

**Penn Manor School District
Cafeteria
MONTHLY MANAGEMENT REPORT**

	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	TOTAL
REVENUE													
Lunch													
Adult Sales	\$ -	\$ 584	\$ 6,370	\$ 7,686	\$ 7,138	\$ 6,994	\$ 5,578	\$ 7,457	\$ 8,901	\$ 8,084	\$ 8,964	\$ 1,189	\$ 68,944
Ala Carte Sales	\$ -	\$ 4,897	\$ 46,223	\$ 46,731	\$ 43,159	\$ 36,748	\$ 32,401	\$ 43,052	\$ 51,562	\$ 39,893	\$ 45,280	\$ 4,119	\$ 394,064
Lunch, Federal	\$ -	\$ -	\$ 26,054	\$ 26,195	\$ 24,785	\$ 22,910	\$ 20,110	\$ 26,096	\$ 30,557	\$ 25,263	\$ 32,750	\$ -	\$ 234,720
Lunch, State	\$ -	\$ -	\$ 3,894	\$ 3,720	\$ 3,554	\$ 3,379	\$ 2,984	\$ 3,814	\$ 4,404	\$ 3,666	\$ 4,791	\$ -	\$ 34,206
Tickets, Elem	\$ -	\$ 10,647	\$ 7,618	\$ 23,289	\$ 23,454	\$ 20,853	\$ 19,658	\$ 22,975	\$ 30,153	\$ 24,378	\$ 29,046	\$ 5,733	\$ 217,803
Tickets, Red	\$ -	\$ 256	\$ 540	\$ 1,733	\$ 1,386	\$ 1,368	\$ 1,187	\$ 1,305	\$ 1,927	\$ 1,643	\$ 1,773	\$ 485	\$ 13,602
Tickets, Sec	\$ -	\$ 3,640	\$ 3,803	\$ 7,874	\$ 9,379	\$ 7,661	\$ 6,455	\$ 8,786	\$ 9,815	\$ 7,469	\$ 8,050	\$ 1,787	\$ 74,718
TypeA Elem	\$ -	\$ 2,078	\$ 19,439	\$ 19,361	\$ 17,208	\$ 16,479	\$ 14,783	\$ 17,832	\$ 20,670	\$ 16,788	\$ 21,783	\$ 4,113	\$ 170,532
TypeA Sec	\$ -	\$ 1,211	\$ 14,348	\$ 13,258	\$ 12,822	\$ 11,827	\$ 9,364	\$ 12,773	\$ 14,769	\$ 12,652	\$ 15,320	\$ 1,327	\$ 119,671
TypeA Sec (A)	\$ -	\$ 740	\$ 5,614	\$ 5,180	\$ 4,403	\$ 3,803	\$ 3,553	\$ 4,473	\$ 4,970	\$ 4,381	\$ 5,351	\$ 547	\$ 43,013
TypeA Sec (C)	\$ -	\$ 1,150	\$ 8,233	\$ 7,315	\$ 7,135	\$ 6,390	\$ 6,218	\$ 7,903	\$ 8,535	\$ 6,933	\$ 8,075	\$ 688	\$ 68,573
Total Lunch Revenue	\$ -	\$ 25,202	\$ 142,135	\$ 162,339	\$ 154,424	\$ 138,412	\$ 122,289	\$ 156,464	\$ 186,263	\$ 151,148	\$ 181,182	\$ 19,987	\$ 1,439,844
Breakfast													
Brkfst, Adult	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ 55	\$ 79	\$ 56	\$ 28	\$ 50	\$ 70	\$ 69	\$ 52	\$ 3	\$ 482
Brkfst, Alacart	\$ -	\$ 4	\$ 417	\$ 536	\$ 718	\$ 493	\$ 293	\$ 536	\$ 979	\$ 886	\$ 951	\$ 94	\$ 5,907
Brkfst, Elem	\$ -	\$ 9	\$ 208	\$ 259	\$ 364	\$ 514	\$ 458	\$ 573	\$ 693	\$ 569	\$ 717	\$ 65	\$ 4,429
Brkfst, Federal	\$ -	\$ -	\$ 883	\$ 1,096	\$ 1,265	\$ 1,286	\$ 1,046	\$ 1,354	\$ 1,801	\$ 1,510	\$ 1,900	\$ -	\$ 12,142
Brkfst, Reduced	\$ -	\$ 1	\$ 33	\$ 81	\$ 56	\$ 82	\$ 69	\$ 86	\$ 98	\$ 82	\$ 94	\$ 15	\$ 697
Brkfst, Sec	\$ -	\$ 21	\$ 1,143	\$ 1,572	\$ 1,723	\$ 1,603	\$ 1,227	\$ 1,457	\$ 2,157	\$ 1,974	\$ 2,165	\$ 149	\$ 15,191
Brkfst, State	\$ -	\$ -	\$ 201	\$ 260	\$ 307	\$ 311	\$ 250	\$ 314	\$ 427	\$ 367	\$ 456	\$ -	\$ 2,893
Brkfst, Tkts Pd	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 19	\$ 101	\$ (17)	\$ (43)	\$ (10)	\$ 33	\$ 48	\$ 61	\$ 7	\$ 205
Total Breakfast Revenue	\$ -	\$ 35	\$ 2,911	\$ 3,879	\$ 4,613	\$ 4,330	\$ 3,328	\$ 4,359	\$ 6,258	\$ 5,505	\$ 6,395	\$ 332	\$ 41,946
Other Revenue													
Interest Income	\$ 568	\$ 379	\$ 389	\$ 550	\$ 549	\$ 778	\$ 739	\$ 661	\$ 1,083	\$ 1,445	\$ -	\$ 1,931	\$ 9,072
Misc Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Inc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Over-Short	\$ -	\$ 4	\$ 10	\$ 2	\$ 7	\$ 13	\$ (7)	\$ 15	\$ 3	\$ 6	\$ 17	\$ 2	\$ 72
Special Events	\$ 775	\$ 2,630	\$ 2,484	\$ 11	\$ 4,399	\$ 4,220	\$ 1,214	\$ 1,513	\$ 2,816	\$ 1,331	\$ 12,186	\$ 4,018	\$ 37,596
Surplus Sale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Social Security Reimbursement	\$ 811	\$ 717	\$ 801	\$ 823	\$ 801	\$ 902	\$ 790	\$ 774	\$ 593	\$ 1,296	\$ 853	\$ 868	\$ 10,026
Retirement Reimbursement	\$ 640	\$ 566	\$ 632	\$ 650	\$ 632	\$ 712	\$ 623	\$ 611	\$ 468	\$ 1,023	\$ 673	\$ 685	\$ 7,916
Vending Mach	\$ -	\$ -	\$ 1,021	\$ 1,497	\$ 1,486	\$ 1,148	\$ 1,249	\$ 1,004	\$ 4,830	\$ 210	\$ 549	\$ 1,507	\$ 14,500
Total Other Revenue	\$ 2,794	\$ 4,296	\$ 5,336	\$ 3,532	\$ 7,874	\$ 7,773	\$ 4,608	\$ 4,578	\$ 9,793	\$ 5,310	\$ 14,278	\$ 9,010	\$ 79,183
TOTAL REVENUE	\$ 2,794	\$ 29,534	\$ 150,383	\$ 169,750	\$ 166,912	\$ 150,515	\$ 130,225	\$ 165,401	\$ 202,313	\$ 161,963	\$ 201,856	\$ 29,329	\$ 1,560,974
EXPENSE													
Salaries													
Salaries	\$ 42,381	\$ 37,507	\$ 41,858	\$ 43,023	\$ 41,877	\$ 47,168	\$ 41,282	\$ 40,450	\$ 31,012	\$ 67,751	\$ 44,588	\$ 45,362	\$ 524,259
Total Salaries	\$ 42,381	\$ 37,507	\$ 41,858	\$ 43,023	\$ 41,877	\$ 47,168	\$ 41,282	\$ 40,450	\$ 31,012	\$ 67,751	\$ 44,588	\$ 45,362	\$ 524,259
Benefits													
Dental	\$ 789	\$ 1,685	\$ 789	\$ -	\$ 1,328	\$ 789	\$ 738	\$ -	\$ 772	\$ -	\$ 1,544	\$ 447	\$ 8,882
FICA	\$ 1,621	\$ 1,435	\$ 1,601	\$ 1,646	\$ 1,602	\$ 1,804	\$ 1,579	\$ 1,547	\$ 1,186	\$ 2,591	\$ 1,705	\$ 1,735	\$ 20,053
Health Care FD	\$ -	\$ 459	\$ 266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,125	\$ 1,850
Health Insur	\$ 1,077	\$ 21,506	\$ 513	\$ 103	\$ 4,408	\$ 605	\$ 212	\$ 467	\$ 91	\$ 91	\$ (192)	\$ 92,357	\$ 121,238
Income Prot	\$ 347	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347
Life Insur	\$ 111	\$ -	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ -	\$ 139	\$ 750
Retirement	\$ 1,280	\$ 1,133	\$ 1,264	\$ 1,299	\$ 1,265	\$ 1,424	\$ 1,247	\$ 1,222	\$ 937	\$ 2,046	\$ 1,347	\$ 1,370	\$ 15,833
Unemployment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Workers Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,796	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,796
Total Benefits	\$ 5,224	\$ 26,217	\$ 4,489	\$ 3,103	\$ 8,658	\$ 4,678	\$ 3,846	\$ 5,102	\$ 3,055	\$ 4,798	\$ 4,404	\$ 97,173	\$ 170,749
Food													
Bread	\$ 517	\$ 106	\$ 1,266	\$ 2,816	\$ 3,444	\$ 3,293	\$ 3,127	\$ 2,714	\$ 3,486	\$ 801	\$ 6,669	\$ 4,265	\$ 32,504
Commodities Processing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612	\$ 2,151	\$ 1,452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,938	\$ -	\$ 7,153
Commodities Storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 62	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 47	\$ 39	\$ 306
Commodities Delivery	\$ -	\$ 63	\$ -	\$ 64	\$ 295	\$ 218	\$ 288	\$ 289	\$ 249	\$ 42	\$ 531	\$ 690	\$ 2,730
Food	\$ (145)	\$ 717	\$ 34,597	\$ 41,148	\$ 84,278	\$ 34,067	\$ 92,709	\$ 25,085	\$ 57,502	\$ 50,291	\$ 56,921	\$ 59,916	\$ 537,087
Ice Cream	\$ 393	\$ -	\$ 1,386	\$ -	\$ 3,846	\$ 1,341	\$ 1,523	\$ 1,812	\$ 2,334	\$ -	\$ 3,687	\$ -	\$ 16,323
Milk	\$ 2,015	\$ 161	\$ 3,678	\$ -	\$ 33,167	\$ 16,508	\$ 12,217	\$ 14,774	\$ 14,897	\$ -	\$ 37,574	\$ 308	\$ 135,299
Fresh Fruits & Vegetables	\$ -	\$ -	\$ 4,219	\$ 2,339	\$ 6,368	\$ 3,092	\$ 5,168	\$ 2,852	\$ 4,483	\$ 3,079	\$ 4,865	\$ 5,132	\$ 41,594
Total Food	\$ 2,780	\$ 1,047	\$ 45,146	\$ 46,367	\$ 132,010	\$ 60,678	\$ 116,546	\$ 47,526	\$ 83,101	\$ 54,213	\$ 113,232	\$ 70,349	\$ 772,997
Non-Food													
Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing & Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cleaning Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipment	\$ -	\$ -	\$ 2,250	\$ 1,299	\$ -	\$ 1,005	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,554
Extermination	\$ 504	\$ -	\$ 179	\$ 179	\$ -	\$ 134	\$ 536	\$ 179	\$ 179	\$ -	\$ -	\$ 536	\$ 2,425
Non-Food Supply	\$ 1,790	\$ 1,773	\$ 5,948	\$ 3,952	\$ 7,590	\$ 10,626	\$ 4,561	\$ 1,728	\$ 4,944	\$ 5,361	\$ 5,121	\$ 5,935	\$ 59,329
Paper Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Penn Manor School District
Cafeteria
MONTHLY MANAGEMENT REPORT**

	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	TOTAL
Rental Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repairs-Maintenance	\$ -	\$ 994	\$ 472	\$ 140	\$ 2,213	\$ 299	\$ 6,267	\$ 422	\$ 4,162	\$ 1,317	\$ 3,097	\$ 1,257	\$ 20,640
Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trash Removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000
Total Non-Food	\$ 2,294	\$ 2,767	\$ 8,850	\$ 5,570	\$ 9,803	\$ 12,064	\$ 11,364	\$ 4,329	\$ 9,284	\$ 6,678	\$ 8,218	\$ 12,728	\$ 93,948
Other Expense													
Bank Charge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26	\$ 26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 74
Change	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -
Conference	\$ -	\$ 534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,564
License	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Memberships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105	\$ 195
Misc Expense	\$ -	\$ 449	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613
NSF Check	\$ -	\$ -	\$ (39)	\$ 57	\$ (6)	\$ 6	\$ (12)	\$ 18	\$ (6)	\$ 6	\$ (12)	\$ -	\$ 12
Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ 62	\$ 21	\$ 129	\$ -	\$ 122	\$ 136	\$ 373	\$ -	\$ 107	\$ -	\$ 162	\$ 374	\$ 1,484
Void	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Expense	\$ 562	\$ 1,004	\$ 90	\$ 61	\$ 116	\$ 258	\$ 1,267	\$ 18	\$ 261	\$ 6	\$ 150	\$ 150	\$ 3,943
TOTAL EXPENSE	\$ 53,240	\$ 68,543	\$ 100,433	\$ 98,123	\$ 192,463	\$ 124,847	\$ 174,306	\$ 97,426	\$ 126,714	\$ 133,446	\$ 170,591	\$ 225,764	\$ 1,565,895
NET INCOME	\$ (50,447)	\$ (39,009)	\$ 49,950	\$ 71,627	\$ (25,552)	\$ 25,668	\$ (44,081)	\$ 67,975	\$ 75,599	\$ 28,518	\$ 31,265	\$ (196,435)	\$ (4,921)
CUMULATIVE	\$ (50,447)	\$ (89,456)	\$ (39,506)	\$ 32,121	\$ 6,569	\$ 32,237	\$ (11,843)	\$ 56,132	\$ 131,731	\$ 160,249	\$ 191,514	\$ (4,921)	