

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	2022/2023 Totals
Professional Services	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,750.00
Accounting & Auditor (CPA)	\$ 52.50	\$ 56.00	\$ 52.50	\$ 63.00	\$ 8,750.00	\$ 77.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,978.75
County AP/Assessment Costs	\$ 8,147.50	\$ 6,648.76	\$ 10,226.00	\$ 13,446.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,469.24
Engineer	\$ 760.00	\$ 4,849.43	\$ 895.00	\$ 4,844.13	\$ 11,922.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,271.23
Water Testing - Precision Env.	\$ 44,899.58	\$ 50,036.65	\$ 47,006.22	\$ 77,420.08	\$ 9,964.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,326.54
Consultant - misc projects	\$ 4,560.00	\$ 2,422.50	\$ 2,517.50	\$ 4,557.50	\$ 2,921.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,978.75
Contracted Agency Management	\$ 58,419.58	\$ 64,013.34	\$ 60,697.22	\$ 100,331.69	\$ 33,634.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,096.76
Total Professional Services	\$ 526.65	\$ -	\$ 417.18	\$ 134.80	\$ 183.90	\$ 1,381.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.53
Repairs & Maintenance	\$ 526.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.53
R&M - Plant,Outfall, Collection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
R&M - Equipment & Vehicles	\$ -	\$ -	\$ 1,574.02	\$ 4,706.01	\$ 1,197.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,477.81
R&M - Equip rentals (storage re	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Repairs & Maintenance	\$ 526.65	\$ -	\$ 1,991.20	\$ 4,840.81	\$ 1,381.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,740.34
Utilities	\$ 264.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.35
Garbage & Recycling	\$ 8,870.63	\$ 9,779.51	\$ 6,923.49	\$ 5,240.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,813.99
Power	\$ 100.26	\$ 357.31	\$ 357.53	\$ 357.39	\$ 357.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,529.90
Telephones/Internet	\$ 50.00	\$ 867.01	\$ 39.75	\$ 1,167.05	\$ 31.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,155.31
Water (Drinking & TUD)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00
Propane	\$ 9,020.89	\$ 11,268.18	\$ 7,320.77	\$ 6,764.80	\$ 568.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,943.55
Total Utilities	\$ 188,071.59	\$ 121,366.98	\$ 112,264.81	\$ 155,188.32	\$ 86,014.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662,905.87
Total Expense	\$ 188,071.59	\$ 121,366.98	\$ 112,264.81	\$ 155,188.32	\$ 86,014.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662,905.87
Net Ordinary Income	\$ (188,069.72)	\$ (121,366.98)	\$ (110,372.42)	\$ 173,108.63	\$ (37,716.46)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (284,416.95)
Other Income/Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (188,069.72)	\$ (121,366.98)	\$ (110,372.42)	\$ 173,108.63	\$ (37,716.46)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (284,416.95)