

BALANCE SHEET - FULL ACCRUAL

A) ASSETS	Object Codes
1) Cash	
b) In Banks	9120
c) In Revolving Fund	9130
d) with Fiscal Agent	9135
e) collection awaiting deposit	9140
2) Investments	9150
3) Accounts Receivable	9200
4) Due from Grantor Government	9290
5) Due from Other Funds	9310
6) Stores	9320
7) Prepaid Expenditures	9330
8) Other Current Assets	9340
9) Fixed Assets:	
a) Land	9410
b) Land Improvements	9420
c) Less - Accumulated Depreciation-Land Improvements	9425
d) Buildings	9430
e) Less - Accumulated Depreciation-Buildings	9435
f) Equipment	9440
g) Less - Accumulated Depreciation-Equipment	9445
h) Work in Progress	9450
10) TOTAL ASSETS	
B. DEFERRED OUTFLOWS OF RESOURCES	
1) Deferred Outflows Of Resources	9490
2) TOTAL DEFERRED OUTFLOWS	
C. LIABILITIES	
1) Accounts Payable	9500
2) Due to Grantor Governments	9590
3) Due to Other Funds	9610
4) Current Loans	9640
5) Unearned Revenue	9650
6) Long-Term Liabilities:	
a) Net Pension Liability	9663
b) NET OPEB Obligation	9664
c) Compensated Absences	9665
d) COPs Payable	9666
e) Capital Leases Payable	9667
f) Lease Revenue Bonds Payable	9668
g) Other General Long-Term Liabilities	9669
7) TOTAL LIABILITIES	
D. DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES	
1) Deferred Inflows of Resources	9690
2) TOTAL DEFERRED INFLOWS	
E. NET POSITION, June 30	
(must agree with line F2) (A10+B2) - (C7 +D2)	
DIFF BET. END NET POSITION & FUND EQTY (this should be zero)	

- =====> should be zero

FY17 2ND INTERIM PROJECTION
8,790,721
-
-
-
-
5,227,023
4,448,982
-
-
-
-
370,781
793
2,019,964
156,235
(156,235)
1,798,561
(172,207)
1,023,324
(655,630)
47,597
22,899,908
-
-
805,712
16,643
198,613
-
850,988
-
-
-
-
-
-
-
-
1,871,956
-
-
21,027,952
-

If total revenue > total expenditure. The excess of revenues over expenditu
If total revenue = total expenditure make sure that the two amounts (raw numbers without rounding) are equal.

greater than
Accum dep
input negative number
greater than
Accum dep
input negative number
should be
greater than
Accum dep
input negative number

-
-
-
-
-

CHECK:
please correct if cell H63 is not zero; balance the report before submission

[illegible]

			FY17 ACTUALS	FY17 2ND INTERIM PROJECTION	0000	1100	1400	3010	3310	4035	5310	5640	6,264	6300	6500	7338
			ACTUALS AS OF 1/31/17 (7MONTHS)	12 months	Unrestricted Resources	Lottery Unrestricted	Educ Protection Acct (EPA)	NCLB T1 PA Low Inc & Neglected	SPED Federal	NCLB TII PA Tchr Quality	Child Nutrition	Medi-Cal Billing Option	Educator Effectiveness	Lottery :IMA	SPED State	College Readiness Block Grant
Revenues (DETAILS)	SACS Object	Resource Codes														
1) LCFF Sources																
Principal Apportionment																
State Aid - Current Year	8011	0000	9,096,643.43	18,459,975	18,459,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
State Aid - Prior Years	8019	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Education Protection Account State Aid (EPA) - CY	8012	1400	2,717,145.00	5,302,709	-	-	5,302,709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCFF Transfers																
Transfers to Charter Schools in lieu of Property Tax	8096	0000	3,996,243.58	6,624,228	6,624,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LCFF SOURCES			15,810,032.01	30,386,911	25,084,202	-	5,302,709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Federal Revenue																
Maintenance and Operations	8110															
Special Ed: IDEA Basic Local Assistance - CY	8181	3310	398,983.02	661,360	-	-	-	661,360	-	-	-	-	-	-	-	-
Child Nutrition Programs	8220	5310	75,319.54	312,500	-	-	-	-	-	312,500	-	-	-	-	-	-
Interagency Contracts Between LEAs	8285															
NCLB: T1, Part A Basic Grts Low-Inc & Neglected	8290	3010	172,386.00	228,023	-	-	-	228,023	-	-	-	-	-	-	-	-
NCLB:TII, Part A, Teacher Quality	8290	4035	1,399.00	5,579	-	-	-	-	5,579	-	-	-	-	-	-	-
Med-Cal Billing Option (Medical Assistance Program)	8290	5640	8,183.14	8,183	-	-	-	-	-	-	8,183	-	-	-	-	-
Other Federal Revenues:	8290	5810														
TOTAL FEDERAL REVENUE			656,270.70	1,215,645	-	-	-	228,023	661,360	5,579	312,500	8,183	-	-	-	-
3) OTHER STATE REVENUE																
Other State Apportionments																
Special Education Master Plan																
Special Education AB602 - CY	8311	6500	1,165,026.22	1,931,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,931,163	-
All Other State Apportionments - Prior Years	8319	6500	10,844.73	10,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,845	-
Child Nutrition: School Lunch Programs	8520	5310	6,496.89	12,500	-	-	-	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-
Mandated Costs Reimbursement	8550	0000	525,550.00	914,973	914,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lottery:Unrestricted (Non Prop 20)	8560	1100	133,815.70	493,833	-	493,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
State Lottery- Instructional Materials-Prop 20	8560	6300	41,817.40	154,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,323	-	-
College Readiness Block Grant	8590	7338	63,536.00	127,071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,071
All other State Revenues:	8590	7810	-	-												
Others (please insert description below)																
Prior Year																
TOTAL OTHER STATE REVENUE			1,947,086.94	3,644,709	914,973	493,833	-	-	-	-	12,500	-	-	154,323	1,942,008	127,071
4) Other Local Revenues																
Sales																
Food Service Sales	8634	5310	64,736.11	64,736	-	-	-	-	-	64,736	-	-	-	-	-	-
Leases & Rentals	8650	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest	8660	0000	24.32	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Increase (Decrease) in the Fair Value of Investments	8662	0000	(38,101.52)	(38,102)	(38,102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fees and Contracts																
Other Local Revenues	8689	0000	1,579,281.31	1,521,067	1,521,067											
Grants/Donations			-	-												
Fund Raising/Others			-	-												
All Other Local			1,579,281.31	1,521,067												
Prior Year																
Tuition	8710	0000														
All Other Transfers In	8781-8783	0000														
Transfers of Apportionments																
Special Education SELPA Transfers																
From Districts or Charter Schools (put your C	8791	6500	150.00	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
From County Offices	8792	6500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
From JPAs	8793	6500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Transfers of Apportionments					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All Other Transfers in from All Others	8799	0000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OTHER LOCAL REVENUE			1,606,090.22	1,547,876	1,482,990	-	-	-	-	64,736	-	-	-	-	150	-
TOTAL REVENUES			20,019,479.87	36,795,141	27,482,166	493,833	5,302,709	228,023	661,360	5,579	389,736	8,183	-	154,323	1,942,158	127,071

[illegible]

SACS Object	FUNCTION
----------------	----------

[illegible]

Expeses by Sub-object

SACS
Object FUNCTION

Books & Supplies																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

CHECK: DETAILS OF REVENUE = TOTAL REVENUE- SUMMARY: SHOULD BE ZERO

CHECK: DETAILS OF EXPENSES = TOTAL EXPENSES - SUMMARY: SHOULD BE ZERO

**El Camino Real Chrtr HS
FY17 2ND INTERIM REPORT
BREAKDOWN OF EXPENSES**

1861701

	AMOUNT
PROGRAM SERVICES	
Educational Programs	\$ 14,750,463.13
 SUPPORTING SERVICES	
Management and General Administrative Expenses	<u>3,687,615.78</u>
 TOTAL EXPENSES	<u><u>18,438,078.91</u></u>
 CHECK: should be equal to the TOTAL EXPENSES FROM 2ND Interim Tab	<u><u>\$ 18,438,078.910</u></u>