

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Account Code: 1000-120-399-0023				<div>Balance</div>	
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Other - Other Contractual Services{Fire Fighting}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$3,972.92	
		Permanent Appropriation:		\$0.00	
		Final Appropriation:		\$0.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$6,026.44	\$6,026.44
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO EDISON	Open Purchase:	PO	6-2024			\$0.00	\$6,026.44	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	OHIO EDISON		PO	6-2024	8557	AW	\$493.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	OHIO EDISON		PO	6-2024	8586	AW	\$493.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	OHIO EDISON		PO	6-2024	8601	AW	\$494.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	OHIO EDISON		PO	6-2024	8617	AW	\$494.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	OHIO EDISON		PO	6-2024	8650	AW	\$510.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	OHIO EDISON		PO	6-2024	8683	AW	\$521.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	OHIO EDISON		PO	6-2024	8693	AW	\$496.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	OHIO EDISON		PO	6-2024	8741	AW	\$479.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	OHIO EDISON		PO	6-2024	8769	AW	\$481.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	OHIO EDISON		PO	6-2024	8786	AW	\$459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	OHIO EDISON		PO	6-2024	8814	AW	\$904.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EDISON	Close Purchase	PO	6-2024			\$0.00	\$0.00	\$196.86	\$196.86
Account Total:									\$5,829.58	\$6,026.44	\$6,223.30	
Account YTD Total:									\$5,829.58	\$6,026.44	\$6,223.30	

Account Code:	1000-310-213-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00
						Account Total:	\$0.00	\$0.00	\$25.00	
						Account YTD Total:	\$0.00	\$0.00	\$25.00	

Account Code:	1000-310-310-0007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO EDISON	Open Purchase:	PO	6-2024	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	OHIO EDISON		PO	6-2024	8557 AW	\$72.94	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	OHIO EDISON		PO	6-2024	8586 AW	\$70.84	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	OHIO EDISON		PO	6-2024	8601 AW	\$55.97	\$0.00	\$0.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	OHIO EDISON		PO	6-2024	8617 AW	\$69.02	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	OHIO EDISON		PO	6-2024	8650 AW	\$75.12	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	OHIO EDISON		PO	6-2024	8683 AW	\$81.43	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	OHIO EDISON		PO	6-2024	8693 AW	\$67.98	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	OHIO EDISON		PO	6-2024	8741 AW	\$68.29	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	OHIO EDISON		PO	6-2024	8769 AW	\$73.71	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	OHIO EDISON		PO	6-2024	8786 AW	\$68.33	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
11/04/2024	11/04/2024	23365	OHIO EDISON		PO	6-2024	8814	AW	\$65.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/27/2024	11/27/2024	23438	OHIO EDISON		PO	6-2024	8828	AW	\$66.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EDISON	Close Purchase	PO	6-2024			\$0.00	\$0.00	\$264.45	\$264.45
Account Total:									\$835.55	\$1,100.00	\$1,364.45	
Account YTD Total:									\$835.55	\$1,100.00	\$1,364.45	

Account Code: 1000-310-420-0026				<div>Balance</div>	
Fund: General		Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name: Operating Supplies and Materials{Recreations}		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$100.00	
		Permanent Appropriation:		\$100.00	
		Final Appropriation:		\$100.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BLAKE'S SANITATION, LTD	Open Purchase:	PO	3-2024			\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO	3-2024	8664	AW	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/14/2024	08/14/2024	23010	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO	3-2024	8751	AW	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/31/2024	09/04/2024	23064	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO	3-2024	8751	AW	-\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BLAKE'S SANITATION, LTD	Close Purchase	PO	3-2024			\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00
Account Total:									\$93.00	\$100.00	\$107.00	
Account YTD Total:									\$93.00	\$100.00	\$107.00	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Code: 1000-310-420-0048  
Fund: General  
Account Name: Operating Supplies and Materials{Park Improvements}

	Balance
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$1,690.14
Permanent Appropriation:	\$5,690.14
Final Appropriation:	\$5,690.14
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,690.14	\$1,690.14
04/29/2024	04/29/2024	22572	Midstates Recreation, LLC.	Open Purchase:	PO	52-2024	\$0.00	\$274.16	\$0.00	\$1,415.98
05/21/2024	05/29/2024	22685	Permanent Supplemental Incr	Donation by a resident for park			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,415.98
05/22/2024	05/29/2024	22687	PNC BANK	Open Purchase:	PO	56-2024	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$1,640.98
06/03/2024	06/03/2024	22737	PNC BANK		PO	56-2024	40-2024 CH	\$2,775.00	\$0.00	\$1,640.98
06/12/2024	06/12/2024	22768	PNC BANK	Close Purchase	PO	56-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.98
07/08/2024	07/08/2024	22891	Midstates Recreation, LLC.		PO	52-2024	8721 AW	\$274.16	\$0.00	\$1,640.98
11/12/2024	11/25/2024	23421	Permanent Reallocation Incr	to p[ay for the park improvements			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,640.98
11/25/2024	11/25/2024	23423	B & S Contracting	Open Purchase:	PO	80-2024	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$915.98
11/25/2024	11/25/2024	23425	B & S Contracting		PO	80-2024	8827 AW	\$1,725.00	\$0.00	\$915.98
12/31/2024	01/03/2025	23705	Midstates Recreation, LLC.	Close Purchase	PO	52-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.98
12/31/2024	01/03/2025	23705	B & S Contracting	Close Purchase	PO	80-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.98
Account Total:							\$4,774.16	\$4,774.16	\$5,690.14	
Account YTD Total:							\$4,774.16	\$4,774.16	\$5,690.14	

Account Code: 1000-310-420-0050

Report reflects selected information.

Balance

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Fund: General  
Account Name: Operating Supplies and Materials{INDEPENDENT ST FAIR}

Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$71.38
Permanent Appropriation:	\$71.38
Final Appropriation:	\$71.38
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$71.38	\$71.38
08/05/2024	08/05/2024	22972	BLAKE'S SANITATION, LTD	Open Purchase:	PO	65-2024	\$0.00	\$71.38	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO	65-2024	8736	\$71.38	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BLAKE'S SANITATION, LTD	Close Purchase	PO	65-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$71.38	\$71.38	\$71.38	
Account YTD Total:							\$71.38	\$71.38	\$71.38	

Account Code: 1000-320-390-1022  
Fund: General  
Account Name: Other Contractual Services{PORTABLE TOILET RENTAL}

Balance	
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$700.00
Permanent Appropriation:	\$1,015.00
Final Appropriation:	\$1,015.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	GARNER SANITATION	Open Purchase:	PO	11-2024	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	GARNER SANITATION		PO	11-2024	8634	\$104.50	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
05/01/2024	05/01/2024	22603	GARNER SANITATION		PO 11-2024	8649 AW	\$104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	GARNER SANITATION		PO 11-2024	8692 AW	\$104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	GARNER SANITATION		PO 11-2024	8699 AW	\$104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/14/2024	08/14/2024	23010	GARNER SANITATION		PO 11-2024	8752 AW	\$139.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	GARNER SANITATION		PO 11-2024	8771 AW	\$142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/11/2024	11/11/2024	23390	Permanent Reallocation Incr	to pay the port a pot			\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00
11/11/2024	11/11/2024	23392	GARNER SANITATION	Open Purchase:	PO 78-2024		\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
11/11/2024	11/11/2024	23397	GARNER SANITATION		PO 78-2024	8825 AW	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	GARNER SANITATION	Close Purchase	PO 11-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	GARNER SANITATION	Close Purchase	PO 78-2024		\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00
Account Total:							\$903.00	\$1,015.00	\$1,127.00	
Account YTD Total:							\$903.00	\$1,015.00	\$1,127.00	

Account Code:	1000-330-310-0028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
02/05/2024	02/05/2024	22242	OHIO EDISON		PO	6-2024	8586	AW	\$77.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	OHIO EDISON		PO	6-2024	8601	AW	\$58.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	OHIO EDISON		PO	6-2024	8617	AW	\$71.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	OHIO EDISON		PO	6-2024	8650	AW	\$78.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	OHIO EDISON		PO	6-2024	8683	AW	\$79.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	OHIO EDISON		PO	6-2024	8693	AW	\$87.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	OHIO EDISON		PO	6-2024	8741	AW	\$99.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	OHIO EDISON		PO	6-2024	8769	AW	\$98.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	OHIO EDISON		PO	6-2024	8786	AW	\$92.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	OHIO EDISON		PO	6-2024	8814	AW	\$84.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/27/2024	11/27/2024	23438	OHIO EDISON		PO	6-2024	8828	AW	\$68.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EDISON	Close Purchase	PO	6-2024			\$0.00	\$0.00	\$26.26	\$26.26
Account Total:									\$973.74	\$1,000.00	\$1,026.26	
Account YTD Total:									\$973.74	\$1,000.00	\$1,026.26	

Account Code: 1000-330-310-0058				<div>Balance</div>	
Fund:	General			Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Utilities{Consumer Gas}			Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
				Temporary Appropriation:	\$0.00
				Original Appropriation:	\$1,200.00
				Permanent Appropriation:	\$1,200.00
				Final Appropriation:	\$1,200.00
				Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/03/2024	01/03/2024	21905	CONSUMER GAS	Open Purchase:	PO	7-2024			\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8574	AW	\$131.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8584	AW	\$109.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2024	03/04/2024	22355	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8615	AW	\$167.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8643	AW	\$123.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8662	AW	\$90.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8688	AW	\$61.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/08/2024	07/08/2024	22891	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8720	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8737	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8772	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8795	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2024	11/06/2024	23373	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8820	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/09/2024	12/09/2024	23525	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8856	AW	\$48.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	CONSUMER GAS	Close Purchase	PO	7-2024			\$0.00	\$0.00	\$302.27	\$302.27
Account Total:									\$897.73	\$1,200.00	\$1,502.27	
Account YTD Total:									\$897.73	\$1,200.00	\$1,502.27	

Account Code: 1000-330-431-0028				<div>Balance</div>	
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Repairs and Maintenance of Buildings and Land{Museum}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$6,298.90	
		Permanent Appropriation:		\$3,521.40	
		Final Appropriation:		\$3,521.40	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$6,298.90	\$6,298.90
10/02/2024	10/02/2024	23181	Permanent Reallocation Dec	to pay council for the rest of the y			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,298.90
11/04/2024	11/04/2024	23359	Permanent Reallocation Dec	to pay the solicitor			\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$5,000.90
11/11/2024	11/11/2024	23390	Permanent Reallocation Dec	to pay the port a pot			\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$4,685.90
11/12/2024	11/25/2024	23421	Permanent Reallocation Dec	to p[ay for the park improvements			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,685.90
12/04/2024	12/04/2024	23492	Permanent Reallocation Dec	to pay the solicitor			\$0.00	\$164.50	\$0.00	\$3,521.40
Account Total:							\$0.00	\$2,777.50	\$6,298.90	
Account YTD Total:							\$0.00	\$2,777.50	\$6,298.90	

Account Code:	1000-410-132-0029									Balance
Fund:	General									
Account Name:	Salaries - Administrator's Staff{Zoning}									
Reserved for Encumbrance 12/31:										\$8.16
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:										\$0.00
Temporary Appropriation:										\$0.00
Original Appropriation:										\$1,300.00
Permanent Appropriation:										\$1,300.00
Final Appropriation:										\$1,300.00
Report Beginning Balance:										\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$2.16	\$2.16	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK LOCAL TAX	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$4.50	\$4.50	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK CITY SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$36.97	\$100.00	\$0.00	\$1,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21962	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8567 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$5.62	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21974	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	7-2024 EW	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$1,100.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
02/12/2024	02/12/2024	22282	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8595 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$1,000.00
03/04/2024	03/04/2024	22357	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8616 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$900.00
04/01/2024	04/01/2024	22510	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8640 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$900.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$900.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$900.00
04/15/2024	04/15/2024	22540	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	29-2024 EW	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$900.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$900.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$800.00
05/06/2024	05/01/2024	22627	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8660 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$800.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$800.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$700.00
06/03/2024	06/03/2024	22742	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8684 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$700.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$700.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$600.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
07/02/2024	07/01/2024	22847	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8716 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$600.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$600.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$600.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	52-2024 EW	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$600.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$600.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$37.81	\$100.00	\$0.00	\$500.00
08/05/2024	08/05/2024	22990	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8747 WH	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$500.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$500.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$82.50	\$100.00	\$0.00	\$400.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$400.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$82.50	\$100.00	\$0.00	\$300.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$300.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$300.00
10/12/2024	10/12/2024	23278	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	73-2024 EW	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$300.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$300.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$82.50	\$100.00	\$0.00	\$200.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$200.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$82.50	\$100.00	\$0.00	\$100.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$100.00

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
Account Total:							\$1,200.00	\$1,208.16	\$1,308.16	
Account YTD Total:							\$1,200.00	\$1,208.16	\$1,308.16	

Account Code: 1000-410-213-0029							Balance			
Fund: General							Reserved for Encumbrance 12/31:			
Account Name: Medicare{Zoning}							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			
							Temporary Appropriation:			
							Original Appropriation:			
							Permanent Appropriation:			
							Final Appropriation:			
							Report Beginning Balance:			

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$23.55
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$22.10
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$20.65
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$19.20
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$17.75
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$16.30
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$14.85
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$13.40
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$11.95
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$10.50
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$9.05
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$7.60

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
Account Total:							\$17.40	\$17.40	\$25.00	
Account YTD Total:							\$17.40	\$17.40	\$25.00	

Account Code: 1000-490-390-0031				<div>Balance</div>	
Fund: General		Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name: Other Contractual Services{Trees}		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$4,000.00	
		Permanent Appropriation:		\$4,000.00	
		Final Appropriation:		\$4,000.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	10-2024	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	HINMAN TREE SERVICE		BC	10-2024 8641 AW	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	10-2024	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
Account Total:							\$3,200.00	\$4,000.00	\$4,800.00	
Account YTD Total:							\$3,200.00	\$4,000.00	\$4,800.00	

Account Code: 1000-490-490-0031				<div>Balance</div>	
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Other - Supplies and Materials{Trees}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$1,500.00
Permanent Appropriation:	\$1,500.00
Final Appropriation:	\$1,500.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	11-2024	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	Bryan Oney		BC	11-2024	8678 AW	\$679.05	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	11-2024		\$0.00	\$0.00	\$820.95
Account Total:							\$679.05	\$1,500.00	\$2,320.95	
Account YTD Total:							\$679.05	\$1,500.00	\$2,320.95	

Account Code: 1000-563-322-0032				<div>Balance</div>	
Fund:	General			Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Postage{Refuse}			Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
				Temporary Appropriation:	\$0.00
				Original Appropriation:	\$500.00
				Permanent Appropriation:	\$500.00
				Final Appropriation:	\$500.00
				Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	PNC BANK	Open Purchase:	PO	25-2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	PNC BANK		PO	25-2024	8665 AW	\$40.80	\$0.00	\$0.00
08/14/2024	08/14/2024	23010	PNC BANK		PO	25-2024	8749 AW	\$58.40	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	PNC BANK		PO	25-2024	8801 AW	\$19.36	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
11/04/2024	11/04/2024	23365	PNC BANK		PO 25-2024	8816 AW	\$81.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO 25-2024		\$0.00	\$0.00	\$299.49	\$299.49
Account Total:							\$200.51	\$500.00	\$799.49	
Account YTD Total:							\$200.51	\$500.00	\$799.49	

Account Code:	1000-563-398-0000									Balance
Fund:	General									
Account Name:	Garbage and Trash Removal									
Reserved for Encumbrance 12/31:										\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:										\$0.00
Temporary Appropriation:										\$0.00
Original Appropriation:										\$46,000.00
Permanent Appropriation:										\$46,000.00
Final Appropriation:										\$46,000.00
Report Beginning Balance:										\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	Flashes Trash and Sanitation	Open Purchase:	PO 9-2024		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$18,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	HURON COUNTY TRANSFE	Open Purchase:	PO 10-2024		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	Flashes Trash and Sanitation		PO 9-2024	8555 AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	HURON COUNTY TRANSFE		PO 10-2024	8572 AW	\$1,180.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	HURON COUNTY TRANSFE		PO 10-2024	8585 AW	\$1,287.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22247	Flashes Trash and Sanitation		PO 9-2024	8588 AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/03/2024	03/03/2024	22345	Flashes Trash and Sanitation		PO 9-2024	8606 AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2024	03/04/2024	22355	HURON COUNTY TRANSFE		PO 10-2024	8614 AW	\$998.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	Flashes Trash and Sanitation		PO 9-2024	8635 AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	HURON COUNTY TRANSFE		PO 10-2024	8644 AW	\$1,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
05/01/2024	05/01/2024	22605	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8653	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8661	AW	\$1,463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/20/2024	05/20/2024	22677	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8667	AW	\$637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8679	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8691	AW	\$1,747.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8701	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/08/2024	07/08/2024	22891	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8719	AW	\$1,116.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/10/2024	07/10/2024	22895	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8724	AW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8735	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8740	AW	\$1,458.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8770	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8773	AW	\$1,209.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8789	AW	\$2,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2024	11/06/2024	23373	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8821	AW	\$1,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2024	11/06/2024	23375	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8822	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	Flashes Trash and Sanitation		PO	9-2024	8850	AW	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/05/2024	12/05/2024	23516	HURON COUNTY TRANSFE		PO	10-2024	8855	AW	\$1,067.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	Flashes Trash and Sanitation	Close Purchase	PO	9-2024			\$0.00	\$0.00	\$638.50	\$638.50
12/31/2024	01/03/2025	23705	HURON COUNTY TRANSFE	Close Purchase	PO	10-2024			\$0.00	\$0.00	\$4,297.50	\$4,936.00
Account Total:									\$41,064.00	\$46,000.00	\$50,936.00	
Account YTD Total:									\$41,064.00	\$46,000.00	\$50,936.00	

Account Code: 1000-710-131-0014

Fund: General

Reserved for Encumbrance 12/31:

\$5.34

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Name: Salary - Administrator{10% Salary}

Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$850.00
Permanent Appropriation:	\$850.00
Final Appropriation:	\$850.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$1.41	\$1.41	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK LOCAL TAX	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$2.94	\$2.94	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK CITY SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$0.99	\$0.99	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$24.02	\$65.00	\$0.00	\$785.00
01/08/2024	01/08/2024	21962	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8567 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$785.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$785.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$3.65	\$0.00	\$0.00	\$785.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$785.00
01/08/2024	01/08/2024	21974	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	7-2024 EW	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$785.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$785.00
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$720.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$720.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$720.00
02/12/2024	02/12/2024	22282	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8595 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$720.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$655.00
03/04/2024	03/04/2024	22357	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8616 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$655.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$655.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$655.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$590.00
04/01/2024	04/01/2024	22510	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8640 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$590.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$590.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$590.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$590.00
04/15/2024	04/15/2024	22540	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	29-2024 EW	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$590.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$590.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$525.00
05/06/2024	05/01/2024	22627	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8660 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$525.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$525.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$525.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$460.00
06/03/2024	06/03/2024	22742	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8684 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$460.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$460.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$460.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$395.00
07/02/2024	07/01/2024	22847	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8716 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$395.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$395.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$395.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$395.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	52-2024 EW	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$395.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$395.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$24.56	\$65.00	\$0.00	\$330.00
08/05/2024	08/05/2024	22990	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8747 WH	\$29.05	\$0.00	\$0.00	\$330.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$330.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$330.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$53.61	\$65.00	\$0.00	\$265.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$265.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$265.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$53.61	\$65.00	\$0.00	\$200.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$200.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL	Void Withholding 69-2024	Direct	70-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$200.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	-\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$200.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$200.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$200.00
10/12/2024	10/12/2024	23278	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	73-2024 EW	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$200.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE	Payroll Posting	Direct	74-2024 EW	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$200.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll		Direct	76-2024 PP	\$53.61	\$65.00	\$0.00	\$135.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$135.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$135.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll		Direct	83-2024 PP	\$53.61	\$65.00	\$0.00	\$70.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Payroll Posting	Direct	88-2024 EW	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$70.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$70.00
Account Total:							\$780.00	\$785.34	\$855.34	
Account YTD Total:							\$780.00	\$785.34	\$855.34	

Account Code:	1000-710-161-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	SOUTH CENTRAL SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$6.39	\$6.39	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$145.27	\$170.00	\$0.00	\$1,905.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$4.60	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$6.39	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$2.13	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$1,405.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$905.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$905.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$405.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$405.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$12.50	\$0.00	\$0.00	\$405.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$405.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$149.36	\$165.00	\$0.00	\$240.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$12.62	\$0.00	\$0.00	\$240.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$149.36	\$165.00	\$0.00	\$75.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$12.62	\$0.00	\$0.00	\$75.00
Account Total:							\$1,994.18	\$2,009.39	\$2,084.39	
Account YTD Total:							\$1,994.18	\$2,009.39	\$2,084.39	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Name: Medicare

Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$35.00
Permanent Appropriation:	\$35.00
Final Appropriation:	\$35.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$2.47	\$2.47	\$0.00	\$32.53
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$30.12
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$27.71
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$25.30
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$22.89
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$20.48
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$18.07
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$15.66
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$13.25
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$10.84
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$8.43
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$6.02
Account Total:							\$28.98	\$28.98	\$35.00	
Account YTD Total:							\$28.98	\$28.98	\$35.00	

Account Code: 1000-710-213-0014

Fund: General

Account Name: Medicare{10% Salary}

Balance	
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$15.00
Permanent Appropriation:	\$15.00
Final Appropriation:	\$15.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$14.06
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$13.12
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$12.18
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$11.24
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$10.30
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$9.36
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$8.42
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$7.48
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$6.54
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$5.60
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$4.66
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$3.72
Account Total:							\$11.28	\$11.28	\$15.00	
Account YTD Total:							\$11.28	\$11.28	\$15.00	

Account Code: 1000-715-111-0000  
Fund: General  
Account Name: Salaries - Council

Balance	
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$22.51
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$8,000.00
Permanent Appropriation:	\$11,500.00
Final Appropriation:	\$11,500.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Report Beginning Balance: \$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$7.50	\$7.50	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	SOUTH CENTRAL SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$15.01	\$15.01	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21955	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	3-2024 PP	\$1,317.44	\$1,450.00	\$0.00	\$6,550.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$110.93	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$15.01	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$6,050.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$5,550.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$1,996.51	\$2,200.00	\$0.00	\$3,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$168.31	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$26.88	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$13.09	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
05/06/2024	05/01/2024	22625	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	34-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$2,850.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$2,350.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$1,770.02	\$1,950.00	\$0.00	\$400.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$149.18	\$0.00	\$0.00	\$400.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$36.26	\$0.00	\$0.00	\$400.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$17.26	\$0.00	\$0.00	\$400.00
10/02/2024	10/02/2024	23181	Permanent Reallocation Incre	to pay council for the rest of the y			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,900.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$1,680.43	\$1,850.00	\$0.00	\$2,050.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$141.55	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00





Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$6,750.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$6,000.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$16.26	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$5,250.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$4,500.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$3,750.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$16.26	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$3,000.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$2,250.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$16.26	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$750.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$750.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$113.70	\$750.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$555.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$9,000.00	\$9,016.26	\$9,016.26	
Account YTD Total:							\$9,000.00	\$9,016.26	\$9,016.26	

Account Code: 1000-715-213-0004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$26.85	\$26.85	\$0.00	\$41.43
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$7.98	\$7.98	\$0.00	\$33.45
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$11.62	\$11.62	\$0.00	\$21.83
Account Total:							\$113.17	\$113.17	\$135.00	
Account YTD Total:							\$113.17	\$113.17	\$135.00	

Account Code: 1000-715-213-0006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$124.12
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$113.24
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$102.36
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$91.48
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$80.60
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$69.72
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$58.84
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$47.96
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$10.88	\$10.88	\$0.00	\$37.08



Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$7,300.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$6,450.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$18.76	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$37.75	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$5,600.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$4,750.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$3,900.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$19.14	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$39.09	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$3,050.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$2,200.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$1,350.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$19.14	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$39.09	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$500.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$500.00
12/04/2024	12/04/2024	23481	Permanent Reallocation Incre	to pay payroll			\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$850.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$716.17	\$850.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$29.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/23/2024	12/23/2024	23591	Permanent Reallocation Incre	to pay reto pay			\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
12/23/2024	12/23/2024	23593	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	90-2024 PP	\$104.76	\$120.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$10,249.57	\$10,323.04	\$10,323.04	
Account YTD Total:							\$10,249.57	\$10,323.04	\$10,323.04	

Account Code:	1000-725-213-0005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$188.40
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$176.07
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$163.74
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$151.41
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$139.08
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$126.75
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$114.42
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$102.09
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$89.76
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$77.43
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$65.10
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$12.33	\$12.33	\$0.00	\$52.77
Account Total:							\$147.23	\$147.23	\$200.00	
Account YTD Total:							\$147.23	\$147.23	\$200.00	

Account Code:	1000-725-252-0005									Balance
Fund:	General									
Account Name:	Travel and Transportation{CLERK}									
							Reserved for Encumbrance 12/31:			\$0.00
							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			\$0.00
							Temporary Appropriation:			\$0.00
							Original Appropriation:			\$500.00
							Permanent Appropriation:			\$500.00
							Final Appropriation:			\$500.00
							Report Beginning Balance:			\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------



Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC 13-2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	PNC BANK		BC 13-2024	8633 AW	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22768		Close Purchase	BC 13-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$500.00	\$500.00	\$500.00	
Account YTD Total:							\$500.00	\$500.00	\$500.00	

Account Code:	1000-725-310-0035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	Spectrum	Open Purchase:	PO 14-2024		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21947	Spectrum		PO 14-2024	2-2024 CH	\$132.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22249	Spectrum		PO 14-2024	12-2024 CH	\$132.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/03/2024	03/03/2024	22346	Spectrum		PO 14-2024	17-2024 CH	\$132.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/21/2024	04/01/2024	22430	Spectrum		PO 14-2024	21-2024 CH	\$7.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	Spectrum		PO 14-2024	25-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	Spectrum		PO 14-2024	32-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22776	Spectrum		PO 14-2024	42-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
07/01/2024	07/01/2024	22830	Spectrum		PO	14-2024	47-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/14/2024	08/14/2024	23011	Spectrum		PO	14-2024	57-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/16/2024	09/16/2024	23117	Spectrum		PO	14-2024	65-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/07/2024	10/07/2024	23235	Spectrum		PO	14-2024	68-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/11/2024	11/11/2024	23399	Spectrum		PO	14-2024	77-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23503	Spectrum		PO	14-2024	85-2024 CH	\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	Spectrum	Close Purchase	PO	14-2024		\$0.00	\$0.00	\$279.26	\$279.26
Account Total:								\$1,620.74	\$1,900.00	\$2,179.26	
Account YTD Total:								\$1,620.74	\$1,900.00	\$2,179.26	

Account Code:	1000-725-343-0000										Balance
Fund:	General										
Account Name:	Uniform Accounting Network Fees										
										Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
										Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
										Temporary Appropriation:	\$0.00
										Original Appropriation:	\$1,750.00
										Permanent Appropriation:	\$1,750.00
										Final Appropriation:	\$1,750.00
										Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati					\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	AUDITOR OF STATE (UAN)	Open Purchase:	PO	20-2024		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22508	AUDITOR OF STATE (UAN)		PO	20-2024	24-2024 CH	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22740	AUDITOR OF STATE (UAN)		PO	20-2024	41-2024 CH	\$461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	AUDITOR OF STATE (UAN)		PO	20-2024	62-2024 CH	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23503	AUDITOR OF STATE (UAN)		PO	20-2024	84-2024 CH	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
12/31/2024	01/03/2025	23705	AUDITOR OF STATE (UAN)	Close Purchase	PO	20-2024	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00
Account Total:							\$1,721.00	\$1,750.00	\$1,779.00	
Account YTD Total:							\$1,721.00	\$1,750.00	\$1,779.00	

		<div>Balance</div>	
Account Code:	1000-725-348-0000		
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Training Services	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$500.00
		Permanent Appropriation:	\$0.00
		Final Appropriation:	\$0.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
10/02/2024	10/02/2024	23181	Permanent Reallocation Dec	to pay council for the rest of the y			\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$0.00	\$500.00	\$500.00	
Account YTD Total:							\$0.00	\$500.00	\$500.00	

Account Code: 1000-725-349-0000				<div>Balance</div>	
Fund: General			Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00
Account Name: Other - Professional and Technical Services			Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00
			Temporary Appropriation:		\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$500.00
Permanent Appropriation:	\$500.00
Final Appropriation:	\$500.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
01/01/2024	02/05/2024	22218	PNC BANK	Open Purchase:	PO 40-2024		\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00
01/02/2024	02/05/2024	22220	PNC BANK		PO 40-2024	11-2024 CH	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO MUNICIPAL LEAGUE	Open Purchase:	PO 13-2024		\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$141.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC 15-2024		\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$1.00
02/01/2024	03/03/2024	22325	PNC BANK		PO 40-2024	16-2024 CH	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
02/28/2024	02/28/2024	22319	PNC BANK		BC 15-2024	15-2024 CH	\$30.50	\$0.00	\$0.00	\$1.00
03/01/2024	04/01/2024	22432	PNC BANK		PO 40-2024	22-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
04/01/2024	05/01/2024	22584	PNC BANK		PO 40-2024	31-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
05/01/2024	06/03/2024	22700	PNC BANK		PO 40-2024	37-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
06/03/2024	06/30/2024	22808	PNC BANK		PO 40-2024	45-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
07/01/2024	08/05/2024	22948	PNC BANK		PO 40-2024	55-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
08/01/2024	09/04/2024	23070	PNC BANK		PO 40-2024	60-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
09/03/2024	10/02/2024	23161	PNC BANK		PO 40-2024	66-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
10/01/2024	11/04/2024	23328	PNC BANK		PO 40-2024	75-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
11/01/2024	12/02/2024	23458	PNC BANK		PO 40-2024	82-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
11/11/2024	11/11/2024	23388	OHIO MUNICIPAL LEAGUE	Open Purchase:	PO 77-2024		\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
11/11/2024	11/11/2024	23397	OHIO MUNICIPAL LEAGUE		PO 13-2024	8824 AW	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/11/2024	11/11/2024	23397	OHIO MUNICIPAL LEAGUE		PO 77-2024	8824 AW	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23700	PNC BANK		PO 40-2024	91-2024 CH	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC 15-2024		\$0.00	\$0.00	\$109.50	\$109.50
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO MUNICIPAL LEAGUE	Close Purchase	PO 13-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.50
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO MUNICIPAL LEAGUE	Close Purchase	PO 77-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.50
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO 40-2024		\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$139.50

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
Account Total:							\$360.50	\$500.00	\$639.50	
Account YTD Total:							\$360.50	\$500.00	\$639.50	

Account Code: 1000-725-351-0000										Balance
Fund: General							Reserved for Encumbrance 12/31:			\$0.00
Account Name: Insurance and Bonding							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			\$0.00
							Temporary Appropriation:			\$0.00
							Original Appropriation:			\$100.00
							Permanent Appropriation:			\$100.00
							Final Appropriation:			\$100.00
							Report Beginning Balance:			\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BURNHAM & FLOWER	Open Purchase:	PO	30-2024	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
08/14/2024	08/14/2024	23010	BURNHAM & FLOWER		PO	30-2024 8750 AW	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BURNHAM & FLOWER	Close Purchase	PO	30-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$100.00	\$100.00	\$100.00	
Account YTD Total:							\$100.00	\$100.00	\$100.00	

Account Code: 1000-725-410-0000										Balance
Fund: General							Reserved for Encumbrance 12/31:			\$0.00
Account Name: Office Supplies and Materials							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			\$0.00
							Temporary Appropriation:			\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$1,000.00
Permanent Appropriation:	\$1,000.00
Final Appropriation:	\$1,000.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/01/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	1-2024	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$300.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	SHELBY PRINTING, LLC	Open Purchase:	PO	29-2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22319	PNC BANK		BC	1-2024	15-2024 CH	\$152.78	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	PNC BANK		BC	1-2024	8766 AW	\$79.67	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	QUILL CORPORATION		BC	1-2024	8815 AW	\$69.99	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	SHELBY PRINTING, LLC		PO	29-2024	8846 AW	\$31.25	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	1-2024		\$0.00	\$0.00	\$397.56
12/31/2024	01/03/2025	23705	SHELBY PRINTING, LLC	Close Purchase	PO	29-2024		\$0.00	\$0.00	\$268.75
Account Total:							\$333.69	\$1,000.00	\$1,666.31	
Account YTD Total:							\$333.69	\$1,000.00	\$1,666.31	

Account Code:	1000-725-420-0000	Balance
Fund:	General	
Account Name:	Operating Supplies and Materials	
Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00
Temporary Appropriation:		\$0.00
Original Appropriation:		\$500.00
Permanent Appropriation:		\$500.00
Final Appropriation:		\$500.00
Report Beginning Balance:		\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	POSTMASTER	Open Purchase:	PO 26-2024		\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$400.00
05/01/2024	06/03/2024	22709	PNC BANK	Open Purchase:	PO 57-2024		\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$246.00
05/22/2024	06/03/2024	22711	PNC BANK		PO 57-2024	38-2024 CH	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00
05/22/2024	06/03/2024	22724	PNC BANK	Open Purchase:	PO 58-2024		\$0.00	\$123.31	\$0.00	\$122.69
06/03/2024	06/03/2024	22737	PNC BANK		PO 58-2024	40-2024 CH	\$123.31	\$0.00	\$0.00	\$122.69
06/12/2024	06/12/2024	22768	PNC BANK	Close Purchase	PO 57-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.69
06/12/2024	06/12/2024	22768	PNC BANK	Close Purchase	PO 58-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.69
10/05/2024	10/05/2024	23229	PNC BANK	Open Purchase:	PO 75-2024		\$0.00	\$122.69	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	PNC BANK		PO 75-2024	8801 AW	\$122.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	POSTMASTER	Close Purchase	PO 26-2024		\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO 75-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
Account Total:							\$400.00	\$500.00	\$600.00	
Account YTD Total:							\$400.00	\$500.00	\$600.00	

Account Code:	1000-730-132-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
							Account Total:	\$0.00	\$0.00	\$500.00
							Account YTD Total:	\$0.00	\$0.00	\$500.00

Account Code: 1000-730-213-0000				<div>Balance</div>	
Fund: General		Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name: Medicare		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$15.00	
		Permanent Appropriation:		\$15.00	
		Final Appropriation:		\$15.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
							Account Total:	\$0.00	\$0.00	\$15.00
							Account YTD Total:	\$0.00	\$0.00	\$15.00

		<div>Balance</div>	
Account Code:	1000-730-310-0038		
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Utilities{Lands, Bldg.}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$3,000.00
		Permanent Appropriation:	\$3,000.00
		Final Appropriation:	\$3,000.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO EDISON	Open Purchase:	PO	6-2024			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	OHIO EDISON		PO	6-2024	8557	AW	\$196.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	OHIO EDISON		PO	6-2024	8586	AW	\$237.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	OHIO EDISON		PO	6-2024	8601	AW	\$176.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	OHIO EDISON		PO	6-2024	8617	AW	\$212.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	OHIO EDISON		PO	6-2024	8650	AW	\$220.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	OHIO EDISON		PO	6-2024	8683	AW	\$223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	OHIO EDISON		PO	6-2024	8693	AW	\$257.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	OHIO EDISON		PO	6-2024	8741	AW	\$259.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	OHIO EDISON		PO	6-2024	8769	AW	\$251.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	OHIO EDISON		PO	6-2024	8786	AW	\$244.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	OHIO EDISON		PO	6-2024	8814	AW	\$237.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/27/2024	11/27/2024	23438	OHIO EDISON		PO	6-2024	8828	AW	\$185.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EDISON	Close Purchase	PO	6-2024			\$0.00	\$0.00	\$296.99	\$296.99
Account Total:									\$2,703.01	\$3,000.00	\$3,296.99	
Account YTD Total:									\$2,703.01	\$3,000.00	\$3,296.99	

Account Code:	1000-730-310-0058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	CONSUMER GAS	Open Purchase:	PO	7-2024			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8574	AW	\$199.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8584	AW	\$248.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2024	03/04/2024	22355	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8615	AW	\$312.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8643	AW	\$231.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8662	AW	\$183.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8688	AW	\$94.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/08/2024	07/08/2024	22891	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8720	AW	\$38.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8737	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8772	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8795	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2024	11/06/2024	23373	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8820	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/09/2024	12/09/2024	23525	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8856	AW	\$72.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	CONSUMER GAS	Close Purchase	PO	7-2024			\$0.00	\$0.00	\$987.29	\$987.29
Account Total:									\$1,512.71	\$2,500.00	\$3,487.29	
Account YTD Total:									\$1,512.71	\$2,500.00	\$3,487.29	

Account Code:	1000-730-352-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$3,959.34	\$3,959.34
01/03/2024	01/03/2024	21924	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Open Purchase:	PO 36-2024		\$0.00	\$3,959.34	\$0.00	\$0.00
02/12/2024	02/12/2024	22267	PUBLIC ENTITIES POOL OF		PO 36-2024	8593 AW	\$3,959.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Close Purchase	PO 36-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$3,959.34	\$3,959.34	\$3,959.34	
Account YTD Total:							\$3,959.34	\$3,959.34	\$3,959.34	

Account Code:	1000-730-490-0038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,866.66	\$1,866.66
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC 14-2024		\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,166.66
10/02/2024	10/02/2024	23181	Permanent Reallocation Dec	to pay council for the rest of the y			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$166.66
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC 14-2024		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$866.66
Account Total:							\$0.00	\$1,700.00	\$2,566.66	
Account YTD Total:							\$0.00	\$1,700.00	\$2,566.66	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

		<b>Balance</b>	
Account Code:	1000-740-344-0000		
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Tax Collection Fees	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$6,400.00
		Permanent Appropriation:	\$6,400.00
		Final Appropriation:	\$6,400.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	HURON CO TREASURER	Open Purchase:	PO	19-2024	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
03/07/2024	03/20/2024	22389	HURON CO TREASURER		PO	19-2024 R 28-2024	\$4,464.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/15/2024	03/20/2024	22389	HURON CO TREASURER		PO	19-2024 R 36-2024	\$92.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/24/2024	22568	HURON CO TREASURER		PO	19-2024 R 44-2024	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/06/2024	08/07/2024	22994	HURON CO TREASURER		PO	19-2024 R 110-2024	\$471.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	HURON CO TREASURER	Close Purchase	PO	19-2024	\$0.00	\$0.00	\$1,369.55	\$1,369.55
Account Total:							\$5,030.45	\$6,400.00	\$7,769.55	
Account YTD Total:							\$5,030.45	\$6,400.00	\$7,769.55	

		<b>Balance</b>	
Account Code:	1000-745-342-0000		
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Auditing Services	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$2,500.00
		Permanent Appropriation:	\$2,500.00
		Final Appropriation:	\$2,500.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Report Beginning Balance: \$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21924	TREASURE OF STATE OF OHIO	Open Purchase:	PO	37-2024	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	TREASURE OF STATE OF OHIO		PO	37-2024 46-2024 CH	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	TREASURE OF STATE OF OHIO	Close Purchase	PO	37-2024	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
Account Total:							\$100.00	\$2,500.00	\$4,900.00	
Account YTD Total:							\$100.00	\$2,500.00	\$4,900.00	

Account Code:	1000-750-399-0006	Balance
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31: \$0.00
Account Name:	Other - Other Contractual Services{SOLICITOR}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment: \$0.00
		Temporary Appropriation: \$0.00
		Original Appropriation: \$3,500.00
		Permanent Appropriation: \$3,962.50
		Final Appropriation: \$3,962.50
		Report Beginning Balance: \$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	Steve Palmer	Open Purchase:	PO	15-2024	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	Steve Palmer		PO	15-2024 8558 AW	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22247	Steve Palmer		PO	15-2024 8589 AW	\$768.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/03/2024	03/03/2024	22345	Steve Palmer		PO	15-2024 8604 AW	\$243.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	Steve Palmer		PO	15-2024 8637 AW	\$156.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	Steve Palmer		PO	15-2024 8646 AW	\$381.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	Steve Palmer		PO	15-2024 8680 AW	\$518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Appropriation Ledger

### By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
						Number					
07/01/2024	07/01/2024	22830	Steve Palmer		PO 15-2024	8700	AW	\$212.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	Steve Palmer		PO 15-2024	8734	AW	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	Steve Palmer		PO 15-2024	8760	AW	\$156.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	Steve Palmer		PO 15-2024	8796	AW	\$431.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23359	Permanent Reallocation Incre	to pay the solicitor				\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00
11/04/2024	11/04/2024	23361	Steve Palmer	Open Purchase:	PO 76-2024			\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	Steve Palmer		PO 15-2024	8817	AW	\$143.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	Steve Palmer		PO 76-2024	8817	AW	\$31.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23492	Permanent Reallocation Incre	to pay the solicitor				\$0.00	\$0.00	\$164.50	\$164.50
12/04/2024	12/04/2024	23494	Steve Palmer	Open Purchase:	PO 84-2024			\$0.00	\$164.50	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	Steve Palmer		PO 76-2024	8848	AW	\$266.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	Steve Palmer		PO 84-2024	8848	AW	\$164.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	Steve Palmer	Close Purchase	PO 76-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	Steve Palmer	Close Purchase	PO 84-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	Steve Palmer	Close Purchase	PO 15-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:								\$3,962.50	\$3,962.50	\$3,962.50	
Account YTD Total:								\$3,962.50	\$3,962.50	\$3,962.50	

		<b>Balance</b>
Account Code:	1000-790-190-0022	
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:
		\$0.00
Account Name:	Other - Personal Services{Other Operations}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:
		\$0.00
		Temporary Appropriation:
		\$0.00
		Original Appropriation:
		\$700.00
		Permanent Appropriation:
		\$700.00
		Final Appropriation:
		\$700.00
		Report Beginning Balance:
		\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
Account Total:							\$0.00	\$0.00	\$700.00	
Account YTD Total:							\$0.00	\$0.00	\$700.00	

		<div>Balance</div>	
Account Code:	1000-790-211-0040		
Fund:	General	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Ohio Public Employees Retirement System{OPERS/VILLAGE PART}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$10,000.00
		Permanent Appropriation:	\$10,000.00
		Final Appropriation:	\$10,000.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$9,412.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$568.96	\$568.96	\$0.00	\$8,843.04
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$581.28	\$581.28	\$0.00	\$8,261.76
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$594.72	\$594.72	\$0.00	\$7,667.04
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$6,855.04
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$943.04	\$943.04	\$0.00	\$5,912.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$800.80	\$800.80	\$0.00	\$5,111.20
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$907.20	\$907.20	\$0.00	\$4,204.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$760.48	\$760.48	\$0.00	\$3,443.52
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$705.60	\$705.60	\$0.00	\$2,737.92
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$705.60	\$0.00	\$705.60	\$3,443.52

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$705.60	\$705.60	\$0.00	\$2,737.92
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$937.44	\$937.44	\$0.00	\$1,800.48
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$745.92	\$745.92	\$0.00	\$1,054.56
Account Total:							\$8,945.44	\$9,651.04	\$10,705.60	
Account YTD Total:							\$8,945.44	\$9,651.04	\$10,705.60	

Account Code:	1000-790-212-0000									Balance
Fund:	General									
Account Name:	Social Security									
Reserved for Encumbrance 12/31:										\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:										\$0.00
Temporary Appropriation:										\$0.00
Original Appropriation:										\$550.00
Permanent Appropriation:										\$850.00
Final Appropriation:										\$850.00
Report Beginning Balance:										\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$89.90	\$89.90	\$0.00	\$460.10
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$429.10
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$398.10
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$136.40	\$136.40	\$0.00	\$261.70
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$230.70
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$199.70
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$120.90	\$120.90	\$0.00	\$78.80
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$47.80
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$16.80



Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23243	Permanent Reallocation Incr	to pay the ss efts			\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$316.80
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$145.70	\$145.70	\$0.00	\$171.10
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$65.10	\$65.10	\$0.00	\$106.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$80.60	\$80.60	\$0.00	\$25.40
Account Total:							\$824.60	\$824.60	\$850.00	
Account YTD Total:							\$824.60	\$824.60	\$850.00	

Account Code: 1000-790-213-0022				<div>Balance</div>	
Fund:	General			Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Medicare{Other Operations}			Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
				Temporary Appropriation:	\$0.00
				Original Appropriation:	\$10.00
				Permanent Appropriation:	\$10.00
				Final Appropriation:	\$10.00
				Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
Account Total:							\$0.00	\$0.00	\$10.00	
Account YTD Total:							\$0.00	\$0.00	\$10.00	

Account Code:	1000-790-225-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Name: Workers' Compensation

Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$350.00
Permanent Appropriation:	\$350.00
Final Appropriation:	\$350.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BWC STATE INSURANCE F	Open Purchase:	PO	18-2024	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$250.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	Sedgwick	Open Purchase:	PO	27-2024	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$175.00
01/10/2024	01/24/2024	22169	BWC STATE INSURANCE F		PO	18-2024 9-2024 CH	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
03/25/2024	03/25/2024	22398	Sedgwick	Open Purchase:	PO	47-2024	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$170.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	Sedgwick		PO	27-2024 8619 AW	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	Sedgwick		PO	47-2024 8619 AW	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	Sedgwick	Close Purchase	PO	27-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	Sedgwick	Close Purchase	PO	47-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BWC STATE INSURANCE F	Close Purchase	PO	18-2024	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$250.00
Account Total:							\$100.00	\$180.00	\$430.00	
Account YTD Total:							\$100.00	\$180.00	\$430.00	

Account Code:	1000-790-399-0022	Balance
Fund:	General	
Account Name:	Other - Other Contractual Services{Other Operations}	
		Reserved for Encumbrance 12/31:
		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:
		Temporary Appropriation:
		Original Appropriation:
		Permanent Appropriation:
		Final Appropriation:
		Report Beginning Balance:



Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	HURON CO. EMERGENCY	Open Purchase:	PO 22-2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	HURON CO. EMERGENCY		PO 22-2024	8687 AW	\$116.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	HURON CO. EMERGENCY	Close Purchase	PO 22-2024		\$0.00	\$0.00	\$383.75	\$383.75
Account Total:							\$116.25	\$500.00	\$883.75	
Account YTD Total:							\$116.25	\$500.00	\$883.75	

Account Code:	1000-790-490-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
05/06/2024	05/15/2024	22660	ECONO SIGNS	Open Purchase:	PO 54-2024		\$0.00	\$992.03	\$0.00	\$7.97
07/01/2024	07/01/2024	22852	ECONO SIGNS		PO 54-2024	8718 AW	\$641.94	\$0.00	\$0.00	\$7.97
12/31/2024	01/03/2025	23705	ECONO SIGNS	Close Purchase	PO 54-2024		\$0.00	\$0.00	\$350.09	\$358.06
Account Total:							\$641.94	\$992.03	\$1,350.09	
Account YTD Total:							\$641.94	\$992.03	\$1,350.09	

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Account Code: 1000-790-690-0000  
Fund: General  
Account Name: Other - Other

	Balance
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$700.00
Permanent Appropriation:	\$3,022.92
Final Appropriation:	\$3,022.92
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati					\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
03/25/2024	04/01/2024	22495	PNC BANK	Open Purchase:	PO 49-2024			\$0.00	\$130.25	\$0.00	\$569.75
04/01/2024	04/01/2024	22506	PNC BANK		PO 49-2024	8633	AW	\$130.25	\$0.00	\$0.00	\$569.75
06/03/2024	06/12/2024	22763	Permanent Reallocation Incr	We do not have to pay the fire depar				\$0.00	\$0.00	\$3,972.92	\$4,542.67
06/03/2024	06/12/2024	22765	ASHLAND TRACTOR SALE:	Open Purchase:	PO 60-2024			\$0.00	\$2,094.47	\$0.00	\$2,448.20
06/12/2024	06/12/2024	22768	PNC BANK	Close Purchase	PO 49-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.20
06/12/2024	06/12/2024	22775	ASHLAND TRACTOR SALE:		PO 60-2024	8689	AW	\$2,094.47	\$0.00	\$0.00	\$2,448.20
07/01/2024	07/01/2024	22821	Ann Dapore	Open Purchase:	PO 62-2024			\$0.00	\$341.96	\$0.00	\$2,106.24
07/01/2024	07/01/2024	22830	Ann Dapore		PO 62-2024	8698	AW	\$341.96	\$0.00	\$0.00	\$2,106.24
07/01/2024	07/08/2024	22887	ASHLAND TRACTOR SALE:	Open Purchase:	PO 63-2024			\$0.00	\$794.47	\$0.00	\$1,311.77
07/08/2024	07/08/2024	22888	ASHLAND TRACTOR SALE:	Close Purchase	PO 63-2024			\$0.00	\$0.00	\$794.47	\$2,106.24
07/08/2024	07/08/2024	22889	ASHLAND TRACTOR SALE:	Close Purchase	PO 60-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.24
07/08/2024	07/08/2024	22889	Ann Dapore	Close Purchase	PO 62-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.24
08/02/2024	08/14/2024	23003	BLAKE'S SANITATION, LTD	Open Purchase:	PO 68-2024			\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$2,020.24
08/05/2024	08/05/2024	22972	BLAKE'S SANITATION, LTD	Open Purchase:	PO 65-2024			\$0.00	\$21.62	\$0.00	\$1,998.62
08/05/2024	08/05/2024	22988	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO 65-2024	8736	AW	\$21.62	\$0.00	\$0.00	\$1,998.62
08/14/2024	08/14/2024	23010	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO 68-2024	8751	AW	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.62
08/31/2024	09/04/2024	23064	BLAKE'S SANITATION, LTD		PO 68-2024	8751	AW	-\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.62

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/02/2024	10/02/2024	23181	Permanent Reallocation Dec	to pay council for the rest of the y			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$998.62
10/05/2024	10/05/2024	23229	PNC BANK	Open Purchase:	PO 75-2024		\$0.00	\$190.92	\$0.00	\$807.70
10/05/2024	10/05/2024	23231	PNC BANK		PO 75-2024	8801 AW	\$190.92	\$0.00	\$0.00	\$807.70
10/09/2024	10/09/2024	23243	Permanent Reallocation Dec	to pay the ss efts			\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$507.70
12/04/2024	12/04/2024	23481	Permanent Reallocation Dec	to pay payroll			\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$157.70
12/04/2024	12/04/2024	23486	OHIO MUNICIPAL CLERK'S	Open Purchase:	PO 82-2024		\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$102.70
12/04/2024	12/04/2024	23502	OHIO MUNICIPAL CLERK'S		PO 82-2024	8845 AW	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$102.70
12/31/2024	01/03/2025	23705	BLAKE'S SANITATION, LTD	Close Purchase	PO 65-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.70
12/31/2024	01/03/2025	23705	BLAKE'S SANITATION, LTD	Close Purchase	PO 68-2024		\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$188.70
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO 75-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.70
Account Total:							\$2,834.22	\$5,364.69	\$5,553.39	
Account YTD Total:							\$2,834.22	\$5,364.69	\$5,553.39	

Account Code:	1000-990-990-0000	Balance
Fund:	General	
Account Name:	Other - Other Financing Uses	
		Reserved for Encumbrance 12/31:
		\$0.00
		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:
		\$0.00
		Temporary Appropriation:
		\$0.00
		Original Appropriation:
		\$2,000.00
		Permanent Appropriation:
		\$2,000.00
		Final Appropriation:
		\$2,000.00
		Report Beginning Balance:
		\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21856	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BWC STATE INSURANCE F	Open Purchase:	PO 34-2024		\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$1,338.00
01/03/2024	01/03/2024	21929	WILHELM ELECTRIC	Open Purchase:	PO 38-2024		\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$1,153.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/24/2024	01/24/2024	22160	American Legal Publishing C	Open Purchase:	PO 39-2024			\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$428.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	American Legal Publishing C		PO 39-2024	8569	AW	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00
02/05/2024	02/05/2024	22240	OMCA	Open Purchase:	PO 42-2024			\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$373.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	OMCA		PO 42-2024	8587	AW	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	WILHELM ELECTRIC		PO 38-2024	8600	AW	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
03/18/2024	03/25/2024	22402	WILHELM ELECTRIC		PO 38-2024	8600	AW	-\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
03/25/2024	03/25/2024	22408	Wilhelm Electric, LLC	Open Purchase:	PO 48-2024			\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$188.00
03/25/2024	03/25/2024	22410	Wilhelm Electric, LLC		PO 48-2024	8620	AW	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	American Legal Publishing C	Close Purchase	PO 39-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	OMCA	Close Purchase	PO 42-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	Wilhelm Electric, LLC	Close Purchase	PO 48-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00
08/28/2024	08/28/2024	23052		Open Purchase:	BC 18-2024			\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$128.00
08/28/2024	08/28/2024	23061	STATE AUDITOR		BC 18-2024	R 117-2024		\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$128.00
10/05/2024	10/05/2024	23224	WILHELM ELECTRIC	Open Purchase:	PO 74-2024			\$0.00	\$72.68	\$0.00	\$55.32
10/05/2024	10/05/2024	23231	WILHELM ELECTRIC		PO 74-2024	8800	AW	\$72.68	\$0.00	\$0.00	\$55.32
11/11/2024	11/11/2024	23388	OHIO MUNICIPAL LEAGUE	Open Purchase:	PO 77-2024			\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$50.32
11/11/2024	11/11/2024	23397	OHIO MUNICIPAL LEAGUE		PO 77-2024	8824	AW	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$50.32
12/09/2024	12/09/2024	23527	BWC STATE INSURANCE F	Open Purchase:	PO 85-2024			\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$18.32
12/09/2024	12/09/2024	23529	BWC STATE INSURANCE F		PO 34-2024	87-2024	CH	\$662.00	\$0.00	\$0.00	\$18.32
12/09/2024	12/09/2024	23529	BWC STATE INSURANCE F		PO 85-2024	87-2024	CH	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$18.32
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC 18-2024			\$0.00	\$0.00	\$57.82	\$76.14
12/31/2024	01/03/2025	23705	BWC STATE INSURANCE F	Close Purchase	PO 34-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.14
12/31/2024	01/03/2025	23705	WILHELM ELECTRIC	Close Purchase	PO 38-2024			\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$261.14
12/31/2024	01/03/2025	23705	WILHELM ELECTRIC	Close Purchase	PO 74-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.14
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO MUNICIPAL LEAGUE	Close Purchase	PO 77-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.14
12/31/2024	01/03/2025	23705	BWC STATE INSURANCE F	Close Purchase	PO 85-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.14
Account Total:								\$1,738.86	\$1,981.68	\$2,242.82	
Account YTD Total:								\$1,738.86	\$1,981.68	\$2,242.82	

VILLAGE OF NORTH FAIRFIELD, HURON COUNTY

**Appropriation Ledger**

By Fund

Year 2024

1/22/2025 8:56:24 AM

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
General Fund Total for Selected Accounts:							\$132,876.54	\$165,582.77	\$191,010.98	
General Fund YTD Total for Selected Accounts:							\$132,876.54	\$165,582.77	\$191,010.98	

		<b>Balance</b>	
Account Code:	2011-592-399-1022		
Fund:	Street Construction Maint. & Repair	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Other - Other Contractual Services{PORTABLE TOILET RENTAL}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$670.00
		Permanent Appropriation:	\$670.00
		Final Appropriation:	\$670.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	GARNER SANITATION	Open Purchase:	PO	11-2024	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8556 AW	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8568 AW	\$109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/12/2024	02/12/2024	22270	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8594 AW	\$109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8597 AW	\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/03/2024	03/03/2024	22345	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8605 AW	\$109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8771 AW	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/11/2024	11/11/2024	23397	GARNER SANITATION		PO	11-2024 8825 AW	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	GARNER SANITATION	Close Purchase	PO	11-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$670.00	\$670.00	\$670.00	
Account YTD Total:							\$670.00	\$670.00	\$670.00	



## Appropriation Ledger

### By Fund

Year 2024

Account Code:	2011-620-420-0000
Fund:	Street Construction Maint. & Repair
Account Name:	Operating Supplies and Materials
	Reserved for Encumbrance 12/31:
	\$0.00
	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:
	\$0.00
	Temporary Appropriation:
	\$0.00
	Original Appropriation:
	\$2,679.62
	Permanent Appropriation:
	\$3,279.62
	Final Appropriation:
	\$3,279.62
	Report Beginning Balance:
	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
						Number					
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati					\$0.00	\$0.00	\$2,679.62	\$2,679.62
01/03/2024	01/03/2024	21905	JOHN DEERE FINANCIAL	Open Purchase:	PO 23-2024			\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,779.62
01/03/2024	01/03/2024	21905	FAIRFIELD TOWNSHIP - FA	Open Purchase:	PO 28-2024			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$279.62
01/03/2024	01/03/2024	21905	NAPA AUTO PARTS	Open Purchase:	PO 33-2024			\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$179.62
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC 8-2024			\$0.00	\$179.62	\$0.00	\$0.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8573	AW	\$41.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8583	AW	\$165.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2024	03/04/2024	22355	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8613	AW	\$39.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	PNC BANK		BC 8-2024	8633	AW	\$142.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	AG-PRO Companies		BC 8-2024	8651	AW	\$37.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8663	AW	\$86.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22768		Close Purchase	BC 8-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8686	AW	\$24.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	FAIRFIELD TOWNSHIP - FA		PO 28-2024	8694	AW	\$444.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/08/2024	07/08/2024	22891	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8722	AW	\$140.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8738	AW	\$34.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	JOHN DEERE FINANCIAL		PO 23-2024	8763	AW	\$49.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	FAIRFIELD TOWNSHIP - FA		PO 28-2024	8790	AW	\$643.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Report reflects selected information.



Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,766.18	\$1,766.18
11/11/2024	11/11/2024	23383	Permanent Reallocation Dec	to pay bills			\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,166.18
Account Total:							\$0.00	\$600.00	\$1,766.18	
Account YTD Total:							\$0.00	\$600.00	\$1,766.18	

Account Code:	2011-640-420-0020									Balance
Fund:	Street Construction Maint. & Repair									
Account Name:	Operating Supplies and Materials{Storm Sewer}									
Reserved for Encumbrance 12/31:										\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:										\$0.00
Temporary Appropriation:										\$0.00
Original Appropriation:										\$250.00
Permanent Appropriation:										\$250.00
Final Appropriation:										\$250.00
Report Beginning Balance:										\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	9-2024	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	NORWALK CONCRETE IND		BC	9-2024	8695	\$80.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	9-2024		\$0.00	\$170.00	\$170.00
Account Total:							\$80.00	\$250.00	\$420.00	
Account YTD Total:							\$80.00	\$250.00	\$420.00	

Account Code:	2011-690-225-0000									Balance
Fund:	Street Construction Maint. & Repair									
Reserved for Encumbrance 12/31:										\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Name: Workers' Compensation

Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$100.00
Permanent Appropriation:	\$100.00
Final Appropriation:	\$100.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BWC STATE INSURANCE F	Open Purchase:	PO	18-2024	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01/10/2024	01/24/2024	22169	BWC STATE INSURANCE F		PO	18-2024 9-2024 CH	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BWC STATE INSURANCE F	Close Purchase	PO	18-2024	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
Account Total:							\$20.00	\$100.00	\$180.00	
Account YTD Total:							\$20.00	\$100.00	\$180.00	

Account Code:	2011-690-310-0038	Balance
Fund:	Street Construction Maint. & Repair	
Account Name:	Utilities{Lands, Bldg.}	
		Reserved for Encumbrance 12/31:
		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:
		Temporary Appropriation:
		Original Appropriation:
		Permanent Appropriation:
		Final Appropriation:
		Report Beginning Balance:

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO EDISON	Open Purchase:	PO	6-2024	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	OHIO EDISON		PO	6-2024 8557 AW	\$81.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	OHIO EDISON		PO	6-2024 8586 AW	\$84.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
02/28/2024	02/28/2024	22317	OHIO EDISON		PO	6-2024	8601	AW	\$64.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	OHIO EDISON		PO	6-2024	8617	AW	\$80.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	OHIO EDISON		PO	6-2024	8650	AW	\$84.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	OHIO EDISON		PO	6-2024	8683	AW	\$88.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	OHIO EDISON		PO	6-2024	8693	AW	\$78.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	OHIO EDISON		PO	6-2024	8741	AW	\$78.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	OHIO EDISON		PO	6-2024	8769	AW	\$78.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	OHIO EDISON		PO	6-2024	8786	AW	\$78.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	OHIO EDISON		PO	6-2024	8814	AW	\$76.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/27/2024	11/27/2024	23438	OHIO EDISON		PO	6-2024	8828	AW	\$76.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EDISON	Close Purchase	PO	6-2024			\$0.00	\$0.00	\$99.93	\$99.93
Account Total:									\$950.07	\$1,050.00	\$1,149.93	
Account YTD Total:									\$950.07	\$1,050.00	\$1,149.93	

Account Code: 2011-690-310-0058				<div>Balance</div>	
Fund:	Street Construction Maint. & Repair	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Utilities{Consumer Gas}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$812.38	
		Permanent Appropriation:		\$812.38	
		Final Appropriation:		\$812.38	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$812.38	\$812.38
01/03/2024	01/03/2024	21905	CONSUMER GAS	Open Purchase:	PO	7-2024			\$0.00	\$812.38	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/24/2024	01/24/2024	22168	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8574	AW	\$87.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8584	AW	\$79.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2024	03/04/2024	22355	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8615	AW	\$113.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8643	AW	\$82.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2024	05/06/2024	22636	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8662	AW	\$69.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8688	AW	\$38.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/08/2024	07/08/2024	22891	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8720	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8737	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8772	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8795	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2024	11/06/2024	23373	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8820	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/09/2024	12/09/2024	23525	CONSUMER GAS		PO	7-2024	8856	AW	\$33.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	CONSUMER GAS	Close Purchase	PO	7-2024			\$0.00	\$0.00	\$143.30	\$143.30
Account Total:									\$669.08	\$812.38	\$955.68	
Account YTD Total:									\$669.08	\$812.38	\$955.68	

Account Code:	2011-710-131-0013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--	--------------------------	--	-------------	-------	--------	----------------------

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$3.51	\$3.51	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK LOCAL TAX	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$7.32	\$7.32	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK CITY SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$2.43	\$2.43	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$60.07	\$162.50	\$0.00	\$1,812.50
01/08/2024	01/08/2024	21962	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8567 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,812.50
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,812.50
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$9.13	\$0.00	\$0.00	\$1,812.50
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$1,812.50
01/08/2024	01/08/2024	21974	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	7-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$1,812.50
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$1,812.50
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2024	02/12/2024	22282	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8595 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,487.50
03/04/2024	03/04/2024	22357	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8616 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,487.50
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,487.50
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,487.50
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,325.00
04/01/2024	04/01/2024	22510	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8640 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
04/15/2024	04/15/2024	22540	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	29-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,162.50
05/06/2024	05/01/2024	22627	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8660 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,162.50

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,162.50
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,162.50
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,000.00
06/03/2024	06/03/2024	22742	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8684 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$837.50
07/02/2024	07/01/2024	22847	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8716 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$837.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$837.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$837.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$837.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	52-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$837.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$837.50
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$675.00
08/05/2024	08/05/2024	22990	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8747 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$675.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$675.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$675.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$134.05	\$162.50	\$0.00	\$512.50
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$512.50
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$512.50
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$134.05	\$162.50	\$0.00	\$350.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$350.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$350.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$350.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$350.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$350.00
10/12/2024	10/12/2024	23278	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	73-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$350.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$350.00





Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$55.30	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$749.80	\$864.00	\$0.00	\$24,536.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$86.40	\$0.00	\$0.00	\$24,536.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$12.52	\$0.00	\$0.00	\$24,536.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$822.14	\$952.00	\$0.00	\$23,584.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$95.20	\$0.00	\$0.00	\$23,584.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$23,584.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$903.78	\$1,048.00	\$0.00	\$22,536.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$104.80	\$0.00	\$0.00	\$22,536.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$22,536.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$30.20	\$0.00	\$0.00	\$22,536.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$12.84	\$0.00	\$0.00	\$22,536.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$1,835.09	\$2,296.00	\$0.00	\$20,240.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$229.60	\$0.00	\$0.00	\$20,240.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$174.59	\$0.00	\$0.00	\$20,240.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$2,014.39	\$2,576.00	\$0.00	\$17,664.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$257.60	\$0.00	\$0.00	\$17,664.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$230.89	\$0.00	\$0.00	\$17,664.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$2,018.15	\$2,520.00	\$0.00	\$15,144.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$15,144.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$188.54	\$0.00	\$0.00	\$15,144.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$15,144.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$75.26	\$0.00	\$0.00	\$15,144.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$2,579.74	\$3,280.00	\$0.00	\$11,864.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$11,864.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$282.50	\$0.00	\$0.00	\$11,864.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$1,801.48	\$2,232.00	\$0.00	\$9,632.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$223.20	\$0.00	\$0.00	\$9,632.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$155.57	\$0.00	\$0.00	\$9,632.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$1,506.32	\$1,840.00	\$0.00	\$7,792.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$110.68	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$100.40	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$102.42	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$2,736.19	\$3,496.00	\$0.00	\$4,296.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$349.60	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$311.55	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$1,723.17	\$2,128.00	\$0.00	\$2,168.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$212.80	\$0.00	\$0.00	\$2,168.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$143.66	\$0.00	\$0.00	\$2,168.00
Account Total:							\$23,774.77	\$23,960.80	\$26,128.80	
Account YTD Total:							\$23,774.77	\$23,960.80	\$26,128.80	

Account Code:	2011-710-161-0001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$2.88	\$2.88	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	SOUTH CENTRAL SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$6.18	\$6.18	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$141.03	\$165.00	\$0.00	\$1,815.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$4.45	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$6.18	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$2.88	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$2.06	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$149.36	\$165.00	\$0.00	\$1,650.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$12.62	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$149.36	\$165.00	\$0.00	\$1,485.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$12.62	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00
Account Total:							\$498.02	\$504.06	\$1,989.06	
Account YTD Total:							\$498.02	\$504.06	\$1,989.06	

Account Code: 2011-710-213-0001				<div>Balance</div>	
Fund:	Street Construction Maint. & Repair	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Medicare{MAYOR}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$30.00	
		Permanent Appropriation:		\$30.00	
		Final Appropriation:		\$30.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$2.39	\$2.39	\$0.00	\$27.61
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$25.20
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$22.79
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$20.38
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$17.97
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$15.56
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$13.15
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$10.74
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$8.33
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$5.92
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$3.51
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$2.41	\$2.41	\$0.00	\$1.10
Account Total:							\$28.90	\$28.90	\$30.00	
Account YTD Total:							\$28.90	\$28.90	\$30.00	

Account Code:	2011-710-213-0013									Balance
Fund:	Street Construction Maint. & Repair									
Account Name:	Medicare{25% Salary}									
Reserved for Encumbrance 12/31:										\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:										\$0.00
Temporary Appropriation:										\$0.00
Original Appropriation:										\$30.00
Permanent Appropriation:										\$30.00
Final Appropriation:										\$30.00
Report Beginning Balance:										\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$27.64
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$25.28
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$22.92
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$20.56
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$18.20
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$15.84
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$13.48
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$11.12
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$8.76
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$6.40
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$4.04
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$1.68
Account Total:							\$28.32	\$28.32	\$30.00	
Account YTD Total:							\$28.32	\$28.32	\$30.00	

Account Code:	2011-710-213-1015									Balance
Fund:	Street Construction Maint. & Repair									
Account Name:	Medicare{Street Utility Employee}									
							Reserved for Encumbrance 12/31:			\$0.00
							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			\$0.00
							Temporary Appropriation:			\$0.00
							Original Appropriation:			\$400.00
							Permanent Appropriation:			\$400.00
							Final Appropriation:			\$400.00
							Report Beginning Balance:			\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$8.70	\$8.70	\$0.00	\$391.30
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$12.52	\$12.52	\$0.00	\$378.78
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$13.80	\$13.80	\$0.00	\$364.98
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$15.20	\$15.20	\$0.00	\$349.78
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$33.30	\$33.30	\$0.00	\$316.48
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$37.35	\$37.35	\$0.00	\$279.13
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$36.54	\$36.54	\$0.00	\$242.59
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$47.56	\$47.56	\$0.00	\$195.03
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$32.37	\$32.37	\$0.00	\$162.66
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$135.98
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$50.69	\$50.69	\$0.00	\$85.29
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$30.86	\$30.86	\$0.00	\$54.43
Account Total:							\$345.57	\$345.57	\$400.00	
Account YTD Total:							\$345.57	\$345.57	\$400.00	

Account Code:	2011-730-352-0000									Balance
Fund:	Street Construction Maint. & Repair									
Account Name:	Property Insurance Premiums									
							Reserved for Encumbrance 12/31:			\$0.00
							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			\$0.00
							Temporary Appropriation:			\$0.00
							Original Appropriation:			\$544.09
							Permanent Appropriation:			\$1,300.12
							Final Appropriation:			\$1,300.12
							Report Beginning Balance:			\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$544.09	\$544.09
01/03/2024	01/03/2024	21924	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Open Purchase:	PO 36-2024		\$0.00	\$544.09	\$0.00	\$0.00
02/12/2024	02/12/2024	22263	Permanent Reallocation Incr				\$0.00	\$0.00	\$756.03	\$756.03
02/12/2024	02/12/2024	22265	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Open Purchase:	PO 43-2024		\$0.00	\$756.03	\$0.00	\$0.00
02/12/2024	02/12/2024	22267	PUBLIC ENTITIES POOL OF		PO 36-2024	8593 AW	\$544.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/12/2024	02/12/2024	22267	PUBLIC ENTITIES POOL OF		PO 43-2024	8593 AW	\$756.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Close Purchase	PO 36-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Close Purchase	PO 43-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$1,300.12	\$1,300.12	\$1,300.12	
Account YTD Total:							\$1,300.12	\$1,300.12	\$1,300.12	

Account Code:	2011-790-430-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$1,912.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	MAPLE CITY SAW & MOWE	Open Purchase:	PO 31-2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,412.00
02/28/2024	02/28/2024	22296	Permanent Supplemental Incr	To pay BCU for the new stanchion			\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$6,992.00
02/28/2024	02/28/2024	22302	BCU ELECTRIC	Open Purchase:	PO 44-2024		\$0.00	\$5,580.00	\$0.00	\$1,412.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	BCU ELECTRIC		PO 44-2024	8596 AW	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
03/19/2024	04/01/2024	22500	AG-PRO Companies	Open Purchase:	PO	50-2024			\$0.00	\$50.84	\$0.00	\$1,361.16
04/01/2024	04/01/2024	22506	AG-PRO Companies		PO	50-2024	8636	AW	\$50.84	\$0.00	\$0.00	\$1,361.16
04/08/2024	05/01/2024	22599	AG-PRO Companies	Open Purchase:	PO	53-2024			\$0.00	\$33.21	\$0.00	\$1,327.95
05/01/2024	05/01/2024	22603	AG-PRO Companies		PO	53-2024	8651	AW	\$33.21	\$0.00	\$0.00	\$1,327.95
05/15/2024	05/15/2024	22662		Open Purchase:	BC	17-2024			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$327.95
05/20/2024	05/20/2024	22677	AG-PRO Companies		BC	17-2024	8671	AW	\$12.64	\$0.00	\$0.00	\$327.95
05/22/2024	06/03/2024	22724	PNC BANK	Open Purchase:	PO	58-2024			\$0.00	\$128.67	\$0.00	\$199.28
06/03/2024	06/03/2024	22737	PNC BANK		PO	58-2024	40-2024	CH	\$128.67	\$0.00	\$0.00	\$199.28
06/03/2024	06/12/2024	22770	HURON CO ENGINEER	Open Purchase:	PO	61-2024			\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$146.78
06/12/2024	06/12/2024	22767		Close Purchase	BC	17-2024			\$0.00	\$0.00	\$987.36	\$1,134.14
06/12/2024	06/12/2024	22768	BCU ELECTRIC	Close Purchase	PO	44-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
06/12/2024	06/12/2024	22768	AG-PRO Companies	Close Purchase	PO	50-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
06/12/2024	06/12/2024	22768	AG-PRO Companies	Close Purchase	PO	53-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
06/12/2024	06/12/2024	22768	PNC BANK	Close Purchase	PO	58-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
06/12/2024	06/12/2024	22775	HURON CO ENGINEER		PO	61-2024	8690	AW	\$52.50	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
07/08/2024	07/08/2024	22889	HURON CO ENGINEER	Close Purchase	PO	61-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
08/14/2024	08/14/2024	23010	MAPLE CITY SAW & MOWE		PO	31-2024	8748	AW	\$48.98	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
09/09/2024	09/09/2024	23105	MAPLE CITY SAW & MOWE		PO	31-2024	8767	AW	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$1,134.14
10/02/2024	10/02/2024	23205	KEEFER LAWN & GARDEN	Open Purchase:	PO	70-2024			\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$1,054.14
10/02/2024	10/02/2024	23210	KEEFER LAWN & GARDEN		PO	70-2024	8793	AW	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.14
10/05/2024	10/05/2024	23224	WILHELM ELECTRIC	Open Purchase:	PO	74-2024			\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.14
10/05/2024	10/05/2024	23231	WILHELM ELECTRIC		PO	74-2024	8800	AW	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
12/31/2024	01/03/2025	23705	MAPLE CITY SAW & MOWE	Close Purchase	PO	31-2024			\$0.00	\$0.00	\$442.52	\$442.66
12/31/2024	01/03/2025	23705	KEEFER LAWN & GARDEN	Close Purchase	PO	70-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.66
12/31/2024	01/03/2025	23705	WILHELM ELECTRIC	Close Purchase	PO	74-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.66
Account Total:									\$7,049.34	\$8,479.22	\$8,921.88	
Account YTD Total:									\$7,049.34	\$8,479.22	\$8,921.88	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Code: 2011-850-710-0000  
Fund: Street Construction Maint. & Repair  
Account Name: Principal

	Balance
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$6,685.73
Permanent Appropriation:	\$5,929.70
Final Appropriation:	\$5,929.70
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance	
01/01/2024	01/01/2024	21857	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$6,685.73	\$6,685.73	
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	16-2024	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,685.73	
01/03/2024	01/03/2024	21929	WILHELM ELECTRIC	Open Purchase:	PO	38-2024	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$2,485.73	
02/12/2024	02/12/2024	22263	Permanent Reallocation Dec				\$0.00	\$756.03	\$0.00	\$1,729.70	
05/01/2024	06/03/2024	22709	PNC BANK	Open Purchase:	PO	57-2024	\$0.00	\$82.38	\$0.00	\$1,647.32	
05/22/2024	06/03/2024	22711	PNC BANK		BC	16-2024	38-2024 CH	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.32
05/22/2024	06/03/2024	22711	PNC BANK		PO	57-2024	38-2024 CH	\$82.38	\$0.00	\$0.00	\$1,647.32
06/12/2024	06/12/2024	22768	PNC BANK	Close Purchase	PO	57-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.32	
07/01/2024	07/08/2024	22887	ASHLAND TRACTOR SALE	Open Purchase:	PO	63-2024	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$347.32	
07/08/2024	07/08/2024	22888	ASHLAND TRACTOR SALE	Close Purchase	PO	63-2024	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,647.32	
08/05/2024	08/05/2024	22977	NOBIL'S SPORTS & TROPH	Open Purchase:	PO	66-2024	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,597.32	
08/05/2024	08/05/2024	22988	NOBIL'S SPORTS & TROPH		PO	66-2024	8739 AW	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.32
10/05/2024	10/05/2024	23224	WILHELM ELECTRIC	Open Purchase:	PO	74-2024	\$0.00	\$1,597.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	WILHELM ELECTRIC		PO	38-2024	8800 AW	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/05/2024	10/05/2024	23231	WILHELM ELECTRIC		PO	74-2024	8800 AW	\$1,597.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	16-2024	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	
12/31/2024	01/03/2025	23705	WILHELM ELECTRIC	Close Purchase	PO	38-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	
12/31/2024	01/03/2025	23705	NOBIL'S SPORTS & TROPH	Close Purchase	PO	66-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
12/31/2024	01/03/2025	23705	WILHELM ELECTRIC	Close Purchase	PO	74-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
Account Total:							\$5,069.70	\$7,985.73	\$8,845.73	
Account YTD Total:							\$5,069.70	\$7,985.73	\$8,845.73	
Street Construction Maint. & Repair Fund Total for Selected Accounts:							\$44,810.10	\$51,357.98	\$58,958.67	
Street Construction Maint. & Repair Fund YTD Total for Selected Accounts:							\$44,810.10	\$51,357.98	\$58,958.67	

Account Code: 2021-640-399-0020							Balance			
Fund: State Highway							Reserved for Encumbrance 12/31:			
Account Name: Other - Other Contractual Services{Storm Sewer}							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			
							Temporary Appropriation:			
							Original Appropriation:			
							Permanent Appropriation:			
							Final Appropriation:			
							Report Beginning Balance:			

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21858	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
Account Total:							\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
Account YTD Total:							\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	

Account Code: 2021-640-420-0021							Balance			
Fund: State Highway							Reserved for Encumbrance 12/31:			
Account Name: Operating Supplies and Materials{State HWY}							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			
							Temporary Appropriation:			

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$2,756.00
Permanent Appropriation:	\$2,756.00
Final Appropriation:	\$2,756.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21858	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00
						Account Total:	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	
						Account YTD Total:	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	

Account Code:	2021-690-131-0015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$3.51	\$3.51	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK LOCAL TAX	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$7.32	\$7.32	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK CITY SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$2.43	\$2.43	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21858	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$60.07	\$162.50	\$0.00	\$1,837.50
01/08/2024	01/08/2024	21962	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8567 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$9.13	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50
01/08/2024	01/08/2024	21974	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	7-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,675.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00
02/12/2024	02/12/2024	22282	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8595 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,512.50
03/04/2024	03/04/2024	22357	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8616 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,512.50
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,512.50
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,512.50
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,350.00
04/01/2024	04/01/2024	22510	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8640 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22540	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	29-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,187.50
05/06/2024	05/01/2024	22627	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8660 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$1,025.00
06/03/2024	06/03/2024	22742	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8684 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$862.50
07/02/2024	07/01/2024	22847	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8716 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$862.50

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$862.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$862.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$862.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	52-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$862.50
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$862.50
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$61.42	\$162.50	\$0.00	\$700.00
08/05/2024	08/05/2024	22990	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8747 WH	\$72.63	\$0.00	\$0.00	\$700.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$700.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$700.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$134.05	\$162.50	\$0.00	\$537.50
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$537.50
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$537.50
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$134.05	\$162.50	\$0.00	\$375.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$375.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$375.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$375.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$375.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$2.43	\$0.00	\$0.00	\$375.00
10/12/2024	10/12/2024	23278	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	73-2024 EW	\$7.32	\$0.00	\$0.00	\$375.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$3.51	\$0.00	\$0.00	\$375.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$134.05	\$162.50	\$0.00	\$212.50
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$212.50
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$212.50
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$134.05	\$162.50	\$0.00	\$50.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$16.25	\$0.00	\$0.00	\$50.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$50.00
Account Total:							\$1,950.00	\$1,963.26	\$2,013.26	
Account YTD Total:							\$1,950.00	\$1,963.26	\$2,013.26	

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------

		<div>Balance</div>	
Account Code:	2021-690-213-0015		
Fund:	State Highway	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Medicare{25% VA Salary}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$35.00
		Permanent Appropriation:	\$35.00
		Final Appropriation:	\$35.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21858	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$32.64
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$30.28
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$27.92
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$25.56
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$23.20
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$20.84
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$18.48
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$16.12
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$13.76
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$11.40
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$9.04
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$6.68
Account Total:							\$28.32	\$28.32	\$35.00	
Account YTD Total:							\$28.32	\$28.32	\$35.00	

## Appropriation Ledger

### By Fund

Year 2024

		Balance
Account Code:	2021-690-420-0020	
Fund:	State Highway	Reserved for Encumbrance 12/31:
		\$0.00
Account Name:	Operating Supplies and Materials{Storm Sewer}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:
		\$0.00
		Temporary Appropriation:
		\$0.00
		Original Appropriation:
		\$8,000.00
		Permanent Appropriation:
		\$7,999.89
		Final Appropriation:
		\$7,999.89
		Report Beginning Balance:
		\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21858	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
01/01/2024	01/01/2024	21862	Permanent Supplemental De	Was off by .11 for my certificate			\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$7,999.89
						Account Total:	\$0.00	\$0.11	\$8,000.00	
						Account YTD Total:	\$0.00	\$0.11	\$8,000.00	

Account Code:	2021-790-225-0000			<b>Balance</b>
Fund:	State Highway	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00
Account Name:	Workers' Compensation	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00
		Temporary Appropriation:		\$0.00
		Original Appropriation:		\$75.00
		Permanent Appropriation:		\$75.00
		Final Appropriation:		\$75.00
		Report Beginning Balance:		\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21858	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/03/2024	01/03/2024	21905	BWC STATE INSURANCE F	Open Purchase:	PO 18-2024		\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
01/10/2024	01/24/2024	22169	BWC STATE INSURANCE F		PO 18-2024	9-2024 CH	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BWC STATE INSURANCE F	Close Purchase	PO 18-2024		\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00
Account Total:							\$20.00	\$75.00	\$130.00	
Account YTD Total:							\$20.00	\$75.00	\$130.00	
State Highway Fund Total for Selected Accounts:							\$1,998.32	\$2,066.69	\$17,934.26	
State Highway Fund YTD Total for Selected Accounts:							\$1,998.32	\$2,066.69	\$17,934.26	

Account Code: 2101-610-555-0000				Balance
Fund:	Permissive Motor Vehicle License Tax	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00
Account Name:	Streets, Highways, Sidewalks and Curbs	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00
		Temporary Appropriation:		\$0.00
		Original Appropriation:		\$18,432.22
		Permanent Appropriation:		\$18,432.22
		Final Appropriation:		\$18,432.22
		Report Beginning Balance:		\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21859	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$18,432.22	\$18,432.22
08/05/2024	08/05/2024	22983	MINNIEAR & SIMMONS	Open Purchase: Council made a motion	PO 67-2024		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$15,432.22
08/05/2024	08/05/2024	22988	MINNIEAR & SIMMONS		PO 67-2024	8743 AW	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,432.22
11/27/2024	11/27/2024	23441	PRECISION PAVING, INC.	Open Purchase:	PO 81-2024		\$0.00	\$3,160.00	\$0.00	\$12,272.22
11/27/2024	11/27/2024	23443	PRECISION PAVING, INC.		PO 81-2024	8831 AW	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272.22
12/31/2024	01/03/2025	23705	MINNIEAR & SIMMONS	Close Purchase	PO 67-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272.22
12/31/2024	01/03/2025	23705	PRECISION PAVING, INC.	Close Purchase	PO 81-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272.22
Account Total:							\$6,160.00	\$6,160.00	\$18,432.22	

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
Account YTD Total:							\$6,160.00	\$6,160.00	\$18,432.22	
Permissive Motor Vehicle License Tax Fund Total for Selected Accounts:							\$6,160.00	\$6,160.00	\$18,432.22	
Permissive Motor Vehicle License Tax Fund YTD Total for Selected Accounts:							\$6,160.00	\$6,160.00	\$18,432.22	

		<div>Balance</div>	
Account Code:	5101-531-131-0012		
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$21.24
Account Name:	Salary - Administrator{40% Salary}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$3,270.00
		Permanent Appropriation:	\$3,270.00
		Final Appropriation:	\$3,270.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$5.67	\$5.67	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK LOCAL TAX	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$11.67	\$11.67	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	NORWALK CITY SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$3.90	\$3.90	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$96.12	\$260.00	\$0.00	\$3,010.00
01/08/2024	01/08/2024	21962	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8567 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$14.60	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00
01/08/2024	01/08/2024	21974	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	7-2024 EW	\$11.67	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$5.67	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$2,750.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
02/12/2024	02/12/2024	22282	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8595 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$2,490.00
03/04/2024	03/04/2024	22357	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8616 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$2,230.00
04/01/2024	04/01/2024	22510	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8640 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
04/15/2024	04/15/2024	22540	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	29-2024 EW	\$11.67	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$5.67	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$1,970.00
05/06/2024	05/01/2024	22627	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8660 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$1,710.00
06/03/2024	06/03/2024	22742	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8684 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$1,450.00
07/02/2024	07/01/2024	22847	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8716 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	52-2024 EW	\$11.67	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$5.67	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$98.29	\$260.00	\$0.00	\$1,190.00
08/05/2024	08/05/2024	22990	OHIO CHILD SUPPORT PAY		Direct	8747 WH	\$116.20	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$214.49	\$260.00	\$0.00	\$930.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$930.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$214.49	\$260.00	\$0.00	\$670.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$670.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$670.00
10/12/2024	10/12/2024	23278	RITA INCOME TAX AGENCY		Direct	73-2024 EW	\$11.67	\$0.00	\$0.00	\$670.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$5.67	\$0.00	\$0.00	\$670.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$214.49	\$260.00	\$0.00	\$410.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$410.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$214.49	\$260.00	\$0.00	\$150.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$12.43	\$0.00	\$0.00	\$150.00
Account Total:							\$3,120.00	\$3,141.24	\$3,291.24	
Account YTD Total:							\$3,120.00	\$3,141.24	\$3,291.24	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Fund: Water Operating  
Account Name: Other - Salaries - Administrator's Office{Water Employee}

Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$14,000.00
Permanent Appropriation:	\$14,000.00
Final Appropriation:	\$14,000.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	Brett Duncan	Open Purchase:	PO	17-2024	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	Brett Duncan		PO	17-2024 8559 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
02/05/2024	02/05/2024	22247	Brett Duncan		PO	17-2024 8590 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
03/03/2024	03/03/2024	22345	Brett Duncan		PO	17-2024 8602 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	Brett Duncan		PO	17-2024 8638 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	Brett Duncan		PO	17-2024 8647 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting		Direct 33-2024 PP	\$242.98	\$304.00	\$0.00	\$1,696.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES			Direct 35-2024 EW	\$30.40	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL			Direct 36-2024 EW	\$23.11	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting		Direct 39-2024 PP	\$750.72	\$960.00	\$0.00	\$736.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	Brett Duncan		PO	17-2024 8682 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES			Direct 43-2024 EW	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL			Direct 44-2024 EW	\$86.04	\$0.00	\$0.00	\$736.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	Brett Duncan		PO	17-2024 8702 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN			Direct 51-2024 EW	\$15.80	\$0.00	\$0.00	\$736.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE			Direct 53-2024 EW	\$18.95	\$0.00	\$0.00	\$736.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	Brett Duncan		PO	17-2024 8745 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	Brett Duncan		PO	17-2024 8761 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	Brett Duncan		PO	17-2024 8787 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	Brett Duncan		PO	17-2024 8819 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
12/04/2024	12/04/2024	23502	Brett Duncan		PO 17-2024	8852 AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	Brett Duncan	Close Purchase	PO 17-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
Account Total:							\$13,264.00	\$13,264.00	\$14,000.00	
Account YTD Total:							\$13,264.00	\$13,264.00	\$14,000.00	

Account Code: 5101-531-213-0011				<div>Balance</div>	
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Medicare{Water Employee}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$0.00	
		Permanent Appropriation:		\$50.00	
		Final Appropriation:		\$50.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
05/13/2024	05/13/2024	22655	Permanent Reallocation Incr	payroll			\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$4.40	\$4.40	\$0.00	\$45.60
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$31.68
Account Total:							\$18.32	\$18.32	\$50.00	
Account YTD Total:							\$18.32	\$18.32	\$50.00	

Account Code:	5101-531-213-0012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Account Name: Medicare{40% Salary}

Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$60.00
Permanent Appropriation:	\$60.00
Final Appropriation:	\$60.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$56.23
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$52.46
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$48.69
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$44.92
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$41.15
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$37.38
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$33.61
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$29.84
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$26.07
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$22.30
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$18.53
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$3.77	\$3.77	\$0.00	\$14.76
Account Total:							\$45.24	\$45.24	\$60.00	
Account YTD Total:							\$45.24	\$45.24	\$60.00	

Account Code: 5101-532-390-0052

Fund: Water Operating

Account Name: Other Contractual Services{TESTING}

Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$2,500.00
Permanent Appropriation:	\$2,450.00
Final Appropriation:	\$2,450.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	ALLOWAY	Open Purchase:	PO	2-2024	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,010.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	ALLOWAY		PO	2-2024	8554 AW	\$50.00	\$0.00	\$1,010.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	ALLOWAY		PO	2-2024	8582 AW	\$50.00	\$0.00	\$1,010.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	ALLOWAY		PO	2-2024	8598 AW	\$35.00	\$0.00	\$1,010.00
04/15/2024	04/15/2024	22529	ALLOWAY		PO	2-2024	8642 AW	\$60.00	\$0.00	\$1,010.00
05/13/2024	05/13/2024	22655	Permanent Reallocation Dec	payroll			\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$960.00
05/20/2024	05/20/2024	22677	ALLOWAY		PO	2-2024	8668 AW	\$35.00	\$0.00	\$960.00
06/12/2024	06/12/2024	22775	ALLOWAY		PO	2-2024	8685 AW	\$983.00	\$0.00	\$960.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	ALLOWAY		PO	2-2024	8696 AW	\$35.00	\$0.00	\$960.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	ALLOWAY		PO	2-2024	8744 AW	\$35.00	\$0.00	\$960.00
08/14/2024	08/14/2024	23010	ALLOWAY		PO	2-2024	8753 AW	\$50.00	\$0.00	\$960.00
09/09/2024	09/09/2024	23105	ALLOWAY		PO	2-2024	8764 AW	\$100.00	\$0.00	\$960.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	ALLOWAY		PO	2-2024	8792 AW	\$35.00	\$0.00	\$960.00
11/11/2024	11/11/2024	23395	ALLOWAY	Open Purchase:	PO	79-2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$460.00
11/11/2024	11/11/2024	23397	ALLOWAY		PO	2-2024	8826 AW	\$22.00	\$0.00	\$460.00
11/11/2024	11/11/2024	23397	ALLOWAY		PO	79-2024	8826 AW	\$313.00	\$0.00	\$460.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	ALLOWAY		PO	79-2024	8849 AW	\$60.00	\$0.00	\$460.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	ALLOWAY	Close Purchase	PO	2-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	ALLOWAY	Close Purchase	PO	79-2024	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$587.00
Account Total:							\$1,863.00	\$2,040.00	\$2,627.00	
Account YTD Total:							\$1,863.00	\$2,040.00	\$2,627.00	



VILLAGE OF NORTH FAIRFIELD, HURON COUNTY

**Appropriation Ledger**

By Fund

Year 2024

1/22/2025 8:56:24 AM

UAN v2025.1

		<b>Balance</b>	
Account Code:	5101-532-410-0000		
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Office Supplies and Materials	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$1,000.00
		Permanent Appropriation:	\$1,000.00
		Final Appropriation:	\$1,000.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	SHELBY PRINTING, LLC	Open Purchase:	PO	29-2024	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	2-2024	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	SHELBY PRINTING, LLC		PO	29-2024	8846 AW	\$800.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	2-2024	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	SHELBY PRINTING, LLC	Close Purchase	PO	29-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
Account Total:							\$800.00	\$1,000.00	\$1,200.00	
Account YTD Total:							\$800.00	\$1,000.00	\$1,200.00	

		<b>Balance</b>	
Account Code:	5101-532-420-0000		
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Operating Supplies and Materials	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$1,000.00
		Permanent Appropriation:	\$1,000.00
		Final Appropriation:	\$1,000.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO EPA/TREASURER ST.	Open Purchase:	PO	32-2024	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$600.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	3-2024	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
07/15/2024	07/15/2024	22910	NORWALK CONCRETE IND		BC	3-2024	8726 AW	\$10.00	\$0.00	\$0.00
07/31/2024	07/31/2024	22932	PNC BANK		BC	3-2024	54-2024 CH	\$25.00	\$0.00	\$0.00
11/27/2024	11/27/2024	23439	OHIO EPA/TREASURER ST.		PO	32-2024	81-2024 CH	\$337.92	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23511	KEEFER LAWN & GARDEN		BC	3-2024	8854 AW	\$114.99	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	3-2024		\$0.00	\$0.00	\$450.01
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EPA/TREASURER ST.	Close Purchase	PO	32-2024		\$0.00	\$0.00	\$62.08
Account Total:							\$487.91	\$1,000.00	\$1,512.09	
Account YTD Total:							\$487.91	\$1,000.00	\$1,512.09	

Account Code: 5101-533-330-0045

Fund: Water Operating

Account Name: Rents and Leases{Well Contract Payments}

Balance	
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$1.00
Permanent Appropriation:	\$1.00
Final Appropriation:	\$1.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
Account Total:							\$0.00	\$0.00	\$1.00	
Account YTD Total:							\$0.00	\$0.00	\$1.00	

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

		<b>Balance</b>	
Account Code:	5101-533-420-1020		
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Operating Supplies and Materials{CHEMICALS}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$3,000.00
		Permanent Appropriation:	\$3,000.00
		Final Appropriation:	\$3,000.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati						\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BONDED CHEMICALS, INC.	Open Purchase:	PO	4-2024			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
07/15/2024	07/15/2024	22910	BONDED CHEMICALS, INC.		PO	4-2024	8725	AW	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BONDED CHEMICALS, INC.	Close Purchase	PO	4-2024			\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$1,934.00
Account Total:									\$1,066.00	\$1,500.00	\$3,434.00	
Account YTD Total:									\$1,066.00	\$1,500.00	\$3,434.00	

		<b>Balance</b>	
Account Code:	5101-534-420-0017		
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Operating Supplies and Materials{Filtration}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$2,500.00
		Permanent Appropriation:	\$2,500.00
		Final Appropriation:	\$2,500.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati					\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	4-2024		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	4-2024		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
Account Total:								\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	
Account YTD Total:								\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	

Account Code: 5101-535-311-0000

Fund: Water Operating

Account Name: Electricity

Balance	
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$7,000.00
Permanent Appropriation:	\$7,000.00
Final Appropriation:	\$7,000.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati					\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO EDISON	Open Purchase:	PO	6-2024		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	OHIO EDISON		PO	6-2024	8557 AW	\$585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	OHIO EDISON		PO	6-2024	8586 AW	\$709.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/28/2024	02/28/2024	22317	OHIO EDISON		PO	6-2024	8601 AW	\$387.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/25/2024	03/25/2024	22401	OHIO EDISON		PO	6-2024	8617 AW	\$559.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	OHIO EDISON		PO	6-2024	8650 AW	\$490.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	OHIO EDISON		PO	6-2024	8683 AW	\$428.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	OHIO EDISON		PO	6-2024	8693 AW	\$395.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	OHIO EDISON		PO	6-2024	8741 AW	\$402.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
09/09/2024	09/09/2024	23105	OHIO EDISON		PO	6-2024	8769	AW	\$388.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	OHIO EDISON		PO	6-2024	8786	AW	\$387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	OHIO EDISON		PO	6-2024	8814	AW	\$511.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	OHIO EDISON		PO	6-2024	8847	AW	\$417.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO EDISON	Close Purchase	PO	6-2024			\$0.00	\$0.00	\$1,337.69	\$1,337.69
Account Total:									\$5,662.31	\$7,000.00	\$8,337.69	
Account YTD Total:									\$5,662.31	\$7,000.00	\$8,337.69	

Account Code: 5101-535-399-0018				<div>Balance</div>	
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Other - Other Contractual Services{Water Lines}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$10,000.00	
		Permanent Appropriation:		\$10,000.00	
		Final Appropriation:		\$10,000.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriation						\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	5-2024			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	MINNIEAR & SIMMONS		BC	5-2024	8571	AW	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
02/05/2024	02/05/2024	22232	MINNIEAR & SIMMONS	Open Purchase:	PO	41-2024			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/05/2024	02/05/2024	22242	MINNIEAR & SIMMONS		PO	41-2024	8581	AW	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	MINNIEAR & SIMMONS	Close Purchase	PO	41-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	5-2024			\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6,200.00
Account Total:									\$3,800.00	\$5,000.00	\$11,200.00	

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

UAN v2025.1

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
Account YTD Total:							\$3,800.00	\$5,000.00	\$11,200.00	

		<b>Balance</b>	
Account Code:	5101-539-225-0000		
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Workers' Compensation	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
		Temporary Appropriation:	\$0.00
		Original Appropriation:	\$300.00
		Permanent Appropriation:	\$300.00
		Final Appropriation:	\$300.00
		Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	BWC STATE INSURANCE F	Open Purchase:	PO	18-2024	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$200.00
01/10/2024	01/24/2024	22169	BWC STATE INSURANCE F		PO	18-2024 9-2024 CH	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	BWC STATE INSURANCE F	Close Purchase	PO	18-2024	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$280.00
Account Total:							\$20.00	\$100.00	\$380.00	
Account YTD Total:							\$20.00	\$100.00	\$380.00	

			<div>Balance</div>	
Account Code:	5101-539-312-0018			
Fund:	Water Operating		Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Water and Sewage{Water Lines}		Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
			Temporary Appropriation:	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Original Appropriation:	\$13,000.00
Permanent Appropriation:	\$13,000.00
Final Appropriation:	\$13,000.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	6-2024	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$11,000.00
01/24/2024	01/24/2024	22168	PATRICK RILEY TRUCKING		BC	6-2024	8570 AW	\$299.76	\$0.00	\$11,000.00
12/16/2024	12/16/2024	23562	MINNIEAR & SIMMONS	Open Purchase:	PO	86-2024	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	6-2024	\$0.00	\$0.00	\$1,700.24	\$8,700.24
12/31/2024	01/03/2025	23705	MINNIEAR & SIMMONS	Close Purchase	PO	86-2024	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,700.24
Account Total:							\$299.76	\$6,000.00	\$18,700.24	
Account YTD Total:							\$299.76	\$6,000.00	\$18,700.24	

Account Code: 5101-539-322-0000  
Fund: Water Operating  
Account Name: Postage

Balance	
Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
Temporary Appropriation:	\$0.00
Original Appropriation:	\$700.00
Permanent Appropriation:	\$700.00
Final Appropriation:	\$700.00
Report Beginning Balance:	\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	PNC BANK	Open Purchase:	PO	25-2024	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	PNC BANK		PO	25-2024	8633 AW	\$116.60	\$0.00	\$0.00

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
05/22/2024	06/03/2024	22711	PNC BANK		PO	25-2024	38-2024 CH	\$318.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	PNC BANK		PO	25-2024	8816 AW	\$146.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO	25-2024		\$0.00	\$0.00	\$119.40
Account Total:								\$580.60	\$700.00	\$819.40
Account YTD Total:								\$580.60	\$700.00	\$819.40

Account Code: 5101-539-399-0047				<div>Balance</div>	
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Other - Other Contractual Services{CLINT MINNIEAR}	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$6,600.00	
		Permanent Appropriation:		\$6,600.00	
		Final Appropriation:		\$6,600.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriation				\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	CLINT MINNIEAR	Open Purchase:	PO	5-2024		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
01/03/2024	01/03/2024	21945	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8560 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
02/05/2024	02/05/2024	22247	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8591 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
03/03/2024	03/03/2024	22345	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8603 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
04/01/2024	04/01/2024	22506	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8639 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
05/01/2024	05/01/2024	22603	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8648 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
06/03/2024	06/03/2024	22736	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8681 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
07/01/2024	07/01/2024	22830	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8703 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00
08/05/2024	08/05/2024	22988	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8746 AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00



Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
09/09/2024	09/09/2024	23105	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8762	AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2024	10/02/2024	23210	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8788	AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/04/2024	11/04/2024	23365	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8818	AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	CLINT MINNIEAR		PO	5-2024	8851	AW	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	CLINT MINNIEAR	Close Purchase	PO	5-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:									\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	
Account YTD Total:									\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	

Account Code: 5101-539-420-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriation						\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	CORE & MAIN LP	Open Purchase:	PO	8-2024			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	USABlueBook	Open Purchase:	PO	16-2024			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	PNC BANK	Open Purchase:	PO	35-2024			\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21925		Open Purchase:	BC	12-2024			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
05/13/2024	05/20/2024	22673	Cole Distributing, Inc	Open Purchase:	PO	55-2024			\$0.00	\$1,980.36	\$0.00	\$1,019.64
05/20/2024	05/20/2024	22677	Cole Distributing, Inc		PO	55-2024	8669	AW	\$1,980.36	\$0.00	\$0.00	\$1,019.64
06/03/2024	06/03/2024	22746	PNC BANK	Open Purchase:	PO	59-2024			\$0.00	\$258.99	\$0.00	\$760.65

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC		Payment / Receipt Number		Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
06/12/2024	06/12/2024	22768	Cole Distributing, Inc	Close Purchase	PO	55-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.65
07/01/2024	07/01/2024	22830	CORE & MAIN LP		PO	8-2024	8697	AW	\$31.68	\$0.00	\$0.00	\$760.65
07/08/2024	07/08/2024	22891	PNC BANK		PO	59-2024	8723	AW	\$258.99	\$0.00	\$0.00	\$760.65
07/15/2024	07/15/2024	22910	NORWALK CONCRETE IND		BC	12-2024	8726	AW	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$760.65
08/05/2024	08/05/2024	22988	USABlueBook		PO	16-2024	8742	AW	\$73.95	\$0.00	\$0.00	\$760.65
09/09/2024	09/09/2024	23105	USABlueBook		PO	16-2024	8768	AW	\$73.95	\$0.00	\$0.00	\$760.65
09/30/2024	10/02/2024	23163	USABlueBook		PO	16-2024	8768	AW	-\$73.95	\$0.00	\$0.00	\$760.65
10/05/2024	10/05/2024	23227	PNC BANK	Close Purchase	PO	35-2024			\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,260.65
10/05/2024	10/05/2024	23229	PNC BANK	Open Purchase:	PO	75-2024			\$0.00	\$243.48	\$0.00	\$1,017.17
10/05/2024	10/05/2024	23231	PNC BANK		PO	75-2024	8801	AW	\$243.48	\$0.00	\$0.00	\$1,017.17
11/27/2024	11/27/2024	23438	CORE & MAIN LP		PO	8-2024	8829	AW	\$430.03	\$0.00	\$0.00	\$1,017.17
12/04/2024	12/04/2024	23489	SHELBY PRINTING, LLC	Open Purchase:	PO	83-2024			\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$717.17
12/04/2024	12/04/2024	23502	SHELBY PRINTING, LLC		PO	83-2024	8846	AW	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$717.17
12/26/2024	12/26/2024	23675	PNC BANK	Open Purchase:	PO	87-2024			\$0.00	\$246.63	\$0.00	\$470.54
12/31/2024	01/03/2025	23705		Close Purchase	BC	12-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.54
12/31/2024	01/03/2025	23705	CORE & MAIN LP	Close Purchase	PO	8-2024			\$0.00	\$0.00	\$2,038.29	\$2,508.83
12/31/2024	01/03/2025	23705	USABlueBook	Close Purchase	PO	16-2024			\$0.00	\$0.00	\$1,426.05	\$3,934.88
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO	59-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.88
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO	75-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.88
12/31/2024	01/03/2025	23705	SHELBY PRINTING, LLC	Close Purchase	PO	83-2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.88
12/31/2024	01/03/2025	23705	PNC BANK	Close Purchase	PO	87-2024			\$0.00	\$0.00	\$246.63	\$4,181.51
Account Total:									\$4,318.49	\$8,529.46	\$12,710.97	
Account YTD Total:									\$4,318.49	\$8,529.46	\$12,710.97	



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
						Account Total:	\$1,500.00	\$2,275.00	\$21,550.00	
						Account YTD Total:	\$1,500.00	\$2,275.00	\$21,550.00	

Account Code:	5101-539-500-0044									Balance
Fund:	Water Operating									
Account Name:	Capital Outlay{Capital Improvements}									
						Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00		
						Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00		
						Temporary Appropriation:		\$0.00		
						Original Appropriation:		\$42,224.96		
						Permanent Appropriation:		\$42,224.96		
						Final Appropriation:		\$42,224.96		
						Report Beginning Balance:		\$0.00		

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$42,224.96	\$42,224.96
07/10/2024	07/15/2024	22908	NEPTUNE EQUIPMENT CO	Open Purchase:	PO 64-2024		\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$30,524.96
07/15/2024	07/15/2024	22910	NEPTUNE EQUIPMENT CO		PO 64-2024	8727 AW	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,524.96
10/02/2024	10/02/2024	23201	CORE & MAIN LP	Open Purchase: H2OHIO Grant	PO 69-2024		\$0.00	\$5,970.99	\$0.00	\$24,553.97
10/02/2024	10/02/2024	23208	NEPTUNE EQUIPMENT CO	Open Purchase:	PO 71-2024		\$0.00	\$4,961.00	\$0.00	\$19,592.97
10/02/2024	10/02/2024	23210	CORE & MAIN LP	H2OHIO Grant	PO 69-2024	8791 AW	\$5,970.99	\$0.00	\$0.00	\$19,592.97
10/02/2024	10/02/2024	23210	NEPTUNE EQUIPMENT CO		PO 71-2024	8794 AW	\$4,461.00	\$0.00	\$0.00	\$19,592.97
10/05/2024	10/05/2024	23219	MINNIEAR & SIMMONS	Open Purchase:	PO 73-2024		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$19,317.97
10/05/2024	10/05/2024	23231	MINNIEAR & SIMMONS		PO 73-2024	8797 AW	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$19,317.97
12/16/2024	12/16/2024	23562	MINNIEAR & SIMMONS	Open Purchase:	PO 86-2024		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$17,117.97
12/31/2024	01/03/2025	23705	NEPTUNE EQUIPMENT CO	Close Purchase	PO 64-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,117.97
12/31/2024	01/03/2025	23705	CORE & MAIN LP	Close Purchase	PO 69-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,117.97
12/31/2024	01/03/2025	23705	NEPTUNE EQUIPMENT CO	Close Purchase	PO 71-2024		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$17,617.97

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
12/31/2024	01/03/2025	23705	MINNIEAR & SIMMONS	Close Purchase	PO	73-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,617.97
12/31/2024	01/03/2025	23705	MINNIEAR & SIMMONS	Close Purchase	PO	86-2024	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$19,817.97
Account Total:							\$22,406.99	\$25,106.99	\$44,924.96	
Account YTD Total:							\$22,406.99	\$25,106.99	\$44,924.96	

Account Code:	5101-710-161-0001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$2.88	\$2.88	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	SOUTH CENTRAL SCHOOL	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$6.18	\$6.18	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$141.03	\$165.00	\$0.00	\$1,885.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$4.45	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$6.18	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$2.88	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$2.06	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$153.86	\$170.00	\$0.00	\$1,715.00

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL	Payroll Posting	Direct	79-2024 EW	\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll		Direct	83-2024 PP	\$153.86	\$170.00	\$0.00	\$1,545.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00
Account Total:							\$507.80	\$514.06	\$2,059.06	
Account YTD Total:							\$507.80	\$514.06	\$2,059.06	

Account Code:	5101-710-213-0001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$2.39	\$2.39	\$0.00	\$37.61
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$35.18
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$32.75
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$30.32
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$27.89
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$25.46
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$23.03
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$20.60
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$18.17

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$15.74
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$13.31
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$2.43	\$2.43	\$0.00	\$10.88
Account Total:							\$29.12	\$29.12	\$40.00	
Account YTD Total:							\$29.12	\$29.12	\$40.00	

Account Code: 5101-725-121-0000							Balance			
Fund: Water Operating							Reserved for Encumbrance 12/31:			
Account Name: Salary - Clerk/Treasurer							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			
							Temporary Appropriation:			
							Original Appropriation:			
							Permanent Appropriation:			
							Final Appropriation:			
							Report Beginning Balance:			

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/22/2024	22150	Ohio Income Tax	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$35.04	\$35.04	\$0.00
01/01/2024	01/22/2024	22150	WILLARD	Carry Over UnpaidWithholdings			\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21937	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	1-2024 PP	\$672.38	\$800.00	\$0.00	\$9,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21964	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	4-2024 EW	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$29.93	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21973	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	6-2024 EW	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
01/08/2024	01/08/2024	21975	TREASURE OF STATE		Direct	8-2024 EW	\$35.04	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
02/05/2024	02/05/2024	22215	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	10-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$8,350.00
02/12/2024	02/12/2024	22259	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	13-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00
03/04/2024	03/04/2024	22351	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	18-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$7,500.00
03/18/2024	03/18/2024	22372	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	19-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
04/01/2024	04/01/2024	22493	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	23-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$6,650.00
04/15/2024	04/15/2024	22533	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	26-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
04/15/2024	04/15/2024	22537	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	28-2024 EW	\$18.74	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
04/15/2024	04/15/2024	22542	TREASURE OF STATE		Direct	30-2024 EW	\$37.73	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
05/06/2024	05/01/2024	22623	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	33-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$5,800.00
05/13/2024	05/13/2024	22653	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	35-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
06/03/2024	06/03/2024	22722	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	39-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$4,950.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	43-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
07/01/2024	07/01/2024	22845	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	48-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$4,100.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	49-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	51-2024 EW	\$19.11	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
07/08/2024	07/08/2024	22873	TREASURE OF STATE		Direct	53-2024 EW	\$39.06	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
08/05/2024	08/05/2024	22968	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	56-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$3,250.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	58-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
09/09/2024	09/09/2024	23086	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	61-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$2,400.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	63-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
10/02/2024	10/02/2024	23194	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	67-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$1,550.00
10/09/2024	10/09/2024	23244	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	69-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00



Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
10/09/2024	10/09/2024	23253	OHIO PUBLIC EMPLOYEES	Void Withholding 69-2024	Direct	69-2024 EW	-\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
10/09/2024	10/09/2024	23255	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	71-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
10/12/2024	10/12/2024	23276	OHIO SCHOOL DISTRICT IN		Direct	72-2024 EW	\$19.11	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
10/12/2024	10/12/2024	23280	TREASURE OF STATE		Direct	74-2024 EW	\$39.06	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
11/04/2024	11/04/2024	23355	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	76-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$700.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	78-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$700.00
12/04/2024	12/04/2024	23482	Permanent Reallocation Incre	to pay payroll			\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$850.00
12/09/2024	12/04/2024	23483	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	83-2024 PP	\$716.21	\$850.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2024	12/12/2024	23538	OHIO PUBLIC EMPLOYEES		Direct	88-2024 EW	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/23/2024	12/23/2024	23592	Permanent Reallocation Incre	to pay retro pay			\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
12/23/2024	12/23/2024	23593	Employee Payroll	Payroll Posting	Direct	90-2024 PP	\$157.14	\$180.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$10,302.01	\$10,383.04	\$10,383.04	
Account YTD Total:							\$10,302.01	\$10,383.04	\$10,383.04	

Account Code:	5101-725-213-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
01/08/2024	01/08/2024	21966	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	5-2024 EW	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$188.40
02/12/2024	02/12/2024	22261	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	14-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$176.08
03/18/2024	03/18/2024	22375	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	20-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$163.76
04/15/2024	04/15/2024	22534	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	27-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$151.44
05/13/2024	05/13/2024	22656	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	36-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$139.12
06/12/2024	06/12/2024	22780	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	44-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$126.80
07/08/2024	07/08/2024	22873	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	50-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$114.48
08/14/2024	08/14/2024	23014	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	59-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$102.16
09/16/2024	09/16/2024	23113	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	64-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$89.84
10/09/2024	10/09/2024	23244	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	70-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$77.52
11/11/2024	11/11/2024	23402	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	79-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$65.20
12/12/2024	12/12/2024	23541	US TREASURY - EFTPS (EL		Direct	89-2024 EW	\$12.32	\$12.32	\$0.00	\$52.88
Account Total:							\$147.12	\$147.12	\$200.00	
Account YTD Total:							\$147.12	\$147.12	\$200.00	

Account Code:	5101-725-349-0009									Balance
Fund:	Water Operating									
Account Name:	Other - Professional and Technical Services{Cubic}									
							Reserved for Encumbrance 12/31:			\$0.00
							Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:			\$0.00
							Temporary Appropriation:			\$0.00
							Original Appropriation:			\$1,000.00
							Permanent Appropriation:			\$820.00
							Final Appropriation:			\$820.00
							Report Beginning Balance:			\$0.00

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
-----------	------------------	------------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------	-------	--------	----------------------

Appropriation Ledger

UAN v2025.1

By Fund

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21905	DONALD R. FREY & COMP/	Open Purchase:	PO 21-2024		\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00
12/04/2024	12/04/2024	23502	DONALD R. FREY & COMP/		PO 21-2024	8844 AW	\$672.92	\$0.00	\$0.00	\$200.00
12/23/2024	12/23/2024	23592	Permanent Reallocation Dec	to pay retro pay			\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00
12/31/2024	01/03/2025	23705	DONALD R. FREY & COMP/	Close Purchase	PO 21-2024		\$0.00	\$0.00	\$127.08	\$147.08
Account Total:							\$672.92	\$980.00	\$1,127.08	
Account YTD Total:							\$672.92	\$980.00	\$1,127.08	

Account Code: 5101-730-352-0000				<div>Balance</div>	
Fund:	Water Operating	Reserved for Encumbrance 12/31:		\$0.00	
Account Name:	Property Insurance Premiums	Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:		\$0.00	
		Temporary Appropriation:		\$0.00	
		Original Appropriation:		\$9,000.00	
		Permanent Appropriation:		\$9,000.00	
		Final Appropriation:		\$9,000.00	
		Report Beginning Balance:		\$0.00	

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
01/03/2024	01/03/2024	21924	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Open Purchase:	PO 36-2024		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
02/12/2024	02/12/2024	22267	PUBLIC ENTITIES POOL OF		PO 36-2024	8593 AW	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06/12/2024	06/12/2024	22768	PUBLIC ENTITIES POOL OF	Close Purchase	PO 36-2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Account Total:							\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
Account YTD Total:							\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	

Appropriation Ledger

By Fund

Year 2024

Account Code: 5101-745-342-0000				<div>Balance</div>	
Fund:	Water Operating			Reserved for Encumbrance 12/31:	\$0.00
Account Name:	Auditing Services			Reserved for Encumbrance 12/31 Adjustment:	\$0.00
				Temporary Appropriation:	\$0.00
				Original Appropriation:	\$3,000.00
				Permanent Appropriation:	\$3,000.00
				Final Appropriation:	\$3,000.00
				Report Beginning Balance:	\$0.00

Appropriation Ledger

By Fund

UAN v2025.1

Year 2024

Post Date	Transaction Date	Process ID	Vendor / Payee	Purpose	PO / BC	Payment / Receipt Number	Expenditure	Debit	Credit	Unencumbered Balance
01/01/2024	01/01/2024	21860	Enter Permanent Appropriati				\$0.00	\$0.00	\$23,015.34	\$23,015.34
01/03/2024	01/03/2024	21905	OHIO PUBLIC WORKS	Open Purchase:	PO 24-2024		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$18,515.34
03/04/2024	03/04/2024	22362	BCU ELECTRIC	Open Purchase:	PO 46-2024		\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$1,015.34
05/20/2024	05/20/2024	22677	OHIO PUBLIC WORKS		PO 24-2024	8670 AW	\$2,205.40	\$0.00	\$0.00	\$1,015.34
07/01/2024	07/01/2024	22849	BCU ELECTRIC		PO 46-2024	8717 AW	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.34
11/27/2024	11/27/2024	23439	OHIO PUBLIC WORKS		PO 24-2024	80-2024 CH	\$2,205.40	\$0.00	\$0.00	\$1,015.34
12/04/2024	12/04/2024	23482	Permanent Reallocation Dec	to pay payroll			\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$865.34
12/31/2024	01/03/2025	23705	OHIO PUBLIC WORKS	Close Purchase	PO 24-2024		\$0.00	\$0.00	\$89.20	\$954.54
12/31/2024	01/03/2025	23705	BCU ELECTRIC	Close Purchase	PO 46-2024		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,954.54
Account Total:							\$19,910.80	\$22,150.00	\$25,104.54	
Account YTD Total:							\$19,910.80	\$22,150.00	\$25,104.54	
Water Operating Fund Total for Selected Accounts:							\$106,679.09	\$132,023.59	\$210,555.61	
Water Operating Fund YTD Total for Selected Accounts:							\$106,679.09	\$132,023.59	\$210,555.61	
Report Total for Selected Accounts:							\$292,524.05	\$357,191.03	\$496,891.74	
Report YTD Total for Selected Accounts:							\$292,524.05	\$357,191.03	\$496,891.74	