

SEPTEMBER 2025

CITY OF OELWEIN TREASURER'S REPORT

Date Printed

10/3/2025

Fund	Beg Balance	Revenue	Expense	Transfers	Fund Balance	BANK BALANCE
001 General	842,385.88	273,599.37	234,766.97	(916.67)	880,301.61	
051 County Emergency Management	6,136.50	2,161.56	-	-	8,298.06	
110 Road Use Tax	581,593.26	91,098.24	71,112.22	-	601,579.28	
112 Trust and Agency	522,632.71	142,770.92	75,499.54	-	589,904.09	
113 Flex Spending	1,415.73	1,369.66	1,369.66	-	1,415.73	2,100.56
119 Emergency	-	-	-	-	-	
120 Sidewalks Repaired/Replaced Dwtm	-	-	-	-	-	
121 Sales Tax	182,737.87	65,957.06	-	-	248,694.93	
122 Hotel/Motel Tax	56,966.36	7,384.94	-	-	64,351.30	
123 Gas-Electric Franchise Fee	149,555.96	-	57,818.86	(21,295.00)	70,442.10	
124 Library Bequest	374,697.12	1,160.23	10,744.00	-	365,113.35	
126 Downtown TIF	188,524.40	30,078.18	-	-	218,602.58	
127 Industrial Park TIF	-	-	-	-	-	
128 Ind Park SubFund TIF East Penn	539,879.28	364,540.15	-	-	904,419.43	
132 DARE	-	-	-	-	-	
136 Trees Forever	9,351.06	-	-	-	9,351.06	
146 Oelwein Housing Revolving Loan Fund	113,130.27	-	-	-	113,130.27	
160 Econ Dev (\$12,500 Wellness Res)	12,543.15	5,201.00	28,338.61	-	(10,594.46)	
161 IRP Revolving Loan	365,378.12	11,638.34	1,363.07	-	375,653.39	375,653.39
162 Downtown Business Grants	176,516.29	-	-	-	176,516.29	
167 Oelwein Volunteer Fire Dept	14,490.43	-	-	916.67	15,407.10	
177 Forfeit Assets	7,443.11	-	593.97	-	6,849.14	
200 Debt Service	415,460.56	111,636.73	-	21,295.00	548,392.29	
201 Water Bondsinking	151,179.58	377.89	-	29,287.00	180,844.47	
202 Sewer Bondsinking	164,158.01	365.57	-	155,153.00	319,676.58	
205 Special Assessments	-	7,730.00	-	-	7,730.00	
282 CDBG Housing Rehab	-	-	-	-	-	
287 2020 GO Bond	6,846.67	-	-	-	6,846.67	
301 HMGP 4483 GRANT	-	-	-	-	-	
302 Oelwein Housing Teardown	44,342.50	-	-	-	44,342.50	
305 Airport Grant	(9,240.57)	-	14,060.57	-	(23,301.14)	
307 Tri Park Trail Extensions	1,140,541.12	-	507.75	-	1,140,033.37	
310 Plaza Park Expansion (OCAD Project)	-	-	-	-	-	
314 Dry Run Creek Flooding	(189,993.77)	-	-	-	(189,993.77)	
360 Cares Act NE Sewer Replacement	-	-	-	-	-	
385 Water Main Rpl 1 Av NE 5 & 12 Av SE	5,679.97	-	-	-	5,679.97	
387 '23-24 HMA Paving Imp 1st 12th SF Evt	232,156.75	-	-	-	232,156.75	
388 2024 GO Bond Const 10th St Bridge	1,312,305.24	3,688.16	21.84	-	1,315,971.56	
393 2022 GO Bond Construction City Hall	24,354.64	-	-	-	24,354.64	
397 Railroad Grant-Viaduct	37,901.24	-	-	-	37,901.24	
501 Cemetery Perp Care	300,131.14	0.26	-	-	300,131.40	3,131.40
600 Water (2016D Reserve \$67,000)	871,531.80	191,530.01	216,309.90	(64,287.00)	782,464.91	
601 Water Infrastructure Fee	384,125.20	(21.09)	37,949.00	35,000.00	381,155.11	
620 Customer Water Deposits	140,978.47	2,949.53	2,506.84	-	141,421.16	
640 Fuel	(4,163.41)	7,522.80	-	-	3,359.39	
670 Landfill	204,357.98	51,406.76	31,599.83	-	224,164.91	
671 Recycling	55,553.61	6,452.63	82.66	-	61,923.58	
672 ROW Trees Utility Fee	77,581.38	8,016.38	2,269.55	-	83,328.21	
680 Wellness Center	(17,497.67)	16,304.17	21,937.99	-	(23,131.49)	
700 Sewer/Waste Treatment	1,535,920.38	202,820.80	65,348.68	(190,153.00)	1,483,239.50	
701 Sewer Infrastructure Fee	487,238.77	(2.56)	-	35,000.00	522,236.21	
706 Reed Bed Exp - EQ Liner	(37,031.20)	-	-	-	(37,031.20)	
	11,479,795.89	1,607,737.69	874,201.51		12,213,332.07	

Fidelity 999-1003 and Community 999-1004 Money Market Accounts

2,013,432.02

CD'S Fidelity 999-1113, Community 999-1114 Cemetery 501-1001

8,397,000.00

Fidelity IRP 999-1001/Flex 999-1002/Cem Perp Bank Ckng 501-1002

380,200.52

Unapplied Accounts Receivable

-

Balance Checking Account 999-1000

1,422,699.53

Payroll Liabilities

-

12,213,332.07**12,213,332.07**

Signature:

Date:

10/3/25

9/1/2025	9/30/2025	8/31/2025
revenue	expense	transfer in transfer out
001-___-4___	001-___-6___	001-___-49___ 001-___-69___ -
051-___-4___	051-___-6___	051-___-49___ 051-___-69___ -
110-___-4___	110-___-6___	110-___-49___ 110-___-69___ -
112-___-4___	112-___-6___	112-___-49___ 112-___-69___ -
113-___-4___	113-___-6___	113-___-49___ 113-___-69___ -
119-___-4___	119-___-6___	119-___-49___ 119-___-69___ -
120-___-4___	120-___-6___	120-___-49___ 120-___-69___ -
121-___-4___	121-___-6___	121-___-49___ 121-___-69___ -
122-___-4___	122-___-6___	122-___-49___ 122-___-69___ -
123-___-4___	123-___-6___	123-___-49___ 123-___-69___ -
124-___-4___	124-___-6___	124-___-49___ 124-___-69___ -
126-___-4___	126-___-6___	126-___-49___ 126-___-69___ -
127-___-4___	127-___-6___	127-___-49___ 127-___-69___ -
128-___-4___	128-___-6___	128-___-49___ 128-___-69___ -
132-___-4___	132-___-6___	132-___-49___ 132-___-69___ -
136-___-4___	136-___-6___	136-___-49___ 136-___-69___ -
146-___-4___	146-___-6___	146-___-49___ 146-___-69___ -
160-___-4___	160-___-6___	160-___-49___ 160-___-69___ -
161-___-4___	161-___-6___	161-___-49___ 161-___-69___ -
162-___-4___	162-___-6___	162-___-49___ 162-___-69___ -
167-___-4___	167-___-6___	167-___-49___ 167-___-69___ (916.67)
177-___-4___	177-___-6___	177-___-49___ 177-___-69___ -
200-___-4___	200-___-6___	200-___-49___ 200-___-69___ (21,295.00)
201-___-4___	201-___-6___	201-___-49___ 201-___-69___ (29,287.00)
202-___-4___	202-___-6___	202-___-49___ 202-___-69___ (155,153.00)
205-___-4___	205-___-6___	205-___-49___ 205-___-69___ -
282-___-4___	282-___-6___	282-___-49___ 282-___-69___ -
287-___-4___	287-___-6___	287-___-49___ 287-___-69___ -
301-___-4___	301-___-6___	301-___-49___ 301-___-69___ -
302-___-4___	302-___-6___	302-___-49___ 302-___-69___ -
305-___-4___	305-___-6___	305-___-49___ 305-___-69___ -
307-___-4___	307-___-6___	307-___-49___ 307-___-69___ -
310-___-4___	310-___-6___	310-___-49___ 310-___-69___ -
314-___-4___	314-___-6___	314-___-49___ 314-___-69___ -
360-___-4___	360-___-6___	360-___-49___ 360-___-69___ -
385-___-4___	385-___-6___	385-___-49___ 385-___-69___ -
387-___-4___	387-___-6___	387-___-49___ 387-___-69___ -
388-___-4___	388-___-6___	388-___-49___ 388-___-69___ -
393-___-4___	393-___-6___	393-___-49___ 393-___-69___ -
397-___-4___	397-___-6___	397-___-49___ 397-___-69___ -
501-___-4___	501-___-6___	501-___-49___ 501-___-69___ 0.00
600-___-4___	600-___-6___	600-___-49___ 600-___-69___ -
601-___-4___	601-___-6___	601-___-49___ 601-___-69___ (35,000.00)
620-___-4___	620-___-6___	620-___-49___ 620-___-69___ -
640-___-4___	640-___-6___	640-___-49___ 640-___-69___ -
670-___-4___	670-___-6___	670-___-49___ 670-___-69___ -
671-___-4___	671-___-6___	671-___-49___ 671-___-69___ -
672-___-4___	672-___-6___	672-___-49___ 672-___-69___ -
680-___-4___	680-___-6___	680-___-49___ 680-___-69___ -
700-___-4___	700-___-6___	700-___-49___ 700-___-69___ -
701-___-4___	701-___-6___	701-___-49___ 701-___-69___ (35,000.00)
706-___-4___	706-___-6___	706-___-49___ 706-___-69___ -
		(276,651.67)
	1,422,699.53	9991000 Checking
	0.00	9991111 Utility
	0.00	9991112 Accounts Receivable
001-1301	0.00	0012120 payroll liabilities
	0.00	___-2020 accouns payable
	1,422,699.53	- Ckg Bal to match
		Col I Line 62