	%
	8100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	8200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	9100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	9200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	9800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 13,545	\$ 60,569	-	%	\$ 13,545	\$ 60,569	-	%
Total Expenditures		336,348	1,887,707	53%	23,530	148,763	266,404	56%	13,545	60,569	-	373,424	2,097,040	3,800,524	55%		
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		21,620	650,551	174%	-	(34,781)	-	6,435	(515)	-	28,055	615,255	373,608	165%			
Other Financing Sources (Uses)																	
	3600	-	10,845	%	-	-	-	%	-	-	-	-	10,845	-	%		
	9700	49,721	240,478	64%	-	-	-	%	-	-	-	49,721	240,478	373,608	64%		
Total Other Financing Sources (Uses)		49,721	(229,632)	-61%	-	-	-	-	-	-	-	49,721	(229,632)	373,608	-61%		
Net Change in Fund Balances																	
			420,919			(34,781)			(515)				385,623				
			1,220,203						104,303				1,324,506				
			1,220,203						104,303				1,324,506				
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 1,641,122	%	\$ -	(34,781)	%	\$ -	\$ 103,788	%	\$ -	\$ 1,710,128	%				

Bok Academy Middle School, MSID= 1601
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

FTE Projected		626		100% Percent of Projected																	
FTE Actual		626																			
		General Fund				Special Revenue				Internal Accounts				Capital Project Fund				Total Governmental Funds			
Account Number	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	
Revenues																					
FEDERAL SOURCES																					
Federal direct	3100	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	
Federal through state and local	3200	\$ -	\$ -	%	\$ 26,575	\$ 100,349	251,703	40%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 26,575	\$ 100,349	\$ 251,703	40%	
STATE SOURCES																					
FEPP	3310	\$ 348,206	\$ 2,578,623	69%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 348,206	\$ 2,578,623	\$ 3,716,724	69%		
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 31,124	\$ 229,914	\$ 321,612	71%	\$ 31,124	\$ 229,914	\$ 321,612	71%		
Transportation	3354	\$ 19,577	\$ 137,042	64%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 19,577	\$ 137,042	\$ 215,351	64%		
Class size reduction	3355	\$ 52,374	\$ 387,994	68%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 52,374	\$ 387,994	\$ 568,165	68%		
School recognition	3361	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ 9,600	5%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ 9,600	\$ 191,401	5%		
LOCAL SOURCES																					
Interest	3430	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Local District Taxes	3411	\$ 21,544	\$ 159,636	69%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 21,544	\$ 159,636	\$ 230,312	69%		
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ 6,444	\$ 93,218	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 6,444	\$ 93,218	\$ -	%		
Total Revenues		441,702	3,272,893	66%	26,575	100,349	251,703	40%	6,444	93,218	-	-	31,124	229,914	321,612	71%	505,845	3,696,375	5,495,268	67%	
Expenditures																					
Current Expenditures																					
Instruction	5000	\$ 268,339	\$ 1,497,851	49%	\$ 26,575	\$ 153,013	251,703	61%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 294,914	\$ 1,650,864	\$ 3,322,658	50%	
Instructional support services	6000	\$ 11,951	\$ 61,219	52%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 11,951	\$ 61,219	\$ 116,632	52%		
Board	7100	\$ -	\$ 8,000	64%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ 8,000	\$ 12,500	64%		
General Administration	7200	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
School administration	7300	\$ 58,075	\$ 297,153	61%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 58,075	\$ 297,153	\$ 485,600	61%		
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Fiscal services	7500	\$ 2,301	\$ 16,415	67%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 2,301	\$ 16,415	\$ 24,417	67%		
Food services	7600	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Central services	7700	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ 514	3%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ 514	\$ 15,000	3%		
Operation of plant	7900	\$ 17,925	\$ 260,131	97%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 17,925	\$ 260,131	\$ 269,019	97%		
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ 1,650	33%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 10,340	\$ 19,667	\$ -	%	\$ -	\$ 1,650	\$ 5,000	33%		
Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Community services	9100	\$ 800	\$ 2,615	20%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 800	\$ 2,615	\$ 12,898	20%		
Debt service	9200	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 23,500	\$ 164,500	\$ 282,000	58%	\$ 23,500	\$ 164,500	\$ 282,000	58%		
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ 10,205	\$ 93,171	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 10,205	\$ 93,171	\$ -	%		
Total Expenditures		359,392	2,145,547	4,012,021	53%	26,575	153,013	251,703	61%	10,205	93,171	-	33,840	184,167	282,000	65%	419,672	2,556,231	4,545,724	56%	
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		82,310	1,127,346	909,932	124%	-	(52,664)	-	-	(3,761)	47	-	(2,716)	45,747	39,612	115%	86,173	1,140,144	949,544	120%	
Other Financing Sources (Uses)																					
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%		
Transfers out	9700	\$ 95,008	\$ 551,676	909,932	61%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 95,008	\$ 551,676	\$ 909,932	61%		
Total Other Financing Sources (Uses)		95,008	(551,676)	909,932	-61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,008	(551,676)	909,932	-61%	
Net Change in Fund Balances																					
Fund balances, beginning			\$ 575,670			\$ (52,664)				\$ 47				\$ 45,747	\$ 39,612			\$ 588,468			
Adjustments to beginning fund balance			\$ 663,556							\$ 38,413				\$ (88,437)				\$ 613,532			
Fund Balances, Beginning as Restated			663,556			-				38,413				(88,437)				613,532			
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 1,239,226	\$ -	%	\$ -	(52,664)	\$ -	%	\$ -	\$ 38,460	\$ -	%	\$ -	(42,690)	\$ 39,612	-108%	\$ -	\$ 1,202,000	\$ -	%

Bok Academy North, MSID= 1621
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

FTE Projected		681		100% Percent of Projected																	
FTE Actual		681																			
		General Fund				Special Revenue				Internal Accounts				Capital Project Fund				Total Governmental Funds			
Account Number	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	Month/ Quarter	YTD Actual	Annual Budget	% of YTD Actual to Annual Budget	
Revenues																					
FEDERAL SOURCES																					
3100	Federal direct	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	
3200	Federal through state and local	\$ -	\$ -	% -	\$ 23,326	\$ 83,554	33%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 23,326	\$ 83,554	33%	\$ -	\$ -	
STATE SOURCES																					
3310	FEPP	\$ 350,752	\$ 2,768,863	68%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 350,752	\$ 2,768,863	68%	\$ -	\$ -	
3397	Capital outlay	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 30,893	\$ 183,538	50%	\$ 30,893	\$ 183,538	50%	\$ -	\$ -	\$ -	
3354	Transportation	\$ 12,738	\$ 89,169	64%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 12,738	\$ 89,169	64%	\$ -	\$ -	\$ -	
3355	Class size reduction	\$ 49,047	\$ 391,164	62%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 49,047	\$ 391,164	62%	\$ -	\$ -	\$ -	
3361	School recognition	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
33XX	Other state revenue	\$ -	\$ 9,300	4%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 9,300	\$ 210,982	4%	\$ -	\$ -	\$ -	
LOCAL SOURCES																					
3430	Interest	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
3411	Local District Taxes	\$ 20,175	\$ 160,973	63%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 20,175	\$ 160,973	63%	\$ -	\$ -	\$ -	
3413	Local Capital Improvement Tax	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
3440	Gifts and Donations	\$ 31,574	\$ 59,773	92%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 31,574	\$ 59,773	92%	\$ -	\$ -	\$ -	
34XX	Other local revenue	\$ 409	\$ 1,149	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 409	\$ 1,149	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
37XX	Other Financing Sources	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
3900	Internal Account Revenue	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 9,923	\$ 81,109	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 9,923	\$ 81,109	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Revenues		464,694.27	3,480,390.62	65%	23,326.12	83,553.68	252,306.00	33%	9,923.16	81,108.54	-	30,893.00	183,538.00	368,504.00	50%	528,836.55	3,828,590.84	5,966,226.00	64%		
Expenditures																					
Current Expenditures																					
5000	Instruction	\$ 252,709	\$ 1,480,721	48%	\$ 23,326	\$ 122,964	49%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 276,036	\$ 1,603,684	48%	\$ 3,361,627	48%	
6000	Instructional support services	\$ 4,057	\$ 22,471	40%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 4,057	\$ 22,471	40%	\$ 55,826	40%	\$ 55,826	
7100	Board	\$ -	\$ 8,000	62%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 8,000	62%	\$ 13,000	62%	\$ 13,000	
7200	General Administration	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
7300	School administration	\$ 71,098	\$ 406,848	55%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 71,098	\$ 406,848	55%	\$ 737,045	55%	\$ 737,045	
7400	Facilities and acquisition	\$ -	\$ 12,601	63%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 9,068	\$ 319,327	293%	\$ 9,068	\$ 331,929	258%	\$ 128,816	258%	\$ 128,816	
7500	Fiscal services	\$ 2,262	\$ 16,937	64%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 2,000	% -	\$ 2,262	\$ 18,937	71%	\$ 26,559	71%	\$ 26,559	
7600	Food services	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
7700	Central services	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
7800	Pupil transportation services	\$ 1,080	\$ 6,622	390%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 1,080	\$ 6,622	390%	\$ 1,700	390%	\$ 1,700	
7900	Operation of plant	\$ 27,141	\$ 332,630	79%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 27,141	\$ 332,630	79%	\$ 419,006	79%	\$ 419,006	
8100	Maintenance of plant	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
8200	Administrative technology services	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
9100	Community services	\$ -	\$ 12,420	50%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 12,420	50%	\$ 24,689	50%	\$ 24,689	
9200	Debt service	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 286,581	61%	\$ 286,581	\$ 470,845	61%	\$ 470,845	61%	\$ 470,845	
9800	Internal Account Expenditures	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 11,280	\$ 70,036	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 11,280	\$ 70,036	% -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Expenditures		358,348	2,299,250	52%	23,326	122,964	252,306	49%	11,280	70,036	-	9,068	607,909	579,661	105%	402,023	3,100,157	5,239,113	59%		
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures																					
		106,346	1,181,141	126%	-	(39,410)	-	(1,357)	11,073	-	21,825	(424,371)	(211,157)	201%	126,814	728,433	727,113	100%			
Other Financing Sources (Uses)																					
3600	Transfers in	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 74,874	35%	\$ 74,874	\$ 211,157	35%	\$ -	\$ 74,874	35%	\$ 211,157
9700	Transfers out	\$ 82,812	\$ 461,076	49%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 82,812	\$ 461,076	49%	\$ -	\$ 461,076	49%	\$ 461,076
Total Other Financing Sources (Uses)		82,812	(461,076)	-49%	-	-	-	-	-	-	-	-	74,874	35%	82,812	(386,202)	-34%	82,812	1,149,427	-34%	
Net Change in Fund Balances																					
Fund balances, beginning			720,065			(39,410)			11,073				(349,496)						342,232		
Adjustments to beginning fund balance			1,283,878						20,096				(1,184,935)						119,039		
Fund Balances, Beginning as Restated			1,283,878			-			20,096				(1,184,935)						119,039		
Fund Balances, Ending			2,003,943			(39,410)			31,169				(1,534,431)						461,271		

LWCS Inc., MSID= 9000
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

	General Fund					Food Service					Special Revenue				
	Account Number	Month/ Quarter		Annual Budget	Var	Month/ Quarter		Annual Budget	Var	Month/ Quarter		Annual Budget	Var		
		Actual	YTD Actual			Actual	YTD Actual			Actual	YTD Actual				
Revenues															
FEDERAL SOURCES															
Federal direct	3100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Federal through state and local	3200	\$ -	\$ 34,854	\$ 120,000	29%	\$ 33,250	\$ 394,204	\$ 3,879,525	10%	\$ 706,433	\$ 4,211,169	\$ 9,458,223	45%		
STATE SOURCES															
FEFP	3310	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Transportation	3354	\$ 210,255	\$ 1,626,312	\$ 2,781,180	58%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Class size reduction	3355	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
School recognition	3361	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Other state revenue	33XX	\$ 144,904	\$ 1,032,408	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
LOCAL SOURCES															
Interest	3430	\$ 172	\$ 1,184	\$ 1,000	118%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Local District Taxes	3411	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	\$ 10,339	0%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Other local revenue	34XX	\$ 14,089	\$ 14,089	\$ 604,902	2%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Total Revenues		369,419	2,708,847	3,517,421	77%	33,250	394,204	3,879,525	10%	706,433	4,211,169	9,458,223	45%		
Expenditures															
Current Expenditures															
Instruction	5000	\$ -	\$ 9,207	\$ 105,879	9%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 426,315	\$ 2,273,614	\$ 2,470,202	92%		
Instructional support services	6000	\$ 31,890	\$ 223,543	\$ 399,162	56%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 127,103	\$ 825,398	\$ 1,973,783	42%		
Board	7100	\$ 15,048	\$ 58,271	\$ 131,500	44%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
General Administration	7200	\$ 42,858	\$ 270,018	\$ 434,783	62%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 399,588	0%		
School administration	7300	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 799	\$ 22,093	\$ 74,141	30%		
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	0%		
Fiscal services	7500	\$ 62,905	\$ 437,306	\$ 567,165	77%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Food services	7600	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 339,455	\$ 1,575,032	\$ 3,387,595	46%	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Central services	7700	\$ 24,655	\$ 119,741	\$ 201,182	60%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 7,992	\$ 16,388	49%		
Pupil transportation services	7800	\$ 209,057	\$ 1,626,415	\$ 2,637,382	62%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 52,732	\$ 133,206	40%		
Operation of plant	7900	\$ 2,246	\$ 86,190	\$ 141,340	61%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 162,922	\$ 700,678	\$ 1,325,115	53%		
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 65,800	0%		
Administrative technology serv	8200	\$ 8,060	\$ 91,113	\$ 113,580	80%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Community services	9100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 445	\$ -	% -		
Debt service	9200	\$ 29,680	\$ 129,811	\$ 359,479	36%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Proprietary and Fiduciary Expen	9900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Total Expenditures		426,400	3,051,615	5,091,452	60%	339,455	1,575,032	3,387,595	46%	717,139	3,882,952	9,458,223	41%		
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		(56,981)	(342,769)	(1,574,031)	22%	(306,205)	(1,180,827)	491,930	-240%	(10,706)	328,218	-			
Other Financing Sources (Uses)															
Transfers in	3600	\$ 383,176	\$ 1,479,028	\$ 1,600,027.00	92%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Transfers out	9700	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 74,874	\$ -	% -		
Total Other Financing Sources (Uses)		383,175.53	1,479,028.38	1,675,027.00	88%	-	-	-		-	(74,874.35)	-			
Net Change in Fund Balances															
Fund balances, beginning			1,136,260				(1,180,827)	491,930			253,343				
Adjustments to beginning fund balance			(2,633,432)				1,988,031								
Fund Balances, Beginning as Restated		-	(2,633,432)	-		-	1,988,031	-		-	-	-			
Fund Balances, Ending		\$ -	(1,497,172)	\$ -	% -	\$ -	807,204	\$ 491,930	2	\$ -	253,343	\$ -	% -		

LWCS Inc., MSID= 9000
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 1/31/2024

	Internal Accounts				Health Services				Capital Assets				Total Governmental Funds							
	Account Number	Month/ Quarter		Var	Month/ Quarter	YTD Actual		Annual Budget	Var	Month/ Quarter	YTD Actual		Annual Budget	Var	Month/ Quarter	YTD Actual		Annual Budget	Var	
		Actual				Actual					Actual					Actual				Actual
Revenues																				
FEDERAL SOURCES																				
Federal direct	3100	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	- %	
Federal through state and local	3200	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 739,683	\$ 4,640,227	\$ 13,457,748	34%
STATE SOURCES																				
FEFP	3310	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %
Transportation	3354	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 210,255	\$ 1,626,312	\$ 2,781,180	58%
Class size reduction	3355	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %
School recognition	3361	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 144,904	\$ 1,032,408	\$ -	- %
LOCAL SOURCES																				
Interest	3430	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 172	\$ 1,184	\$ 1,000	118%
Local District Taxes	3411	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ 10,339	0%
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ -	- %	\$ 455,314	\$ 2,669,390	\$ 5,120,384	52%	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 469,403	\$ 2,683,479	\$ 5,725,286	47%
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ 26,417	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ 26,417	\$ -	- %
Total Revenues			26,417		455,314	2,669,390	5,120,384	52%						1,564,416	10,010,027	21,975,553	46%			
Expenditures																				
Current Expenditures																				
Instruction	5000	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 426,315	\$ 2,282,821	\$ 2,576,081	89%
Instructional support services	6000	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 158,994	\$ 1,048,941	\$ 2,372,945	44%
Board	7100	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 15,048	\$ 58,271	\$ 131,500	44%
General Administration	7200	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 42,858	\$ 270,018	\$ 834,371	32%
School administration	7300	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 799	\$ 22,093	\$ 74,141	30%
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	0%
Fiscal services	7500	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 62,905	\$ 437,306	\$ 567,165	77%
Food services	7600	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 339,455	\$ 1,575,032	\$ 3,387,595	46%
Central services	7700	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 24,655	\$ 127,733	\$ 217,570	59%
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 209,057	\$ 1,679,147	\$ 2,770,588	61%
Operation of plant	7900	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 165,168	\$ 786,868	\$ 1,466,455	54%
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ 65,800	0%
Administrative technology serv	8200	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 8,060	\$ 91,113	\$ 113,580	80%
Community services	9100	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ 445	\$ -	- %
Debt service	9200	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 29,680	\$ 129,811	\$ 359,479	36%
Internal Account Expenditures	9800	\$ 2,904	\$ 11,602	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 2,904	\$ 11,602	\$ -	- %
Proprietary and Fiduciary Expen	9900	\$ -	\$ -	- %	\$ 760,470	\$ 3,591,761	\$ 5,120,384	70%	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 760,470	\$ 3,591,761	\$ 5,120,384	70%
Total Expenditures		2,904	11,602		760,470	3,591,761	5,120,384	70%						2,246,368	12,112,961	23,057,654	53%			
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		(2,904)	14,815		(305,156)	(922,370)								(681,952)	(2,102,934)	(1,082,101)	194%			
Other Financing Sources (Uses)																				
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ 383,176	\$ 1,479,028	\$ 1,600,027	92%
Transfers out	9700	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ -	\$ -	- %	\$ -	\$ 74,874	\$ 75,000	100%
Total Other Financing Sources (Uses)																	383,175.53	1,404,154.03	1,675,027.00	84%
Net Change in Fund Balances			14,815			(922,370)												(698,780)		
Fund balances, beginning																			10,895,678	
Adjustments to beginning fund balance																				11,541,079
Fund Balances, Beginning as Restated																				10,895,678
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 14,815		\$ -	(922,370)				\$ -	\$ 11,541,079			\$ -	\$ 10,196,898					