



**2026-2027  
Township Budget**

FY 2026-2027	2027 Budget	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Out	In	Monies Spent	% to Bdgt	Monies Unspent
102510 · IMRF	\$ 12,500.00	\$ 419.69														\$ 419.69	\$ 0.03	\$12,080.31
102519 · Health Insurance	\$ 33,000.00	\$ (183.21)														\$ (183.21)	\$ (0.01)	\$33,183.21
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>\$ 283,000.00</b>	<b>\$ 7,591.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,591.02</b>	<b>\$ 0.16</b>	<b>\$ 275,408.98</b>
<b>Contractual Services</b>																		
102520 · Maintenance	\$ 1,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$1,000.00
102526 · Legal	\$ 800.00															\$ 0.00	\$ -	\$800.00
102530 · Postage	\$ 5,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$5,000.00
102534 · Publishing/Advertising	\$ 700.00															\$ 0.00	\$ -	\$700.00
102536 · Printing	\$ 6,500.00															\$ 0.00	\$ -	\$6,500.00
102538 · Dues/Subscriptions	\$ 1,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$1,000.00
102540 · Travel/Mileage	\$ 3,000.00	\$ 170.24														\$ 170.24	\$ 0.06	\$2,829.76
102542 · Training/Meeting	\$ 6,000.00	\$ 460.00														\$ 460.00	\$ 0.08	\$5,540.00
102543 · IT Service/Website/Copier	\$ 35,000.00	\$ 2,479.77														\$ 2,479.77	\$ 0.07	\$32,520.23
102551 · Envision-ASSR	\$ 7,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$7,000.00
102554 · Appraisal Fees	\$ 3,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$3,000.00
102585 · Software/licenses	\$ 35,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$35,000.00
<b>Total Contractual Services</b>	<b>\$ 104,000.00</b>	<b>\$ 3,110.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,110.01</b>	<b>\$ 0.03</b>	<b>\$100,889.99</b>
<b>Commodities</b>																		
102578 · Office Supplies	\$ 2,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$2,000.00
<b>Total Commodities</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Other Expenditures</b>																		
102590 · Miscellaneous	\$ 1,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$1,000.00
<b>Total Other Expenditures</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>Capital Outlay</b>																		
102586 · Equipment	\$ 10,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$10,000.00
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Total Assessor</b>	<b>\$ 400,000.00</b>	<b>\$ 10,701.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,701.03</b>	<b>\$ 0.03</b>	<b>\$389,298.97</b>
<b>CEMETERY</b>																		
<b>Personnel Costs</b>																		
103500 · Salaries	\$ 110,000.00	\$ 3,945.10														\$ 3,945.10	\$ 0.04	\$106,054.90
103506 · State Unemployment	\$ 1,200.00	\$ 58.30														\$ 58.30	\$ 0.05	\$1,141.70
103508 · Social Security	\$ 7,100.00	\$ 291.93														\$ 291.93	\$ 0.04	\$6,808.07
103510 · IMRF	\$ 6,860.87	\$ 154.97														\$ 154.97	\$ 0.02	\$6,705.90
103519 · Health Insurance	\$ 14,000.00	\$ (122.00)														\$ (122.00)	\$ (0.01)	\$14,122.00
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>\$ 139,160.87</b>	<b>\$ 4,328.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,328.30</b>	<b>\$ 0.03</b>	<b>\$134,832.57</b>
<b>Contractual Services</b>																		
103520 · Machinery Maintenance	\$ 20,000.00	\$ 869.41														\$ 869.41	\$ 0.04	\$19,130.59
103521 · Grounds/Building Maintance	\$ 20,000.00	\$ 362.10														\$ 362.10	\$ 0.02	\$19,637.90
103526 · Legal	\$ 1,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$1,000.00
103532 · Telephone/Internet	\$ 3,500.00	\$ 62.23														\$ 62.23	\$ 0.02	\$3,437.77
103540 · Travel/Mileage	\$ 500.00															\$ 0.00	\$ -	\$500.00
103542 · Training/Meeting	\$ 500.00															\$ 0.00	\$ -	\$500.00
103544 · Utilities	\$ 2,500.00	\$ 78.75														\$ 78.75	\$ 0.03	\$2,421.25
103547 · TOIRMA Insurance	\$ 5,100.00															\$ 0.00	\$ -	\$5,100.00
103553 · Envision -CEM	\$ 7,300.00															\$ 0.00	\$ -	\$7,300.00
103578 · Office Supplies	\$ 1,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$1,000.00
<b>Total Contractual Services</b>	<b>\$ 61,400.00</b>	<b>\$ 1,372.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,372.49</b>	<b>\$ 0.02</b>	<b>\$60,027.51</b>
<b>Commodities</b>																		
103579 · Operating Supplies	\$ 2,000.00	\$ 21.39														\$ 21.39	\$ 0.01	\$1,978.61
103580 · Fuel	\$ 5,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$5,000.00
<b>Total Commodities</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 21.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21.39</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$6,978.61</b>
<b>Capital Outlay</b>																		
103582 · Niche Plaques	\$ 4,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$4,000.00
103583 · Concrete/Foundations	\$ 20,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$20,000.00
103584 · Cem Road Improvement 2025	\$ 228,300.00															\$ 0.00	\$ -	\$228,300.00
103586 · Equipment/Capital Improvement	\$ 15,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$15,000.00
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 267,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$267,300.00</b>
<b>Other Expenditures</b>																		
103590 · Miscellaneous	\$ 1,000.00															\$ 0.00	\$ -	\$1,000.00
<b>Total Other Expenditures</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>Total Cemetery</b>	<b>\$ 475,860.87</b>	<b>\$ 5,722.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,722.18</b>	<b>\$ 0.01</b>	<b>\$470,138.69</b>
<b>TOWN FUND RECAP</b>																		
<b>Town Fund Revenue</b>	<b>\$ 2,454,363.37</b>	<b>\$ 9,215.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Supervisor Expenditures</b>	<b>\$ 2,919,954.03</b>	<b>\$ 106,491.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Assessor Expenditures</b>	<b>\$ 400,000.00</b>	<b>\$ 10,701.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Cemetery Expenditures</b>	<b>\$ 475,860.87</b>	<b>\$ 5,722.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Carry Over</b>	<b>\$ 1,024,122.01</b>																	
<b>Total Expenditures</b>	<b>\$ 3,795,814.90</b>	<b>\$ 122,915.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bank Balance as of April 14, 2026																		\$1,259,585.21

2026-2027  
Road Bridge Monthly Budget Report

FY 2026-2027	2027 Budget	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27		Monies Spent	% to Bdgt	Monies Unspent	
<b>Starting Cash Balance</b>	\$ 427,851.00																	
<b>R&amp;B Revenue</b>																		
300400 · Property Tax	\$ 2,796,170.00														\$ -	\$ -	\$ 2,796,170.00	
Municipal Share deducted	\$ 1,203,900.00														\$ -	\$ -	\$ 1,203,900.00	
<b>Property Tax Net</b>	<b>\$ 1,592,270.00</b>														\$ -	\$ -	\$ 1,592,270.00	
300401 · TOIRMA	\$ 3,000.00														\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
300402 · PPRT	\$ 91,800.00														\$ -	\$ -	\$ 91,800.00	
300404 Interest	\$ 7,100.00														\$ -	\$ -	\$ 7,100.00	
300408 Traffic Fines	\$ 1,500.00														\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
300410 · Miscellaneous	\$ 1,000.00														\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	
300411 · Permit Fees	\$ 3,000.00	\$ 50.00													\$ 50.00	\$ 0.02	\$ 2,950.00	
<b>Total Revenues</b>	<b>\$ 1,699,670.00</b>	<b>\$ 50.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,699,620.00</b>	
<b>R&amp;B Expenditures</b>																		
301500 · Salaries	\$ 75,000.00	\$ 2,480.00													\$ 2,480.00	\$ 0.03	\$ 72,520.00	
<b>Total Personnel</b>	<b>\$ 75,000.00</b>	<b>\$ 2,480.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,480.00</b>	<b>\$ 0.03</b>	<b>\$ 72,520.00</b>	
103522 Community Outreach	\$ 1,500.00														\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
301523 Financial/Bank Fees	\$ 2,000.00														\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
301524 · Accounting	\$ 15,000.00														\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	
301526 · Legal	\$ 3,000.00														\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
301530 · Postage	\$ 2,000.00														\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
301532 · Telephone/Internet	\$ 2,500.00														\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	
301534 · Publishing/Advertising	\$ 1,500.00														\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
301536 · Printing	\$ 1,500.00														\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
301538 · Dues/Subscriptions	\$ 3,500.00														\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	
301540 · Travel/Mileage	\$ 850.00														\$ -	\$ -	\$ 850.00	
301542 · Training/Meeting	\$ 5,000.00														\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
301543 · IT/Website/Copier	\$ 23,000.00	\$ 2,479.77													\$ 2,479.77	\$ 0.11	\$ 20,520.23	
301544 · Utilities	\$ 10,000.00	\$ 357.11													\$ 357.11	\$ 0.04	\$ 9,642.89	
301547 · TOIRMA Insurance	\$ 35,000.00														\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	
301565 · Administrative Services	\$ 6,500.00	\$ 150.00													\$ 150.00	\$ 0.02	\$ 6,350.00	
<b>Total Contractual</b>	<b>\$ 112,850.00</b>	<b>\$ 2,986.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,986.88</b>	<b>\$ 0.03</b>	<b>\$ 109,863.12</b>	
301578 · Office Supplies	\$ 1,500.00														\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
<b>Total Commodities</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	
301586 · Equipment	\$ 2,000.00														\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	
301592 · PPRT (to Joliet,CH,Plfd.)	\$ 10,000.00														\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
<b>Total Other</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	
<b>Total Administration</b>	<b>\$ 201,350.00</b>	<b>\$ 5,466.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,466.88</b>	<b>\$ 0.03</b>	<b>\$ 195,883.12</b>	
<b>R&amp;B Maintenance</b>																		
303500 · Salaries	\$ 600,000.00	\$ 13,822.58													\$ 13,822.58	\$ 0.02	\$ 586,177.42	
303502 · Envision	\$ 15,000.00														\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	
303506 · State Unemployment Tax	\$ 5,000.00	\$ 82.43													\$ 82.43	\$ 0.02	\$ 4,917.57	
303508 · Social Security	\$ 45,000.00	\$ 1,227.65													\$ 1,227.65	\$ 0.03	\$ 43,772.35	
303510 · IMRF	\$ 32,000.00	\$ 1,068.06													\$ 1,068.06	\$ 0.03	\$ 30,931.94	
<b>Total Personnel</b>	<b>\$ 697,000.00</b>	<b>\$ 16,200.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,200.72</b>	<b>\$ 0.02</b>	<b>\$ 680,799.28</b>	
303519 · Health Insurance	\$ 126,500.00	\$ (130.01)													\$ (130.01)	\$ (0.00)	\$ 126,630.01	
303522 · Service Equipment	\$ 58,000.00	\$ 302.93													\$ 302.93	\$ 0.01	\$ 57,697.07	
303525 · Service Road	\$ 200,000.00														\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	
303527 · Service Snow	\$ 1,800.00														\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	
303533 · Engineering	\$ 25,000.00														\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	

2026-2027  
Road Bridge Monthly Budget Report

FY 2026-2027	2027 Budget	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27			Monies Spent	% to Bdgt	Monies Unspent
303535 · Utilities	\$ 2,500.00	\$ 182.16														\$ 182.16	\$ 0.07	\$ 2,317.84
303537 · Rentals	\$ 8,000.00															\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
303539 · Street Lights	\$ 29,000.00															\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
<b>Total Contractual</b>	<b>\$ 450,800.00</b>	<b>\$ 355.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 355.08</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 450,444.92</b>
303543 · Supplies Equipment	\$ 36,690.00	\$ 759.40														\$ 759.40	\$ 0.02	\$ 35,930.60
303545 · Supplies Roads	\$ 60,000.00															\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
303547 · Supplies Snow	\$ 46,000.00															\$ -	\$ -	\$ 46,000.00
303551 · Small Tools	\$ 3,000.00															\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
303555 · Sign Replacement	\$ 10,000.00															\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
303579 · Operating Supplies	\$ 44,690.00	\$ 1,051.36														\$ 1,051.36	\$ 0.02	\$ 43,638.64
303580 · Fuel	\$ 70,000.00															\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
<b>Total Commodities</b>	<b>\$ 270,380.00</b>	<b>\$ 1,810.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,810.76</b>	<b>\$ 0.01</b>	<b>\$ 268,569.24</b>
303584 · Vehicles/Equipment	\$ 200,000.00															\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200,000.00</b>
303599 · Contingencies	\$ 307,991.00															\$ -	\$ -	\$ 307,991.00
<b>Total Contingencies</b>	<b>\$ 307,991.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 307,991.00</b>
<b>Total Maintenance</b>	<b>\$ 1,926,171.00</b>	<b>\$ 18,366.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18,366.56</b>	<b>\$ 0.01</b>	<b>\$ 1,907,804.44</b>
<b>R&amp;B RECAP</b>																		
R&B Revenue	\$ 1,699,670.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
R&B Expenditures	\$ 2,127,521.00	\$ 23,833.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Bank Balance as of April 14, 2026

\$407,841.65