

LFD FY2024 Income Expences

LFD FY2024 Income & Expences

	23-Oct	Nov-23	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24		
Tax Assessment	\$ 2,834.80	\$ 38,225.79	\$ 81,098.57	\$ 11,791.52	\$ 9,169.93	\$ -	\$ 24,314.37	\$ 5,044.22	\$ 9,615.01	\$ 164.95	\$ 127.03	\$ 247.62	\$ 182,633.81	
WCBCF Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,750.00	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 218,750.00	
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,154.96	\$ -	\$ 19,445.00	\$ -	\$ -	\$ 17,490.10	\$ -	\$ 56,090.06	\$ 459,491.81
Donation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,244.46	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 90.00	\$ -	\$ 3.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 1,587.46	
Unknown Deposit	\$ -	\$ -	\$ 285.00	\$ 45.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.48	
Transfer from deposit account	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	
TOTAL INCOME	\$ 2,834.80	\$ 38,325.79	\$ 81,383.57	\$ 13,081.46	\$ 9,169.93	\$ 19,154.96	\$ 118,194.37	\$ 24,579.22	\$ 9,615.01	\$ 125,167.95	\$ 17,737.13	\$ 247.62	\$ 459,491.81	
Office Expences														
US Post Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.65	
Staples	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.63	\$ -	\$ -	\$ 231.63	
Sam's Club	\$ -	\$ -	\$ 112.40	\$ -	\$ 160.12	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472.52	
ESO Firehouse Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,332.00	\$ 4,332.00	\$ 7,123.46
Smith Signs & Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	
Walmart	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.05	\$ 106.80	\$ -	\$ 535.85	
Bussiness Products (Checks)	\$ -	\$ -	\$ 114.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.98	\$ -	\$ -	\$ 669.84	
Positive Promotions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445.89	\$ -	\$ -	\$ 162.08	\$ 607.97	
Debt Services														
Pumper 7 Payment	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 3,683.30	\$ 44,199.60	\$ 44,199.60
Professional & Contractual services														
Donna Durham (SAFER Grant)	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,160.00	\$ 920.00	\$ 1,720.00	\$ 1,850.00	\$ 850.00	\$ 1,540.00	\$ 1,230.00	\$ 17,840.00	
Herald Breeze News Paper	\$ 28.00	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ 231.00	\$ 126.00	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	\$ 675.00	
Crescent Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	
Chapman Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 24,500.00	
Special District Gov	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	
Sunbiz Florida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.25	\$ 66,934.74
Gulf Stream Web Site Company	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,410.00	
Walton County Property Appraiser	\$ -	\$ -	\$ 525.05	\$ 525.05	\$ -	\$ -	\$ 1,050.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.22	
Doctors medical Center	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.00	\$ -	\$ -	\$ 605.00	
Doug Rimmel (Training)	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	
Lab Corp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.75	\$ 202.75	
Rack Space Email	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.02	\$ 133.02	
Rene Youell (Attorney)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,657.50	\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	\$ 17,257.50	
Volunteer Reimbursement														
Edward Jones Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,832.00	\$ 10,872.00	
John Dunham	\$ -	\$ -	\$ 1,034.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 946.60	\$ -	\$ -	\$ 969.34	\$ -	\$ 2,950.23	
Tony Roy	\$ -	\$ -	\$ 1,005.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 837.38	\$ -	\$ -	\$ 1,043.90	\$ -	\$ 2,886.99	
John Gianatte	\$ -	\$ -	\$ 1,165.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468.45	\$ -	\$ -	\$ 1,214.33	\$ -	\$ 3,848.49	
Jefferson Sweet	\$ -	\$ -	\$ 388.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425.00	\$ 721.12	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,481.73	\$ 500.00	\$ 4,316.42	
Josh Durham	\$ -	\$ -	\$ 462.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 467.23	\$ 360.00	\$ -	\$ 500.65	\$ -	\$ 1,940.74	
Katina Durham	\$ -	\$ -	\$ 377.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.53	\$ -	\$ -	\$ 351.52	\$ -	\$ 1,044.19	\$ 29,861.73
David Sweet	\$ -	\$ -	\$ 166.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.77	\$ -	\$ -	\$ 229.02	\$ -	\$ 553.50	
Michael Waldon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.29	\$ -	\$ -	\$ 127.82	\$ -	\$ 391.68	
Amber Doyle	\$ -	\$ -	\$ 97.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.09	\$ -	\$ 106.52	\$ -	\$ 300.75	
Roman Johnson	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.54	
James odom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553.91	\$ 553.91	
Logan Odom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.29	
Gas, Diesel, Oil														
Walton County (Fuel)	\$ -	\$ -	\$ 1,494.82	\$ 6,681.78	\$ 2,018.82	\$ -	\$ 1,595.02	\$ 986.72	\$ -	\$ 1,334.64	\$ 1,043.75	\$ 1,013.44	\$ 16,168.99	\$ 16,273.99
Marthon Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00	

LFD FY2024 Income Expences

	Oct-24	Nov-23	Dec-24	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24		
Utilities														
Charter Communications (Phone/Internet)	\$ 187.97	\$ -	\$ 563.91	\$ -	\$ -	\$ 563.91	\$ -	\$ 189.98	\$ -	\$ 379.96	\$ 379.96	\$ 25.02	\$ 2,290.71	
CHELCO (Power)	\$ 424.57	\$ 153.51	\$ -	\$ 1,222.02	\$ 474.15	\$ 108.16	\$ 594.72	\$ 237.68	\$ 320.41	\$ -	\$ 796.42	\$ -	\$ 4,331.64	\$
City of DeFuniak Springs	\$ 87.23	\$ 88.59	\$ -	\$ 404.32	\$ -	\$ 319.75	\$ 181.20	\$ -	\$ 90.60	\$ 181.20	\$ -	\$ 90.60	\$ 1,443.49	\$ 8,924.68
Thompson Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.10	\$ 95.80	\$ 243.29	\$ 434.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 858.84	
Building/Grounds/Facilities														
Ace Hardware	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.26	\$ 14.99	\$ 132.25	
Emerald Coast Tech School	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	
Lowe's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,222.97	\$ -	\$ -	\$ 1,292.95	
Anderson Pest	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 600.00	\$
Casey Electric (Building)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 8,231.16
Amazon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.99	\$ -	\$ 84.41	\$ -	\$ 99.40	
Gulf Tech Fire Extinguishers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785.00	\$ -	\$ 1,701.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,486.56	
Garage Door Guru's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	
Vehicle Repairs and Maintenance														
Advance Auto Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00	
O'Reilly Auto	\$ -	\$ -	\$ 941.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,208.33	\$ -	\$ -	\$ 1,049.85	\$ 272.66	\$ 237.44	\$ 3,709.81	
L&L Marine	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,227.63	\$ 744.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,971.77	
Bill Starter & alt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	
Southern Powerworks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339.91	\$ -	\$ 339.91	\$ 31,966.92
AutoZone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.89	
National Tire Brokers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,712.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.44	\$ -	\$ 7,281.14	
Alabama Rock	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,828.90	\$ 9,828.90	
Ford Crestview (truck Parts)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.64	\$ 881.07	\$ 1,032.71	
Sun Belt Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,816.50	\$ 4,816.50	
Amazon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193.47	\$ 427.91	\$ -	\$ 621.38	
Harbor Freight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.98	\$ -	\$ 90.93	\$ -	\$ 790.91	
Tools & Equipment														
Ten * Fire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,572.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,572.32	
Tac 1 Radios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,476.50	\$ 3,476.50	
Costal Rescue Solutions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,135.00	\$ 2,135.00	\$ 10,042.73
Firehouse Hydro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	
Golden West Industrial Supply	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.91	\$ -	\$ -	\$ 133.91	
Bank Fees														
SERVICE FEE	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.00	
WITHDRAWL TO NEW ACCOUNT	\$ -	\$ -	\$ 4,454.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00	\$ -	\$ 103,954.10	\$ 104,080.10
Insurance														
Florida Municipal Insurance	\$ -	\$ -	\$ 2,427.00	\$ -	\$ -	\$ 4,839.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,677.34	\$ 16,944.00	
Coggins Insurance	\$ 10,661.00	\$ -	\$ 15,464.00	\$ 10,662.00	\$ -	\$ -	\$ 10,661.00	\$ 5,397.00	\$ -	\$ -	\$ 12,036.50	\$ -	\$ 64,881.50	\$ 81,825.50
Awards and Recognition														
Mis Fees and Unknown														
Mike Engel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.29	
AMAZON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.99	\$ 55.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.15	\$
Fire Protection Publication	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661.57	\$ 1,417.01
\$	\$ 63,357.07	\$ 49,183.40	\$ 80,568.10	\$ 77,324.41	\$ 63,347.97	\$ 63,844.52	\$ 90,320.04	\$ 76,337.11	\$ 60,734.46	\$ 65,011.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,881.62