

SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK, INC.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

July 31, 2025

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and Cash Equivalent	\$	27,039,590
Grant Contract Receivable, net of Allowance for Doubtful Accounts of \$-0-	\$	25,975,670
Accounts Receivable - Others	\$	727,926
Prepaid Expenses	\$	270,167
Deferred Charges	\$	<u>10,062</u>

TOTAL CURRENT ASSETS \$ 54,023,415

FIXED ASSETS

Computer Hardware	\$	82,941
Computer Software	\$	11,172
Furniture, Fixtures and Equipment	\$	132,708
Leasehold Improvement	\$	<u>19,062</u>
Subtotal	\$	<u>245,884</u>
Less: Accumulated Depreciation	\$	<u>172,572</u>
Less: Accumulated Amortization	\$	<u>19,062</u>
Net Book Value	\$	54,249

OTHER ASSETS

Security Deposits	\$	<u>29,486</u>
	\$	29,486

TOTAL ASSETS \$ 54,107,150

LIABILITIES and NET ASSETS

CURRENT LIABILITIES

Subcontracted Grant Payable	\$	10,070,659
Accounts Payable	\$	1,927,529
Accrued Expenses Payable	\$	734,512
Deferred Revenue	\$	<u>40,420,976</u>

TOTAL CURRENT LIABILITIES \$ 53,153,675

COMMITMENT AND CONTINGENCIES

NET ASSETS

Beginning of Year	\$	955,068
Change in Net Assets	\$	<u>(1,593)</u>

TOTAL NET ASSETS - END OF PERIOD \$ 953,475

TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS \$ - \$ 54,107,150

SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK, INC.
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT
7/31/2025

	DCF	JHS MATCH (19)	MDC CRF (28)	WCF (35)	MHDF GOB (36)	SPECIALTY (49)	SHIPLEY FOUNDATION (56)	DEPT OF CORRECTIONS (60)	WASHU-R01 (61)	VOCA GRANT (62)	HFSF-Leveraging Technology (73)	Protect & Connect (84)	NON-OPERATING (02)	TOTAL	YTD BUDGET	VARIANCE	ANNUAL BUDGET
REVENUE																	
ME Administration	\$ 518,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,811	\$ -	\$ 518,811	\$ -
Program Service Revenue	\$ 9,609,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -
Other Grants	\$ -	\$ 177,927	\$ 39,583	\$ 4,167	\$ 27,825	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ 255,744	\$ -	\$ 255,744	\$ -
Interest Earned	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103	\$ 103	\$ -	\$ 103	\$ -
Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 10,128,658	\$ 177,927	\$ 39,583	\$ 4,167	\$ 27,825	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ 103	\$ 10,384,506	\$ -	\$ 10,384,506	\$ -
EXPENSES																	
Program Service Expense	\$ -																
Program Services Expense	\$ 9,609,847	\$ 177,927	\$ 39,583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,827,357	\$ -	\$ 9,827,357	\$ -
CF Services Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Program Services Expense	\$ 9,609,847	\$ 177,927	\$ 39,583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,827,357	\$ -	\$ 9,827,357	\$ -
Personnel Costs																	
Salary	\$ 303,783	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 594	\$ -	\$ -	\$ 5,400	\$ -	\$ 309,777	\$ -	\$ 309,777	\$ -
Fringe Benefits	\$ 72,711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 72,960	\$ -	\$ 72,960	\$ -
Total Personnel Costs	\$ 376,494	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ 382,737	\$ -	\$ 382,737	\$ -
General Expense																	
Rent	\$ 38,605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,605	\$ -	\$ 38,605	\$ -
Consulting Expense	\$ 75,092	\$ -	\$ -	\$ 4,167	\$ 16,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176	\$ 96,033	\$ -	\$ 96,033	\$ -
Telephone	\$ 4,143	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546	\$ 4,689	\$ -	\$ 4,689	\$ -
Postage & Delivery	\$ 188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168	\$ 356	\$ -	\$ 356	\$ -
Office Supplies & Non Capital Furniture	\$ 5,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 806	\$ 6,431	\$ -	\$ 6,431	\$ -
MIS/IT	\$ 6,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,213	\$ -	\$ 6,213	\$ -
Travel & Training	\$ 1,046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,046	\$ -	\$ 1,046	\$ -
Total Expenses	\$ 130,910	\$ -	\$ -	\$ 4,167	\$ 16,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,696	\$ 153,372	\$ -	\$ 153,372	\$ -
Other Expenses																	
Books & Subscriptions	\$ 836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 836	\$ -	\$ 836	\$ -
Memberships	\$ 3,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,335	\$ -	\$ 3,335	\$ -
Insurance	\$ 4,026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,026	\$ -	\$ 4,026	\$ -
Miscellaneous	\$ 1,779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,779	\$ -	\$ 1,779	\$ -
Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,226	\$ -	\$ 11,226	\$ -
Total Other Expenses	\$ 9,976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,201	\$ -	\$ 21,201	\$ -
Additional Expense																	
Provider Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Additional Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Budgeted Expenses	\$ 10,127,227	\$ 177,927	\$ 39,583	\$ 4,167	\$ 27,825	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ 1,696	\$ 10,384,667	\$ -	\$ 10,384,667	\$ -
Change in Net Assets	\$ 1,431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,593)	\$ (161)	\$ -	\$ (161)	\$ -
Depreciation Expense	\$ 1,431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,431)	\$ -	\$ (1,431)	\$ -
Amortization Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -					\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Adjusted Change in Net Assets	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,593)	\$ (1,593)	\$ -	\$ (1,593)	\$ -

SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK, INC.

DCF INCOME STATEMENT

7/31/2025

	MAIN OPERATING (01)	CARRY FORWARD (21)	CARE COORDINATION (24)	SOR YEAR 7 (82)	CC MHCCD (81)	SOR YEAR 6 NCE (83)	TOTAL	YTD BUDGET	VARIANCE	ANNUAL BUDGET
REVENUE										
ME Administration	\$ 398,559	\$ -	\$ 93,495	\$ 1,973	\$ 24,785	\$ -	\$ 518,811	\$ -	\$ 518,811	\$ -
Program Service Revenue	\$ 9,609,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -
Other Grants		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Earned	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 10,008,405	\$ -	\$ 93,495	\$ 1,973	\$ 24,785	\$ -	\$ 10,128,658	\$ -	\$ 10,128,658	\$ -
EXPENSES										
Program Service Expense										
Program Services Expense	\$ 9,609,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -
CF Services Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Program Services Expense	\$ 9,609,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -	\$ 9,609,847	\$ -
Personnel Costs										
Salary	\$ 210,552	\$ -	\$ 72,477	\$ 1,542	\$ 19,213	\$ -	\$ 303,783	\$ -	\$ 303,783	\$ -
Fringe Benefits	\$ 45,690	\$ -	\$ 21,018	\$ 432	\$ 5,572	\$ -	\$ 72,711	\$ -	\$ 72,711	\$ -
Total Personnel Costs	\$ 256,241	\$ -	\$ 93,495	\$ 1,973	\$ 24,785	\$ -	\$ 376,494	\$ -	\$ 376,494	\$ -
General Expense										
Rent	\$ 38,605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,605	\$ -	\$ 38,605	\$ -
Consulting Expense	\$ 75,092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,092	\$ -	\$ 75,092	\$ -
Telephone	\$ 4,143	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,143	\$ -	\$ 4,143	\$ -
Postage & Delivery	\$ 188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188	\$ -	\$ 188	\$ -
Office Supplies & Non Capital Furniture	\$ 5,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,625	\$ -	\$ 5,625	\$ -
MIS/IT	\$ 6,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,213	\$ -	\$ 6,213	\$ -
Travel & Training	\$ 1,046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,046	\$ -	\$ 1,046	\$ -
Total Expenses	\$ 130,910	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,910	\$ -	\$ 130,910	\$ -
Other Expenses										
Books & Subscriptions	\$ 836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 836	\$ -	\$ 836	\$ -
Memberships	\$ 3,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,335	\$ -	\$ 3,335	\$ -
Insurance	\$ 4,026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,026	\$ -	\$ 4,026	\$ -
Miscellaneous	\$ 1,779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,779	\$ -	\$ 1,779	\$ -
Construction							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Expenses	\$ 9,976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,976	\$ -	\$ 9,976	\$ -
Additional Expense										
Provider Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Additional Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Budgeted Expenses	\$ 10,006,974	\$ -	\$ 93,495	\$ 1,973	\$ 24,785	\$ -	\$ 10,127,227	\$ -	\$ 10,127,227	\$ -
Change in Net Assets	\$ 1,431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,431	\$ -	\$ 1,431	\$ -
Depreciation Expense	\$ 1,431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,431	\$ -	\$ 1,431	\$ -
Amortization Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adjusted Change in Net Assets	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -