

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 9/30/2023

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	\$ -	\$ -	-	%	\$ 43,335	\$ 86,307	\$ 437,245	20%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 43,335	\$ 86,307	\$ 437,245	20%
STATE SOURCES																	
FEFP	3310	\$ 327,184	\$ 980,930	\$ 3,403,946	29%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 327,184	\$ 980,930	\$ 3,403,946	29%
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Transportation	3354	\$ 5,247	\$ 15,742	\$ 57,721	27%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 5,247	\$ 15,742	\$ 57,721	27%
Class size reduction	3355	\$ 50,668	\$ 151,880	\$ 558,120	27%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 50,668	\$ 151,880	\$ 558,120	27%
School recognition	3361	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Other state revenue	33XX	\$ 1,800	\$ 10,500	\$ 181,784	6%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,800	\$ 10,500	\$ 181,784	6%
LOCAL SOURCES																	
Interest	3430	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Local District Taxes	3411	\$ 19,354	\$ 57,232	\$ 218,757	26%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 19,354	\$ 57,232	\$ 218,757	26%
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ 17	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 17	-	%
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,812	\$ 5,780	-	%	\$ 1,812	\$ 5,780	-	%
Total Revenues		404,253	1,216,301	4,420,328	28%	43,335	86,307	437,245	20%	1,812	5,780	-	449,399	1,308,388	4,857,573	27%	
Expenditures																	
Current Expenditures																	
Instruction	5000	\$ 238,855	\$ 483,835	\$ 3,101,583	16%	\$ 95,374	\$ 143,117	\$ 437,245	33%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 334,230	\$ 626,952	\$ 3,538,828	18%
Instructional support services	6000	\$ 10,672	\$ 31,258	\$ 144,479	22%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 10,672	\$ 31,258	\$ 144,479	22%
Board	7100	\$ 6,250	\$ 8,250	\$ 13,000	63%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 6,250	\$ 8,250	\$ 13,000	63%
General Administration	7200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
School administration	7300	\$ 34,465	\$ 97,823	\$ 453,140	22%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 34,465	\$ 97,823	\$ 453,140	22%
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Fiscal services	7500	\$ 1,829	\$ 5,481	\$ 21,097	26%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,829	\$ 5,481	\$ 21,097	26%
Food services	7600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Central services	7700	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Operation of plant	7900	\$ 45,577	\$ 85,323	\$ 221,879	38%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 45,577	\$ 85,323	\$ 221,879	38%
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Community services	9100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Debt service	9200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 2,030	\$ 6,011	-	%	\$ 2,030	\$ 6,011	-	%
Total Expenditures		337,649	711,971	3,955,178	18%	95,374	143,117	437,245	33%	2,030	6,011	-	435,054	861,098	4,392,423	20%	
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		66,603	504,331	465,150	108%	(52,040)	(56,810)	-	-	(218)	(231)	-	14,346	447,290	465,150	96%	
Other Financing Sources (Uses)																	
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
Transfers out	9700	\$ 64,532	\$ 109,978	\$ 465,150	24%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 64,532	\$ 109,978	\$ 465,150	24%
Total Other Financing Sources (Uses)		64,532	(109,978)	465,150	-24%	-	-	-	-	-	-	-	64,532	(109,978)	465,150	-24%	
Net Change in Fund Balances																	
Fund balances, beginning			394,353				(56,810)				(231)			337,313			
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		\$ -	\$ 1,999,494	\$ -	%	\$ -	\$ (56,810)	\$ -	%	\$ -	\$ 30,878	\$ -	%	\$ -	\$ 1,973,562	\$ -	%

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 9/30/2023

		663		100% Percent of Projected														
		FTE Projected		FTE Actual														
		663		663														
		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		
Account Number		Actual	YTD Actual	Annual Budget	Annual Budget	Actual	YTD Actual	Annual Budget	Annual Budget	Actual	YTD Actual	Annual Budget	Annual Budget	Actual	YTD Actual	Annual Budget	Annual Budget	
Revenues																		
FEDERAL SOURCES																		
	3100	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3200	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ 32,657	\$ 105,131	\$ 516,876	20%	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
STATE SOURCES																		
	3310	\$ 410,333	\$ 1,231,142	\$ 4,166,863	30%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3397	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3354	\$ 5,947	\$ 17,841	\$ 65,417	27%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3355	\$ 64,076	\$ 192,228	\$ 682,316	28%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3361	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	33XX	\$ 300	\$ 13,800	\$ 222,580	6%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
LOCAL SOURCES																		
	3430	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3411	\$ 24,449	\$ 72,446	\$ 267,829	27%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3413	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3440	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	34XX	\$ -	\$ -	\$ 15,307	0%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	
	3900	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ 5,656	\$ 7,766	\$ -	\$ -	-	%	
Total Revenues		505,105	1,527,458	5,420,312	28%		32,657	105,131	516,876	20%		5,656	7,766	-	543,418	1,640,355	5,937,188	28%
Expenditures																		
Current Expenditures																		
	5000	\$ 314,438	\$ 617,184	\$ 3,793,288	16%	%	\$ 61,853	\$ 189,219	\$ 516,876	37%	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,291	\$ 806,403	\$ 4,310,164	19%
	6000	\$ 20,611	\$ 39,927	\$ 279,530	14%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,611	\$ 39,927	\$ 279,530	14%
	7100	\$ 6,250	\$ 8,250	\$ 13,500	61%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250	\$ 8,250	\$ 13,500	61%
	7200	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	7300	\$ 42,110	\$ 114,096	\$ 514,946	22%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,110	\$ 114,096	\$ 514,946	22%
	7400	\$ -	\$ -	\$ 1,000	0%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	0%
	7500	\$ 2,312	\$ 6,927	\$ 25,857	27%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,312	\$ 6,927	\$ 25,857	27%
	7600	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	7700	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	7800	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	7900	\$ 37,768	\$ 85,593	\$ 244,549	35%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,768	\$ 85,593	\$ 244,549	35%
	8100	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%
	8200	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	9100	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	9200	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	9800	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ 3,106	\$ 7,099	\$ -	\$ 3,106	\$ 7,099	\$ -	-
Total Expenditures		423,488	871,978	4,882,670	18%		61,853	189,219	516,876	37%		3,106	7,099	-	488,448	1,068,296	5,399,546	20%
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		81,617	655,480	537,642	122%		(29,196)	(84,088)	-		2,550	667	-	54,971	572,059	537,642	106%	
Other Financing Sources (Uses)																		
	3600	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	9700	\$ 76,892	\$ 131,280	\$ 537,642	24%	%	\$ -	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,892	\$ 131,280	\$ 537,642	24%
Total Other Financing Sources (Uses)		76,892	(131,280)	537,642	-24%		-	-	-		-	-	-	76,892	(131,280)	537,642	-24%	
Net Change in Fund Balances																		
Fund balances, beginning			524,201					(84,088)			667			440,779				
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		\$ -	\$ 3,056,475	\$ -	%		\$ -	(84,088)	\$ -	%	\$ -	\$ 46,835	\$ -	\$ -	\$ 3,019,221	\$ -	%	

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 9/30/2023

		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																		
	Federal direct	3100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Federal through state and local	3200	\$ -	\$ -	-	%	\$ 33,455	\$ 59,805	\$ 368,679	16%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 33,455	\$ 59,805	\$ 368,679	16%
STATE SOURCES																		
	FEFP	3310	\$ 303,612	\$ 911,823	\$ 2,894,709	31%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 303,612	\$ 911,823	\$ 2,894,709	31%
	Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Transportation	3354	\$ 10,551	\$ 31,654	\$ 116,063	27%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 10,551	\$ 31,654	\$ 116,063	27%
	Class size reduction	3355	\$ 47,087	\$ 141,261	\$ 472,146	30%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 47,087	\$ 141,261	\$ 472,146	30%
	School recognition	3361	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Other state revenue	33XX	\$ 1,200	\$ 9,000	\$ 153,824	6%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,200	\$ 9,000	\$ 153,824	6%
LOCAL SOURCES																		
	Interest	3430	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Local District Taxes	3411	\$ 18,894	\$ 55,136	\$ 185,125	30%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 18,894	\$ 55,136	\$ 185,125	30%
	Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Other local revenue	34XX	\$ -	\$ 934	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 934	-	%
	Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 6,011	\$ 12,285	-	%	\$ 6,011	\$ 12,285	-	%
Total Revenues			381,344	1,149,807	3,821,867	30%	33,455	59,805	368,679	16%	6,011	12,285	-		420,810	1,221,897	4,190,546	29%
Expenditures																		
Current Expenditures																		
	Instruction	5000	\$ 225,737	\$ 509,546	\$ 2,597,147	20%	\$ 92,878	\$ 137,504	\$ 368,679	37%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 318,615	\$ 647,050	\$ 2,965,826	22%
	Instructional support services	6000	\$ 19,984	\$ 34,919	\$ 85,363	41%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 19,984	\$ 34,919	\$ 85,363	41%
	Board	7100	\$ 6,250	\$ 8,250	\$ 13,500	61%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 6,250	\$ 8,250	\$ 13,500	61%
	General Administration	7200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	School administration	7300	\$ 31,485	\$ 96,612	\$ 419,111	23%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 31,485	\$ 96,612	\$ 419,111	23%
	Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Fiscal services	7500	\$ 1,703	\$ 5,104	\$ 17,860	29%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,703	\$ 5,104	\$ 17,860	29%
	Food services	7600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Central services	7700	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Operation of plant	7900	\$ 58,145	\$ 90,802	\$ 221,035	41%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 58,145	\$ 90,802	\$ 221,035	41%
	Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ 5,535	\$ 10,000	55%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ 5,535	\$ 10,000	55%
	Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Community services	9100	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Debt service	9200	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 1,375	\$ 3,359	-	%	\$ 1,375	\$ 3,359	-	%
Total Expenditures			343,303	750,767	3,364,016	22%	92,878	137,504	368,679	37%	1,375	3,359	-		437,556	891,630	3,732,695	24%
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures			38,041	399,040	457,851	87%	(59,423)	(77,699)	-		4,636	8,926	-		(16,746)	330,267	457,851	72%
Other Financing Sources (Uses)																		
	Transfers in	3600	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%
	Transfers out	9700	\$ 63,576	\$ 114,518	\$ 457,851	25%	\$ -	\$ -	-	%	\$ -	\$ -	-	%	\$ 63,576	\$ 114,518	\$ 457,851	25%
Total Other Financing Sources (Uses)			63,576	(114,518)	457,851	-25%	-	-	-		-	-	-		63,576	(114,518)	457,851	-25%
Net Change in Fund Balances																		
Fund balances, beginning				284,522				(77,699)				8,926				215,749		
Adjustments to beginning fund balance				2,358,662								13,926				2,372,588		
Fund Balances, Beginning as Restated				2,358,662				-				13,926				2,372,588		
Fund Balances, Ending			\$ -	\$ 2,643,184	\$ -	%	\$ -	(77,699)	\$ -	%	\$ -	22,852	\$ -	%	\$ -	\$ 2,588,338	\$ -	%

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 9/30/2023

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	\$ -	\$ -	% -	\$ 14,502	\$ 32,681	251,703	13%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 14,502	\$ 32,681	\$ 251,703	13%	
STATE SOURCES																					
FEPP	3310	\$ 394,703	\$ 1,183,277	32%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 394,703	\$ 1,183,277	\$ 3,716,724	32%	\$ -	
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 61,822	\$ 321,612	19%	\$ -	\$ 61,822	\$ 321,612	19%	\$ -	
Transportation	3354	\$ 19,577	\$ 58,732	27%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 19,577	\$ 58,732	\$ 215,351	27%	\$ -	
Class size reduction	3355	\$ 59,499	\$ 178,497	31%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 59,499	\$ 178,497	\$ 568,165	31%	\$ -	
School recognition	3361	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ 7,800	4%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 7,800	\$ 191,401	4%	\$ -	
LOCAL SOURCES																					
Interest	3430	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	
Local District Taxes	3411	\$ 24,476	\$ 73,459	32%	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 24,476	\$ 73,459	\$ 230,312	32%	\$ -	
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	% -	\$ 21,445	\$ 43,080	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 21,445	\$ 43,080	\$ -	% -	\$ -	
Total Revenues		498,255	1,501,766	31%	14,502	32,681	251,703	13%	21,445	43,080	-	-	61,822	321,612	19%	534,202	1,639,348	5,495,268	30%	-	
Expenditures																					
Current Expenditures																					
Instruction	5000	\$ 253,998	\$ 495,460	16%	\$ 14,502	\$ 89,374	251,703	36%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 268,500	\$ 584,834	\$ 3,322,658	18%	
Instructional support services	6000	\$ 8,726	\$ 20,604	18%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 8,726	\$ 20,604	\$ 116,632	18%	
Board	7100	\$ 6,000	\$ 8,000	64%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ 12,500	64%	
General Administration	7200	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	
School administration	7300	\$ 27,269	\$ 94,626	19%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 27,269	\$ 94,626	\$ 485,600	19%	
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	
Fiscal services	7500	\$ 2,406	\$ 7,211	30%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 2,406	\$ 7,211	\$ 24,417	30%	
Food services	7600	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	
Central services	7700	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ 15,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	0%	
Operation of plant	7900	\$ 18,241	\$ 53,391	20%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 18,241	\$ 53,391	\$ 269,019	20%	
Maintenance of plant	8100	\$ 1,650	\$ 5,000	33%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 1,650	\$ 5,000	\$ 5,000	33%	
Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	
Community services	9100	\$ -	\$ 12,898	0%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 12,898	0%	
Debt service	9200	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 23,500	\$ 70,500	\$ 282,000	25%	\$ 23,500	\$ 70,500	\$ 282,000	25%	\$ 23,500	\$ 70,500	\$ 282,000	25%	
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 31,587	\$ 41,787	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 31,587	\$ 41,787	\$ -	% -	
Total Expenditures		318,290	680,941	17%	14,502	89,374	251,703	36%	31,587	41,787	-	-	23,500	70,500	282,000	25%	387,879	882,602	4,545,724	19%	
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		179,966	820,824	90%	-	(56,694)	-	-	(10,142)	1,293	-	-	(23,500)	(8,678)	39,612	-22%	146,323	756,746	949,544	80%	
Other Financing Sources (Uses)																					
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	
Transfers out	9700	\$ 106,308	\$ 189,247	21%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 106,308	\$ 189,247	\$ 909,932	21%	
Total Other Financing Sources (Uses)		106,308	(189,247)	-21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,308	(189,247)	909,932	-21%	
Net Change in Fund Balances																					
Fund balances, beginning			631,578			(56,694)				1,293				(8,678)	39,612			567,499			
Adjustments to beginning fund balance			663,556							38,413				(88,437)				613,532			
Fund Balances, Beginning as Restated			663,556			-				-				(88,437)				613,532			
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 1,295,134	% -	\$ -	(56,694)	\$ -	% -	\$ -	\$ 39,706	\$ -	% -	\$ -	(97,115)	\$ 39,612	-245%	\$ -	\$ 1,181,031	\$ -	% -	

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 9/30/2023

	FTE Projected		681		100% Percent of Projected																
	FTE Actual		681																		
	Account Number	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	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	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 10,276	\$ 23,427	\$ 252,306	9%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 10,276	\$ 23,427	\$ 252,306	9%
STATE SOURCES																					
FEPP	3310	\$ 454,818	\$ 1,363,495	\$ 4,048,869	34%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 454,818	\$ 1,363,495	\$ 4,048,869	34%
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Transportation	3354	\$ 12,738	\$ 38,215	\$ 140,123	27%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 12,738	\$ 38,215	\$ 140,123	27%
Class size reduction	3355	\$ 64,993	\$ 194,978	\$ 626,290	31%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 64,993	\$ 194,978	\$ 626,290	31%
School recognition	3361	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ 7,200	\$ 210,982	3%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ 7,200	\$ 210,982	3%
LOCAL SOURCES																					
Interest	3430	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Local District Taxes	3411	\$ 26,730	\$ 80,274	\$ 253,914	32%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 26,730	\$ 80,274	\$ 253,914	32%
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Gifts and Donations	3440	\$ 21,610	\$ 28,199	\$ 65,238	43%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 21,610	\$ 28,199	\$ 65,238	43%
Other local revenue	34XX	\$ 135	\$ 135	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 135	\$ 135	\$ -	%
Other Financing Sources	37XX	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 24,304	\$ 44,469	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 24,304	\$ 44,469	\$ -	%
Total Revenues		581,024.35	1,712,496.08	5,345,416.00	32%	10,276.26	23,427.32	252,306.00	9%	24,304.29	44,469.38	-		61,362.00	368,504.00	17%	615,604.90	1,841,754.78	5,966,226.00	31%	
Expenditures																					
Current Expenditures																					
Instruction	5000	\$ 240,045	\$ 546,817	\$ 3,109,321	18%	\$ 9,892	\$ 62,837	\$ 252,306	25%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 249,937	\$ 609,655	\$ 3,361,627	18%
Instructional support services	6000	\$ 3,452	\$ 6,606	\$ 55,826	12%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 3,452	\$ 6,606	\$ 55,826	12%
Board	7100	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ 13,000	62%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ 13,000	62%
General Administration	7200	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
School administration	7300	\$ 58,469	\$ 159,602	\$ 737,045	22%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 58,469	\$ 159,602	\$ 737,045	22%
Facilities and acquisition	7400	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 20,000	5%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 9,156	\$ 18,224	\$ 108,816	17%	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 20,000	5%
Fiscal services	7500	\$ 2,632	\$ 7,888	\$ 26,559	30%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	%	\$ 4,632	\$ 9,888	\$ 26,559	37%
Food services	7600	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Central services	7700	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	\$ 1,700	0%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ 1,700	0%
Operation of plant	7900	\$ 24,963	\$ 108,110	\$ 419,006	26%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 24,963	\$ 108,110	\$ 419,006	26%
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Administrative technology services	8200	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Community services	9100	\$ -	\$ -	\$ 24,689	0%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ 24,689	0%
Debt service	9200	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 36,833	\$ 110,499	\$ 470,845	23%	\$ 36,833	\$ 110,499	\$ 470,845	23%
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 10,578	\$ 20,905	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ 10,578	\$ 20,905	\$ -	%
Total Expenditures		336,568	838,029	4,407,146	19%	9,892	62,837	252,306	25%	10,578	20,905	-		47,989	130,723	579,661	23%	405,027	1,052,495	5,239,113	20%
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		244,457	874,467	938,270	93%	384	(39,410)	-		13,727	23,564	-		(47,989)	(69,361)	(211,157)	33%	210,578	789,260	727,113	109%
Other Financing Sources (Uses)																					
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%
Transfers out	9700	\$ 93,426	\$ 161,166	\$ 938,270	17%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ 211,157	0%	\$ 93,426	\$ 161,166	\$ 938,270	17%
Total Other Financing Sources (Uses)		93,426	(161,166)	938,270	-17%	-	-	-		-	-	-		-	-	211,157	0%	93,426	(161,166)	1,149,427	-14%
Net Change in Fund Balances			713,300				(39,410)			23,564	-			(69,361)	-			628,093			
Fund balances, beginning			1,283,878							20,096				(1,184,935)				119,039			
Adjustments to beginning fund balance																					
Fund Balances, Beginning as Restated			1,283,878							20,096				(1,184,935)				119,039			
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ 1,997,179	\$ -	%	\$ -	\$ (39,410)	\$ -	%	\$ -	\$ 43,660	\$ -	%	\$ -	\$ (1,254,296)	\$ -	%	\$ -	\$ 747,132	\$ -	%

Lake Wales High School, MSID= 1721
Polk County, Florida
Statement of Revenue, Expenditures, and Changes in Fund Balance (Unaudited)
For Month or Quarter Ended and For the Year Ending 9/30/2023

		1585		1585		100% Percent of Projected											
		FTE Projected		FTE Actual													
		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	\$ -	\$ -	-	\$ 35,063	\$ 76,916	12%	\$ 640,889	12%	\$ -	\$ -	-	\$ 35,063	\$ 76,916	12%	\$ 640,889	12%
STATE SOURCES																	
	3310	\$ 891,300	\$ 2,653,017	29%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 891,300	\$ 2,653,017	29%	\$ 9,183,057	29%
	3397	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3354	\$ 27,602	\$ 82,807	27%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 27,602	\$ 82,807	27%	\$ 303,627	27%
	3355	\$ 131,723	\$ 395,168	28%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 131,723	\$ 395,168	28%	\$ 1,435,336	28%
	3361	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	33XX	\$ -	\$ 18,900	2%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 18,900	2%	\$ 757,364	2%
LOCAL SOURCES																	
	3430	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3411	\$ 53,967	\$ 162,933	28%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 53,967	\$ 162,933	28%	\$ 580,451	28%
	3413	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	3440	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	34XX	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 125,000	0%
	3900	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 117,931	\$ 194,497	-	\$ -	\$ -	-	\$ 125,000	0%
Total Revenues		1,104,592	3,312,825	27%	35,063	76,916	12%	640,889	12%	117,931	194,497	-	1,257,586	3,584,239	28%	13,025,724	28%
Expenditures																	
Current Expenditures																	
	5000	\$ 578,274	\$ 1,255,995	18%	\$ 108,835	\$ 283,682	44%	\$ 640,889	44%	\$ -	\$ -	-	\$ 687,110	\$ 1,539,677	20%	\$ 7,666,007	20%
	6000	\$ 45,853	\$ 95,710	17%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 45,853	\$ 95,710	17%	\$ 570,463	17%
	7100	\$ 8,750	\$ 11,250	63%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 8,750	\$ 11,250	63%	\$ 18,000	63%
	7200	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7300	\$ 112,460	\$ 280,469	22%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 112,460	\$ 280,469	22%	\$ 1,293,112	22%
	7400	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7500	\$ 5,400	\$ 16,181	26%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 5,400	\$ 16,181	26%	\$ 61,815	26%
	7600	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7700	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	7800	\$ -	\$ 694	1%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 694	1%	\$ 94,200	1%
	7900	\$ 118,364	\$ 278,343	30%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 118,364	\$ 278,343	30%	\$ 916,397	30%
	8100	\$ 7,000	\$ 14,000	12%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 7,000	\$ 14,000	12%	\$ 119,577	12%
	8200	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9100	\$ 57,058	\$ 117,177	15%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 57,058	\$ 117,177	15%	\$ 790,840	15%
	9200	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9800	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 21,178	\$ 50,525	-	\$ 21,178	\$ 50,525	-	\$ -	\$ -
Total Expenditures		933,160	2,069,819	19%	108,835	283,682	44%	640,889	44%	21,178	50,525	-	1,063,173	2,404,026	21%	11,530,411	21%
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		171,432	1,243,006	83%	(73,772)	(206,766)	-	-	-	96,753	143,972	-	194,413	1,180,213	79%	1,495,313	79%
Other Financing Sources (Uses)																	
	3600	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
	9700	\$ 208,050	\$ 366,094	24%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 208,050	\$ 366,094	24%	\$ 1,495,313	24%
Total Other Financing Sources (Uses)		208,050	(366,094)	-24%	-	-	-	-	-	-	-	-	208,050	(366,094)	-24%	1,495,313	-24%
Net Change in Fund Balances																	
			\$ 876,913			\$ (206,766)				\$ 143,972	\$ -		\$ 814,119	\$ -		\$ 2,009,850	
			\$ 1,821,584			\$ -				\$ 188,266	\$ -		\$ 2,009,850	\$ -		\$ -	\$ -
			\$ -			\$ -				\$ -	\$ 188,266		\$ -	\$ 2,009,850		\$ -	\$ -
Fund Balances, Beginning		\$ -	\$ 2,698,497		\$ -	\$ (206,766)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332,239	\$ -	\$ -	\$ 2,823,970		\$ -	\$ -

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 9/30/2023

	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%	\$ 5,679	\$ 26,928	\$ 3,879,525	1%	\$ 940,539	\$ 2,287,570	\$ 9,458,223	24%		
STATE SOURCES															
FEFP	3310	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Transportation	3354	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Class size reduction	3355	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
School recognition	3361	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
LOCAL SOURCES															
Interest	3430	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Local District Taxes	3411	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	\$ 10,339	0%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Other local revenue	34XX	\$ 825,455	\$ 1,637,159	\$ 4,702,206	35%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Total Revenues		825,455	1,672,013	4,832,545	35%	5,679	26,928	3,879,525	1%	940,539	2,287,570	9,458,223	24%		
Expenditures															
Current Expenditures															
Instruction	5000	\$ 1,109	\$ 8,950	\$ 105,879	8%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 697,302	\$ 1,253,043	\$ 2,470,202	51%		
Instructional support services	6000	\$ 46,991	\$ 112,157	\$ 399,162	28%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 127,319	\$ 326,458	\$ 1,973,783	17%		
Board	7100	\$ 7,608	\$ 18,169	\$ 131,500	14%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
General Administration	7200	\$ 42,558	\$ 107,117	\$ 434,783	25%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 399,588	0%		
School administration	7300	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 6,418	\$ 12,835	\$ 74,141	17%		
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 74,874	\$ 3,000,000	2%		
Fiscal services	7500	\$ 45,813	\$ 139,598	\$ 567,165	25%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Food services	7600	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 445,227	\$ 487,092	\$ 3,387,595	14%	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Central services	7700	\$ 14,677	\$ 53,337	\$ 201,182	27%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 7,525	\$ 7,925	\$ 16,388	48%		
Pupil transportation services	7800	\$ 489,183	\$ 731,055	\$ 2,637,382	28%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 11,947	\$ 133,206	9%		
Operation of plant	7900	\$ 3,860	\$ 13,414	\$ 141,340	9%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 49,793	\$ 244,284	\$ 1,325,115	18%		
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 65,800	0%		
Administrative technology serv	8200	\$ 28,193	\$ 61,773	\$ 113,580	54%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Community services	9100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Debt service	9200	\$ 8,708	\$ 26,117	\$ 359,479	7%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Internal Account Expenditures	9800	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Proprietary and Fiduciary Expen	9900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Total Expenditures		688,699	1,271,687	5,091,452	25%	445,227	487,092	3,387,595	14%	888,357	1,931,368	9,458,223	20%		
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		136,756	400,326	(258,907)	-155%	(439,548)	(460,164)	491,930	-94%	52,181	356,203	-			
Other Financing Sources (Uses)															
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Transfers out	9700	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -		
Total Other Financing Sources (Uses)		-	-	75,000.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
Net Change in Fund Balances															
Fund balances, beginning			400,326				(460,164)	491,930			356,203				
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		\$ -	(2,233,106)	\$ -	% -	\$ -	1,527,867	\$ 491,930	3	\$ -	356,203	\$ -	% -		

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 9/30/2023

	Internal Accounts				Health Services				Capital Assets				Total Governmental Funds				
	Account Number	Month/ Quarter		Annual Budget	Var	Month/ Quarter		Annual Budget	Var	Month/ Quarter		Annual Budget	Var	Month/ Quarter		Annual Budget	Var
		Actual	YTD Actual			Actual	YTD Actual			Actual	YTD Actual			Actual	YTD Actual		
Revenues																	
FEDERAL SOURCES																	
Federal direct	3100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Federal through state and local	3200	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 946,217	\$ 2,349,352	\$ 13,457,748	17%
STATE SOURCES																	
FEFP	3310	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Capital outlay	3397	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Transportation	3354	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Class size reduction	3355	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
School recognition	3361	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Other state revenue	33XX	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
LOCAL SOURCES																	
Interest	3430	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Local District Taxes	3411	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Local Capital Improvement Tax	3413	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Gifts and Donations	3440	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 10,339	0%
Other local revenue	34XX	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 254,277	\$ 744,800	\$ 5,120,384	15%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 1,079,732	\$ 2,381,959	\$ 9,822,590	24%
Internal Account Revenue	3900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Total Revenues		-	-	-		254,277	744,800	5,120,384	15%	-	-	-		2,025,949	4,731,311	23,290,677	20%
Expenditures																	
Current Expenditures																	
Instruction	5000	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 698,412	\$ 1,261,993	\$ 2,576,081	49%
Instructional support services	6000	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 174,310	\$ 438,616	\$ 2,372,945	18%
Board	7100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 7,608	\$ 18,169	\$ 131,500	14%
General Administration	7200	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 42,558	\$ 107,117	\$ 834,371	13%
School administration	7300	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 6,418	\$ 12,835	\$ 74,141	17%
Facilities and acquisition	7400	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ 74,874	\$ 3,000,000	2%
Fiscal services	7500	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 45,813	\$ 139,598	\$ 567,165	25%
Food services	7600	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 445,227	\$ 487,092	\$ 3,387,595	14%
Central services	7700	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 22,202	\$ 61,262	\$ 217,570	28%
Pupil transportation services	7800	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 489,183	\$ 743,002	\$ 2,770,588	27%
Operation of plant	7900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 53,653	\$ 257,698	\$ 1,466,455	18%
Maintenance of plant	8100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 65,800	0%
Administrative technology serv	8200	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 28,193	\$ 61,773	\$ 113,580	54%
Community services	9100	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Debt service	9200	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 8,708	\$ 26,117	\$ 359,479	7%
Internal Account Expenditures	9800	\$ 1,617	\$ 4,247	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 1,617	\$ 4,247	\$ -	% -
Proprietary and Fiduciary Expen	9900	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 379,948	\$ 1,276,842	\$ 5,120,384	25%	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ 379,948	\$ 1,276,842	\$ 5,120,384	25%
Total Expenditures		1,617	4,247	-		379,948	1,276,842	5,120,384	25%	-	-	-		2,403,847	4,971,236	23,057,654	22%
Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures		(1,617)	(4,247)	-		(125,671)	(532,042)	-		-	-	-		(377,898)	(239,925)	233,023	-103%
Other Financing Sources (Uses)																	
Transfers in	3600	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -
Transfers out	9700	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ -	% -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	0%
Total Other Financing Sources (Uses)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	75,000.00	0%
Net Change in Fund Balances																	
Fund balances, beginning			(4,247)	-			(532,042)	-			-	-			(239,925)		
Adjustments to beginning fund balance											11,541,079				10,895,678		
Fund Balances, Beginning as Restated		-	-	-		-	-	-		-	11,541,079	-		-	10,895,678	-	
Fund Balances, Ending		\$ -	\$ (4,247)	-	% -	\$ -	\$ (532,042)	-	% -	\$ -	\$ 11,541,079	-	% -	\$ -	\$ 10,655,753	\$ -	% -