LSB 2017/2018	October 1/2017	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	Yr-to-date	2017/18	Variance
Administrative																
INCOME																
Interest On Reserves		$ 152.55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 152.55	$ -	$ (152.55)
Transfers			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Grants / Other			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL Income		$ 152.55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 152.55**	**$ -**	**$ (152.55)**
EXPENSES																
Office Expenses/Bank Charges		$ 29.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Telephone/Internet		$ 138.61														
Hydro		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Audit		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Honorarium		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Security		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance		$ 13,045.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,045.32	$ -	$ (13,045.32)
Media Relations/Web Hosting		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Meeting Room		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Government Relations		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Property Purchase		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL - Expenses		$ 13,213.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,045.32	$ -	$ (13,045.32)
Total - Administration														**$ (12,892.77)**	**$ -**	**$ 12,892.77**
TOTAL ADMIN BUDGET COSTS							$ -							**$ -**		**$ (12,892.77)**
Current Admin Reserve	$ 18,107.03	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07	$ 5,046.07		**$ (5,046.07)**
Fire Department Contract																
Fire Service Agreement Payment															$ -	$ -
TOTAL FIRE DEPARTMENT BUDGET COSTS																**$ -**
Library																
INCOME																
Grants		$ 3,179.00	$ -	$ -									$ -	$ 3,179.00	$ -	$ (3,179.00)
Misc Income - Transfer - Dontaions														$ -	$ -	$ -
TOTAL Income		$ 3,179.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 3,179.00**	**$ -**	**$ (3,179.00)**
EXPENSES																
Misc Expenses (From Library Board)		$ 740.73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 740.73	$ -	$ (740.73)
TOTAL Expenese		$ 740.73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 740.73**	**$ -**	**$ (740.73)**
														$ 2,438.27	**$ -**	**$ (2,438.27)**
TOTAL LIBRARY BUDGET COSTS														**$ -**		$ 2,438.27
Current Library Reserve	$ 12,781.15	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42	$ 15,219.42		**$ (15,219.42)**
Emergency Telecommunications																
INCOME																
Signs		$ 400.00				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 400.00	$ -	$ (400.00)
Transfers														$ -	$ -	$ -
TOTAL Income		$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 400.00**	**$ -**	**$ (400.00)**
Misc					$ -	$ -					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
														$ -	$ -	$ -
TOTAL Expenese		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**
														$ 400.00	**$ -**	**$ (400.00)**
TOTAL EMERGENCY TELECOMMUNICATONS BUDGET COSTS							$ -							**$ -**		$ 400.00
Current Emergency Telecommunicatons Reserve	$ 14,554.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97	$ 14,954.97		**$ (14,954.97)**
Recreation																
INCOME																
Transfers									$ -					$ -	$ -	$ -
Grants		$ -												$ -	$ -	$ -
Rental Income AC												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rental Income ACC				$ -	$ -					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL Income		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXPENSES																
Activity Centre Expenses																
Custodial			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Snow Plowing				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rink				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Grass Cutting				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Grounds Maintenance				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hydro One		$ 155.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 155.19	$ -	$ (155.19)
Sporting Equipment				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materials				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Misc Expenses/bank charges				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Land Tax				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seniors & Summer Program				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL FOR AC		**$ 155.19**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 155.19**	**$ -**	**$ (155.19)**
Community Centre Expenses																$ -
Rental Insurance		$ 972.00		$ -										$ 972.00		
Insurance		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Telephone		$ 158.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 158.97	$ -	$ (158.97)
Land Tax		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Heat/Hydro		$ 173.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 173.62	$ -	$ (173.62)
Custodial		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Snow Plowing		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Grass Cutting		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Grounds Maintenance		$ 120.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.41	$ -	$ (120.41)
SUBTOTAL FOR ACC		**$ 1,425.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 453.00**	**$ -**	**$ (453.00)**
Project Costs - R & M Community Centre									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL Expenese		$ 1,580.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 608.19**	**$ -**	**$ (608.19)**
Net Recreation														**$ (608.19)**	**$ -**	**$ -**
TOTAL RECREATION BUDGET COSTS							$ -							**$ -**		**$ (608.19)**
														$ -	$ -	
Current Recreation Reserve	$ (2,834.82)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)	$ (4,415.01)		**$ 4,415.01**
Infrastructure Dev Fund																
Transfers															$ -	$ -
Transfer to Other Program									$ -					$ -		$ -
TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL INFRASTRUCTURE BUDGET COSTS							$ -							**$ -**		$ -
Current Infrastructure Reserve	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15	$ 87,994.15		**$ (87,994.15)**
Contingency Fund																
Transfers															$ -	$ -
Transfer to Other Program (Negative)														$ -	$ -	$ -
TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL CONTINGENCY BUDGET COSTS							$ -							**$ -**		**$ -**
Current Contingency Reserve	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33	$ 39,050.33		$ (39,050.33)
TOTAL LSB BUDGET COSTS															**$ -**	
Total Current Operating Reserve	$ 169,652.81	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93	$ 157,849.93		**$ (157,849.93)**
CASH																
Levy Income								$ -						$ -	$ -	
Transfers of Levy Income		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Assets - AR	$ 1,465.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00	$ 1,573.00			
Liabilities - HST - AP	$ (7,960.69)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)	$ (8,108.25)			
Balance Sheet Entries	$ 160,227.12	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68	$ 148,168.68			