



**La Jolla Charter High School Proposal  
Pro Forma Monthly Cash Flow Statement  
For the School Year 2002-2003**

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
<b>Benefits (3000)</b>												
STRS	\$ 36,101	\$ 36,202	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184	\$ 32,184
PERS	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765	\$ 6,765
Medicare	\$ 5,568	\$ 5,582	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131	\$ 5,131
Social Security	\$ 3,505	\$ 3,505	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 4,050
Health Insurance	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899	\$ 42,899
Life Insurance	\$ 1,312	\$ 1,315	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185	\$ 1,185
Unemployment Insurance	\$ 636	\$ 638	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575	\$ 575
Worker's Compensation	\$ 12,638	\$ 12,669	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645	\$ 11,645
Total Benefits	\$ 109,424	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265	\$ 105,265
<b>Books &amp; Supplies (4000)</b>												
Textbooks	\$ 67,470											
Library Books		\$ 45,672										
Instructional Materials	\$ 175,214		\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380	\$ 4,380
Office Supplies	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865
Custodial & Maintenance Supplies	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657	\$ 657
Total Books and Supplies	\$ 244,207	\$ 47,194	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903	\$ 5,903
<b>Services &amp; Operating (5000)</b>												
Aquatics Center	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245	\$ 11,245
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Purchasing and Supply Services	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351	\$ 4,351
Plant Operations and Custodial	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998	\$ 26,998
Landscape	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038	\$ 6,038
Pupil Financial Accounting	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065	\$ 1,065
Budget Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Human Resources Services	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 2,239
Special Education Transportation & Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Testing Services	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867	\$ 867
Staff Development	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595
Charter Conversion Training	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730
Travel & Conference	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730
Dues & Membership	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735
Water & Sewer	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522	\$ 1,522
Electricity	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408	\$ 13,408
Telephone & Internet	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519
Postage & Mail Services	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865	\$ 865
Leases, rentals, and maint. contracts	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595	\$ 2,595
Mandated Cost Services	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519	\$ 519
Print Shop	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692	\$ 692
Legal Counsel	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 1,730
Audit											\$ 12,456	
Campus Security (alarm & response)	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044	\$ 4,044
District Athletics Program			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Athletics Supervision, Fees & Uniforms			\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152
Total Services & Operating	\$ 85,487	\$ 85,487	\$ 89,639	\$ 89,639	\$ 89,639	\$ 89,639	\$ 87,909	\$ 87,909	\$ 87,909	\$ 87,909	\$ 100,365	\$ 87,909
<b>Capital Outlay (6000)</b>												
Instructional & Computer Equipment	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325
Furniture & Equipment Replacement	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325
Building Maintenance	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325	\$ 4,325
Total Capital Outlay	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975	\$ 12,975
<b>Total Expenses</b>	\$ 1,024,141	\$ 824,204	\$ 747,073	\$ 747,073	\$ 747,073	\$ 747,073	\$ 745,343	\$ 745,343	\$ 745,343	\$ 745,343	\$ 757,799	\$ 745,343
<b>Total Revenues less Total Expenses</b>	\$ (686,242)	\$ 60,959	\$ 240,574	\$ 31,422	\$ 16,099	\$ 67,412	\$ 17,969	\$ 324,626	\$ 223,139	\$ (50,888)	\$ (78,804)	\$ (15,193)
<b>PROJECTED EOM CASH BALANCE</b>	\$ (686,242)	\$ (625,283)	\$ (384,709)	\$ (353,287)	\$ (337,187)	\$ (269,775)	\$ (251,807)	\$ 72,819	\$ 295,958	\$ 245,071	\$ 166,267	\$ 151,074

**ASSUMPTIONS**

Percentage of funding from local taxes	40%
ADA	1566