



# Monthly Financial Report

Washington County

Washington County

Fund=200 (Fairplex), Program=981010 (Annual County Fair)

Account	July 2021	Aug 2021	Sept 2021	Oct 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	May 2022	June 2022	YTD-Actual	Budget	Remaining Budget	Use
<b>Intergovernmental Rev</b>																
41025 Transient Lodge Tax	\$ (53,500.00)	\$ (56,900.00)	\$ (42,039.00)	\$ (42,239.00)	\$ (35,504.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (230,182.00)	\$ (237,000.00)	\$ (6,818.00)	97%
43156 Dept Ag Lot. Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (53,166.00)	\$ (53,166.00)	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (53,500.00)</b>	<b>\$ (56,900.00)</b>	<b>\$ (42,039.00)</b>	<b>\$ (42,239.00)</b>	<b>\$ (35,504.00)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (230,182.00)</b>	<b>\$ (290,166.00)</b>	<b>\$ (59,984.00)</b>	<b>79%</b>
<b>Charges for Sevicees</b>																
44511 Camping Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (8,700.00)	\$ (8,700.00)	0%
44514 Comm Booth Rent	\$ (85,525.00)	\$ (110,925.00)	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (192,550.00)	\$ (100,000.00)	\$ 92,550.00	193%
44515 Parking Fees	\$ (21,066.00)	\$ (195,352.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (216,418.00)	\$ (150,000.00)	\$ 66,418.00	144%
44516 Concert Admission	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
44517 Sponsorship Fees	\$ (6,500.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (6,500.00)	\$ (15,000.00)	\$ (8,500.00)	43%
44518 Carnival Fees	\$ -	\$ (521,853.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (521,853.00)	\$ (220,000.00)	\$ 301,853.00	237%
44522 Livestock Entry Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,100.00)	\$ (2,100.00)	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (113,091.00)</b>	<b>\$ (828,130.00)</b>	<b>\$ 3,900.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (937,321.00)</b>	<b>\$ (495,800.00)</b>	<b>\$ 441,521.00</b>	<b>189%</b>
<b>Miscellaneous Revenues</b>																
48195 Reimburse of Exp	\$ (11,220.00)	\$ (33,095.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (44,315.00)	\$ (5,000.00)	\$ 39,315.00	886%
48205 Concessions	\$ (193,878.00)	\$ (97,762.00)	\$ (2,318.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (293,958.00)	\$ (230,000.00)	\$ 63,958.00	128%
48225 Other Misc Rev	\$ -	\$ (252.00)	\$ (6,387.00)	\$ (2,429.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (9,068.00)	\$ (1,500.00)	\$ 7,568.00	605%
<b>Total</b>	<b>\$ (205,098.00)</b>	<b>\$ (131,109.00)</b>	<b>\$ (8,705.00)</b>	<b>\$ (2,429.00)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (347,341.00)</b>	<b>\$ (236,500.00)</b>	<b>\$ 110,841.00</b>	<b>147%</b>
<b>Total Revenues</b>	<b>\$ (371,689.00)</b>	<b>\$ (1,016,139.00)</b>	<b>\$ (46,844.00)</b>	<b>\$ (44,668.00)</b>	<b>\$ (35,504.00)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,514,844.00)</b>	<b>\$ (1,022,466.00)</b>	<b>\$ 492,378.00</b>	<b>148%</b>
<b>Personal Services</b>																
51105 Wages & Salaries	\$ 14,994.00	\$ 14,960.00	\$ 10,084.00	\$ 10,944.00	\$ 14,543.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,525.00	\$ 282,079.00	\$ 216,554.00	23%
51115 Overtime/Other Pay	\$ 220.00	\$ 2,804.00	\$ 1,391.00	\$ -	\$ 291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,706.00	\$ 1,000.00	\$ (3,706.00)	471%
51125 FICA	\$ 1,154.00	\$ 1,344.00	\$ 859.00	\$ 815.00	\$ 1,114.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,286.00	\$ 21,618.00	\$ 16,332.00	24%
51130 Workers Comp	\$ 177.00	\$ 187.00	\$ 109.00	\$ 115.00	\$ 119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 707.00	\$ 3,383.00	\$ 2,676.00	21%
51135 Employer Paid Workd	\$ 6.00	\$ 5.00	\$ 3.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ 103.00	\$ 81.00	21%
51140 Pers Contribution	\$ 4,079.00	\$ 3,962.00	\$ 2,711.00	\$ 2,213.00	\$ 3,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,106.00	\$ 67,275.00	\$ 51,169.00	24%
51150 Health Insurance	\$ 2,323.00	\$ 2,885.00	\$ 2,876.00	\$ 2,876.00	\$ 3,192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,152.00	\$ 79,766.00	\$ 65,614.00	18%
51155 Life, Long Term Disab	\$ 20.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.00	\$ 856.00	\$ 748.00	13%
51160 Unemployment Insura	\$ 21.00	\$ 22.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ 369.00	\$ 284.00	23%
51165 Tri-Met Tax	\$ 112.00	\$ 130.00	\$ 81.00	\$ 77.00	\$ 104.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504.00	\$ 2,224.00	\$ 1,720.00	23%
51180 Other Employee Allow	\$ 36.00	\$ 42.00	\$ 28.00	\$ 28.00	\$ 28.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.00	\$ 546.00	\$ 384.00	30%
51199 Misc Personal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (215,351.00)	\$ (215,351.00)	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,142.00</b>	<b>\$ 26,363.00</b>	<b>\$ 18,178.00</b>	<b>\$ 17,108.00</b>	<b>\$ 22,572.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 107,363.00</b>	<b>\$ 243,868.00</b>	<b>\$ 136,505.00</b>	<b>44%</b>

<i>Account</i>	<i>July 2021</i>	<i>Aug 2021</i>	<i>Sept 2021</i>	<i>Oct 2021</i>	<i>Nov 2021</i>	<i>Dec 2021</i>	<i>Jan 2022</i>	<i>Feb 2022</i>	<i>Mar 2022</i>	<i>Apr 2022</i>	<i>May 2022</i>	<i>June 2022</i>	<i>YTD-Actual</i>	<i>Budget</i>	<i>Remaining Budget</i>	<i>% Use</i>
<b>Materials and Supplies</b>																
<b>51205 Supplies - Office</b>	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ 500.00	\$ 36.00	93%
<b>51210 Supplies- General</b>	\$ 18,317.00	\$ 14,217.00	\$ 904.00	\$ (30.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,408.00	\$ 30,000.00	\$ (3,408.00)	111%
<b>51285 Services -Professional</b>	\$ 144,216.00	\$ 258,288.00	\$ -	\$ -	\$ 309.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402,813.00	\$ 125,000.00	\$ (277,813.00)	322%
<b>51295 Advertising &amp; Public N</b>	\$ 17,384.00	\$ 2,613.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,997.00	\$ 150,000.00	\$ 130,003.00	13%
<b>51305 Communications - Ser</b>	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,717.00	\$ 6,000.00	\$ 3,283.00	45%
<b>51310 Utilities</b>	\$ 1,520.00	\$ 17,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,955.00	\$ 60,000.00	\$ 41,045.00	32%
<b>51320 Repair &amp; Maint</b>	\$ 134.00	\$ 321.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.00	\$ -	\$ (455.00)	
<b>51340 Lease &amp; Rentals - Spac</b>	\$ 3,902.00	\$ -	\$ 495.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,397.00	\$ 7,800.00	\$ 3,403.00	56%
<b>51345 Lease &amp; Rentals - Equi</b>	\$ 34,998.00	\$ 40,075.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,073.00	\$ 105,000.00	\$ 29,927.00	71%
<b>51350 Dues &amp; Membership</b>	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 2,000.00	\$ 63.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,163.00	\$ 1,500.00	\$ (663.00)	144%
<b>51355 Training &amp; Education</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
<b>51360 Travel Expense</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 5,000.00	\$ 4,940.00	
<b>51365 Private Mileage</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	
<b>51390 Permits, Licenses &amp; Fe</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00	0%
<b>51465 - Postage &amp; Freight</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	0%
<b>51475 Printing- Internal</b>	\$ 1,288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,288.00	\$ 1,800.00	\$ 512.00	72%
<b>51495 Telephone Monthly</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00	0%
<b>51550 Other Materials &amp; Ser</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 221,759.00</b>	<b>\$ 336,130.00</b>	<b>\$ 1,499.00</b>	<b>\$ 1,970.00</b>	<b>\$ 432.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 561,790.00</b>	<b>\$ 498,150.00</b>	<b>\$ (63,640.00)</b>	<b>113%</b>
<b>Other Expenditures</b>																
<b>52005 Bank Service Fees</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	0%
<b>52130 Other Special Exp</b>	\$ 14,871.00	\$ 1,465.00	\$ 1,493.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,829.00	\$ 55,000.00	\$ 37,171.00	32%
<b>52139 Concert Expenses</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>52146 Entertainment Exp</b>	\$ 184,376.00	\$ 33,414.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,940.00	\$ 200,000.00	\$ (17,940.00)	109%
<b>52147 Open Class Exp</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	0%
<b>52148 4-H Expenses</b>	\$ 11,869.00	\$ 1,228.00	\$ (563.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,534.00	\$ 40,000.00	\$ 27,466.00	31%
<b>52149 FFA Expenses</b>	\$ 5,040.00	\$ 759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,799.00	\$ 15,000.00	\$ 9,201.00	39%
<b>52156 Parking Expenses</b>	\$ 62,731.00	\$ (1,854.00)	\$ 5,330.00	\$ -	\$ 132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,339.00	\$ 75,000.00	\$ 8,661.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 278,887.00</b>	<b>\$ 35,012.00</b>	<b>\$ 6,260.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 282.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 320,441.00</b>	<b>\$ 421,600.00</b>	<b>\$ 101,159.00</b>	<b>76%</b>
<b>53010 Interdpt Chg - Indirect</b>	\$ 4,115.00	\$ 4,115.00	\$ 4,115.00	\$ 4,115.00	\$ 4,115.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,575.00	\$ 49,383.00	\$ 28,808.00	42%
<b>53055 Interdpt Chg - General</b>	\$ 55,508.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,508.00	\$ -	\$ (55,508.00)	
<b>Total</b>	<b>\$ 59,623.00</b>	<b>\$ 4,115.00</b>	<b>\$ 4,115.00</b>	<b>\$ 4,115.00</b>	<b>\$ 4,115.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76,083.00</b>	<b>\$ 49,383.00</b>	<b>\$ 28,808.00</b>	<b>42%</b>
<b>Total Expenditures</b>	<b>\$ 583,411.00</b>	<b>\$ 401,620.00</b>	<b>\$ 30,052.00</b>	<b>\$ 23,193.00</b>	<b>\$ 27,401.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,065,677.00</b>	<b>\$ 1,213,001.00</b>	<b>\$ 202,832.00</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL REVENUES</b>	\$ (371,689.00)	\$ (1,016,139.00)	\$ (46,844.00)	\$ (44,668.00)	\$ (35,504.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,514,844.00)	\$ (1,022,466.00)	\$ 492,378.00	
<b>TOTAL EXPENDITURES</b>	\$ 583,411.00	\$ 401,620.00	\$ 30,052.00	\$ 23,193.00	\$ 27,401.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,065,677.00	\$ 1,213,001.00	\$ 202,832.00	
													\$ (449,167.00)	\$ 190,535.00	\$ 695,210.00	