

SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK, INC.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

June 30, 2025

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and Cash Equivalent	\$	8,572,095
Grant Contract Receivable, net of Allowance for Doubtful Accounts of \$-0-	\$	27,989,194
Accounts Receivable - Others	\$	766,769
Prepaid Expenses	\$	103,467
Deferred Charges	\$	-

TOTAL CURRENT ASSETS \$ 37,431,526

FIXED ASSETS

Computer Hardware	\$	74,365
Computer Software	\$	11,172
Furniture, Fixtures and Equipment	\$	132,708
Leasehold Improvement	\$	19,062
<i>Subtotal</i>	\$	237,308
Less: Accumulated Depreciation	\$	171,141
Less: Accumulated Amortization	\$	19,062
Net Book Value	\$	47,105

OTHER ASSETS

Security Deposits	\$	29,486
	\$	29,486

TOTAL ASSETS \$ 37,508,117

LIABILITIES and NET ASSETS

CURRENT LIABILITIES

Subcontracted Grant Payable	\$	13,824,774
Accounts Payable	\$	1,938,230
Accrued Expenses Payable	\$	727,300
Deferred Revenue	\$	20,062,745

TOTAL CURRENT LIABILITIES \$ 36,553,049

COMMITMENT AND CONTINGENCIES

NET ASSETS

Beginning of Year	\$	983,042
Change in Net Assets	\$	(27,974)

TOTAL NET ASSETS - END OF PERIOD \$ 955,068

TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS \$ - \$ 37,508,117

SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK, INC.
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT
6/30/2025

	DCF	JHS MATCH (19)	MDC CRF (28)	WCF (35)	MHDF GOB (36)	DACOTA (44)	SPECIALTY (49)	BJA-REENTRY GRANT (50)	FLORIDA BLUE SESAME (52)	SHIPLEY FOUNDATION (56)	DEPT OF CORRECTIONS (60)	WASHU-R01 (61)	VOCA GRANT (62)	HFSE-Leveraging Technology (73)	COSSAP (78)	Protect & Connect (84)	NON-OPERATING (02)	TOTAL	YTD BUDGET	VARIANCE	ANNUAL BUDGET
REVENUE																					
ME Administration	\$ 5,867,394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,867,394	\$ 6,296,201	\$ (428,807)	\$ 6,296,201
Program Service Revenue	\$ 134,131,013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,131,013	\$ 150,592,031	\$ (16,461,018)	\$ 150,592,031
Other Grants	\$ -	\$ 2,256,403	\$ 600,660	\$ 25,000	\$ 453,886	\$ 25,397	\$ -	\$ 15,485	\$ 38,545	\$ 11,465	\$ 723,924	\$ 9,665	\$ 609,771	\$ 133,120	\$ 80,494	\$ 68,167	\$ -	\$ 5,051,982	\$ 7,400,287	\$ (2,348,305)	\$ 7,400,287
Interest Earned	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259	\$ 1,259	\$ -	\$ 1,259	\$ -
Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 139,998,407	\$ 2,256,403	\$ 600,660	\$ 25,000	\$ 453,886	\$ 25,397	\$ -	\$ 15,485	\$ 38,545	\$ 11,465	\$ 723,924	\$ 9,665	\$ 609,771	\$ 133,120	\$ 80,494	\$ 68,167	\$ 1,259	\$ 145,051,648	\$ 164,288,518	\$ (19,236,871)	\$ 164,288,518
EXPENSES																					
Program Service Expense	\$ -																				
Program Services Expense	\$ 134,131,013	\$ 2,176,403	\$ 600,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,911	\$ -	\$ 93,025	\$ -	\$ 38,823	\$ -	\$ -	\$ 137,615,835	\$ 154,751,106	\$ (17,135,271)	\$ 154,751,106
CF Services Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Program Services Expense	\$ 134,131,013	\$ 2,176,403	\$ 600,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,911	\$ -	\$ 93,025	\$ -	\$ 38,823	\$ -	\$ -	\$ 137,615,835	\$ 154,751,106	\$ (17,135,271)	\$ 154,751,106
Personnel Costs																					
Salary	\$ 3,375,129	\$ 26,500	\$ -	\$ -	\$ 28,505	\$ 18,687	\$ -	\$ 13,230	\$ 27,999	\$ -	\$ 104,361	\$ 7,732	\$ 400,599	\$ -	\$ 21,093	\$ 47,962	\$ -	\$ 4,071,798	\$ 4,114,093	\$ (42,295)	\$ 4,114,093.31
Fringe Benefits	\$ 965,194	\$ 8,745	\$ -	\$ -	\$ 6,494	\$ 6,630	\$ -	\$ 2,083	\$ 413	\$ -	\$ 32,227	\$ 1,933	\$ 113,552	\$ -	\$ 5,894	\$ 20,205	\$ -	\$ 1,163,370	\$ 1,172,043	\$ (8,673)	\$ 1,172,043.03
Total Personnel Costs	\$ 4,340,322	\$ 35,245	\$ -	\$ -	\$ 34,999	\$ 25,318	\$ -	\$ 15,313	\$ 28,412	\$ -	\$ 136,588	\$ 9,665	\$ 514,151	\$ -	\$ 26,987	\$ 68,167	\$ -	\$ 5,235,168	\$ 5,286,136	\$ (50,968)	\$ 5,286,136
General Expense																					
Rent	\$ 445,665	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 2,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,590	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463,804	\$ 447,308	\$ 16,496	\$ 447,308.09
Consulting Expense	\$ 665,521	\$ 34,755	\$ -	\$ 25,000	\$ 161,999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020,394	\$ 1,272,281	\$ (251,887)	\$ 1,272,281
Telephone	\$ 45,646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79	\$ -	\$ 173	\$ -	\$ -	\$ 518	\$ -	\$ 2,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,338	\$ 50,348	\$ 79,389	\$ (29,041)	\$ 79,389
Postage & Delivery	\$ 1,615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151	\$ 1,766	\$ 2,500	\$ (734)	\$ 2,500
Office Supplies & Non Capital Furniture	\$ 73,939	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300	\$ -	\$ 10,664	\$ 89,509	\$ 183,325	\$ (93,816)	\$ 183,325
MIS/IT	\$ 106,546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 108,830	\$ 202,213	\$ (93,383)	\$ 202,213
Travel & Training	\$ 57,560	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,339	\$ 62,032	\$ 91,159	\$ (29,127)	\$ 91,159
Total Expenses	\$ 1,396,491	\$ 44,755	\$ -	\$ 25,000	\$ 164,548	\$ 79	\$ -	\$ 173	\$ -	\$ -	\$ 10,110	\$ -	\$ 2,594	\$ 133,120	\$ 3,300	\$ -	\$ 16,513	\$ 1,796,683	\$ 2,278,175	\$ (481,492)	\$ 2,278,175
Other Expenses																					
Books & Subscriptions	\$ 7,475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ 7,565	\$ 7,807	\$ (242)	\$ 7,807
Memberships	\$ 55,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110	\$ 55,959	\$ 70,212	\$ (14,253)	\$ 70,212
Insurance	\$ 46,287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,185	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,787	\$ 56,500	\$ (4,713)	\$ 56,500
Miscellaneous	\$ 11,529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,132	\$ 11,465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,385	\$ -	\$ 12,520	\$ 57,031	\$ 34,474	\$ 22,557	\$ 34,474
Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,154	\$ 1,804,326	\$ (1,554,172)	\$ 1,804,326
Total Other Expenses	\$ 121,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,132	\$ 11,465	\$ 1,315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,385	\$ -	\$ 12,720	\$ 422,495	\$ 1,973,319	\$ (1,550,824)	\$ 1,973,319
Additional Expense																					
Provider Training	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 2,500	\$ (2,300)	\$ 2,500
Total Additional Expense	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 2,500	\$ (2,300)	\$ 2,500
Total Budgeted Expenses	\$ 139,986,448	\$ 2,256,403	\$ 600,660	\$ 25,000	\$ 453,886	\$ 25,397	\$ -	\$ 15,485	\$ 38,545	\$ 11,465	\$ 723,924	\$ 9,665	\$ 609,771	\$ 133,120	\$ 80,494	\$ 68,167	\$ 29,233	\$ 145,067,664	\$ 164,291,236	\$ (19,223,573)	\$ 164,291,236
Change in Net Assets	\$ 11,958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (27,974)	\$ (16,016)	\$ -	\$ (16,016)	\$ -
Depreciation Expense	\$ 11,958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,958)	\$ -	\$ (11,958)	\$ -
Amortization Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adjusted Change in Net Assets	\$ (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (27,974)	\$ (27,974)	\$ -	\$ (27,974)	\$ -

SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL HEALTH NETWORK, INC.

DCF INCOME STATEMENT

6/30/2025

		MAIN OPERATING (01)	CARRY FORWARD (21)	CARE COORDINATION (24)	SOR YEAR 6 (79)	SOR YEAR 7 (82)	CC MHBG SUPPLEMENTAL 2 (74)	CC MHCCD (81)	SOR YEAR 6 NCE (83)	TOTAL	YTD BUDGET	VARIANCE	ANNUAL BUDGET
REVENUE													
	ME Administration	\$ 3,714,825	\$ 416,000	\$ 1,123,556	\$ 10,555	\$ 86,450	\$ 203,397	\$ 300,000	\$ 12,610	\$ 5,867,394	\$ 6,296,201	\$ (428,807)	\$ 6,296,201
	Program Service Revenue	\$ 125,637,134	\$ 8,493,879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,131,013	\$ 150,592,031	\$ (16,461,018)	\$ 150,592,031
	Other Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Interest Earned	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Revenue	\$ 129,351,960	\$ 8,909,879	\$ 1,123,556	\$ 10,555	\$ 86,450	\$ 203,397	\$ 300,000	\$ 12,610	\$ 139,998,407	\$ 156,888,232	\$ (16,889,825)	\$ 156,888,232
EXPENSES													
Program Service Expense													
	Program Services Expense	\$ 125,637,134	\$ 8,493,879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,131,013	\$ 150,592,031	\$ (16,461,018)	\$ 150,592,031
	CF Services Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Program Services Expense	\$ 125,637,134	\$ 8,493,879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,131,013	\$ 150,592,031	\$ (16,461,018)	\$ 150,592,031
Personnel Costs													
	Salary	\$ 2,090,859	\$ 325,000	\$ 540,000	\$ 7,880	\$ 45,505	\$ 133,306	\$ 228,615	\$ 3,963	\$ 3,375,129	\$ 3,414,589	\$ (39,461)	\$ 3,414,589
	Fringe Benefits	\$ 597,733	\$ 91,000	\$ 151,200	\$ 2,676	\$ 14,223	\$ 37,315	\$ 68,667	\$ 2,381	\$ 965,194	\$ 959,296	\$ 5,898	\$ 959,296
	Total Personnel Costs	\$ 2,688,592	\$ 416,000	\$ 691,200	\$ 10,555	\$ 59,728	\$ 170,621	\$ 297,282	\$ 6,344	\$ 4,340,322	\$ 4,373,885	\$ (33,563)	\$ 4,373,885
General Expense													
	Rent	\$ 414,665	\$ -	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445,665	\$ 430,000	\$ 15,665	\$ 430,000
	Consulting Expense	\$ 407,831	\$ -	\$ 191,925	\$ -	\$ 26,722	\$ 32,776	\$ -	\$ 6,266	\$ 665,521	\$ 844,859	\$ (179,339)	\$ 844,859
	Telephone	\$ 4,646	\$ -	\$ 41,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,646	\$ 76,000	\$ (30,354)	\$ 76,000
	Postage & Delivery	\$ 1,615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,615	\$ 2,500	\$ (885)	\$ 2,500
	Office Supplies & Non Capital Furniture	\$ 24,939	\$ -	\$ 49,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,939	\$ 134,006	\$ (60,067)	\$ 134,006
	MIS/IT	\$ 22,115	\$ -	\$ 84,431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,546	\$ 199,431	\$ (92,885)	\$ 199,431
	Travel & Training	\$ 47,560	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,560	\$ 90,000	\$ (32,440)	\$ 90,000
	Total Expenses	\$ 923,371	\$ -	\$ 407,356	\$ -	\$ 26,722	\$ 32,776	\$ -	\$ 6,266	\$ 1,396,491	\$ 1,776,797	\$ (380,305)	\$ 1,776,797
Other Expenses													
	Books & Subscriptions	\$ 4,757	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,718	\$ -	\$ 7,475	\$ 7,807	\$ (332)	\$ 7,807
	Memberships	\$ 35,849	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,849	\$ 70,212	\$ (14,363)	\$ 70,212
	Insurance	\$ 41,287	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,287	\$ 55,000	\$ (8,713)	\$ 55,000
	Miscellaneous	\$ 8,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,718	\$ -	\$ 11,529	\$ 10,000	\$ 1,529	\$ 10,000
	Construction									\$ 2,718	\$ (2,718)	\$ -	\$ 2,718
	Total Other Expenses	\$ 90,704	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,718	\$ -	\$ 121,139	\$ 145,737	\$ (24,597)	\$ 145,737
Additional Expense													
	Provider Training	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 2,500	\$ (2,300)	\$ 2,500
	Total Additional Expense	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 2,500	\$ (2,300)	\$ 2,500
	Total Budgeted Expenses	\$ 129,340,001	\$ 8,909,879	\$ 1,123,556	\$ 10,555	\$ 86,450	\$ 203,397	\$ 300,000	\$ 12,610	\$ 139,986,448	\$ 156,890,949	\$ (16,904,501)	\$ 156,890,949
	Change in Net Assets	\$ 11,958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,958	\$ -	\$ 11,958	\$ -
	Depreciation Expense	\$ 11,958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,958	\$ -	\$ 11,958	\$ -
	Amortization Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Adjusted Change in Net Assets	\$ (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0)	\$ -	\$ (0)	\$ -