

# Town of Pembroke Ambulance - Budget vs. Actual

Report # 24097

Statement Code: Ambulance

Account Number / Description	Budget 1/1/2017 - 12/31/2017	YTD Actual 1/1/2017 - 12/31/2017	Amount Remaining 1/1/2017 - 12/31/2017	% Expended
<b>Class: Revenue</b>				
2006-33790-00000 Contribution from Town of Allentown	(190,739.00)	(47,684.75)	(143,054.25)	25.00 %
2006-33791-00000 Transfer from Fund Balance- AMB	(189,500.00)	0.00	(189,500.00)	0.00 %
2006-34096-00000 Ambulance Billings-Rev	(313,000.00)	(115,137.01)	(197,862.99)	36.78 %
2006-35020-00000 Interest on Investments-AMB	(1.00)	0.00	(1.00)	0.00 %
2006-35090-00000 Miscellaneous Revenues - AMB	(13,850.00)	(890.00)	(12,960.00)	6.43 %
2006-39110-00000 Transfer from Town of Pembroke GF	(226,632.00)	(56,658.00)	(169,974.00)	25.00 %
<b>TOTAL Class: Revenue</b>	<b>\$(933,722.00)</b>	<b>\$(220,369.76)</b>	<b>\$(713,352.24)</b>	<b>23.60 %</b>
<b>Class: Expense</b>				
2006-42152-11000 Full Time Salaries - Ambulance	223,093.00	65,097.51	157,995.49	29.18 %
2006-42152-12000 Per Diem Salaries - Ambulance	232,277.00	62,596.44	169,680.56	26.95 %
2006-42152-14000 Overtime - AMB	10,000.00	11,501.53	(1,501.53)	115.02 %
2006-42152-21000 Health Insurance - Ambulance	46,000.00	13,591.00	32,409.00	29.55 %
2006-42152-21100 Dental Insurance - Ambulance	7,155.00	1,379.50	5,775.50	19.28 %
2006-42152-21500 Life Insurance - Ambulance	300.00	26.88	273.12	8.96 %
2006-42152-21900 Disability - Ambulance	2,800.00	778.41	2,021.59	27.80 %
2006-42152-22000 Social Security - Ambulance	28,853.00	8,548.08	20,304.92	29.63 %
2006-42152-22500 Medicare - Ambulance	6,748.00	1,999.15	4,748.85	29.63 %
2006-42152-23000 NH Retirement - Ambulance	27,256.00	8,506.61	18,749.39	31.21 %
2006-42152-29000 Uniforms - AMB	5,000.00	1,824.65	3,175.35	36.49 %
2006-42152-29001 Training & Certification- AMB	6,318.00	1,590.05	4,727.95	25.17 %
2006-42152-32000 Legal Services-AMB	15,000.00	3,837.57	11,162.43	25.58 %
2006-42152-34100 Telephone - AMB	6,000.00	1,434.56	4,565.44	23.91 %
2006-42152-39000 Contracted Billing Services - AMB	15,750.00	4,707.61	11,042.39	29.89 %
2006-42152-39100 Accounting Services - AMB	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00 %
2006-42152-43000 Building Maint. - AMB	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00 %
2006-42152-44000 Ambulance & Life Packs Leases- AMB	189,492.00	189,647.84	(155.84)	100.08 %
2006-42152-52000 Liability Insurance - AMB	7,000.00	7,357.25	(357.25)	105.10 %
2006-42152-52100 Unemployment Comp.-AMB	500.00	403.45	96.55	80.69 %
2006-42152-52200 Workers Comp.-AMB	11,500.00	12,626.97	(1,126.97)	109.80 %
2006-42152-62000 Department Supplies - AMB	13,932.00	4,060.39	9,871.61	29.14 %
2006-42152-62500 Postage - AMB	1,000.00	221.43	778.57	22.14 %
2006-42152-63500 Gas & Fuel - AMB	7,000.00	1,345.75	5,654.25	19.23 %
2006-42152-68000 Office Supplies - AMB	4,550.00	920.78	3,629.22	20.24 %
2006-42152-74000 Medical Equipment Maint & Replacem.- AMB	4,998.00	6,787.08	(1,789.08)	135.80 %
2006-42152-74001 Radio/Communic.Equip.Maint&Repair - AMB	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00 %
2006-42152-74002 Medical Evaluations - AMB	7,500.00	1,068.00	6,432.00	14.24 %
2006-42152-76001 Vehicle Maint & Repair - AMB	5,000.00	1,188.79	3,811.21	23.78 %
2006-42152-86000 Computer/Software Maint - AMB	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00 %
2006-49150-00063 Trans to CRF - AMB	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL Class: Expense</b>	<b>\$933,722.00</b>	<b>\$413,047.28</b>	<b>\$520,674.72</b>	<b>44.24 %</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,677.52</b>	<b>\$(192,677.52)</b>	---