

2023/2024 PROFIT AND LOSS

Item No. 3 c.

	Actual															
	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	2023/2024 Totals			
Ordinary Income/Expense																
Income																
District Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,121.99	\$ 161,366.08	\$ -	\$ -						\$ 183,488.07			
County Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,041.64	\$ -						\$ 323,041.64			
Casino Service Charges	\$ -	\$ -	\$ 109,847.00	\$ -	\$ -	\$ 81,548.00	\$ -						\$ 191,395.00			
Property Tax	\$ -	\$ -	\$ 2,258.67	\$ -	\$ 9,419.76	\$ 43,838.26	\$ -						\$ 55,516.69			
Interest Income	\$ 7.99	\$ -	\$ -	\$ 30,966.13	\$ -	\$ -	\$ -						\$ 30,974.12			
Other Income (sale of surplus & SRF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 22,121.99	\$ 2,720.00	\$ 43,274.00						\$ 69,115.99			
Total Income	\$ 7.99	\$ -	\$ 112,105.67	\$ 54,088.12	\$ 192,907.83	\$ 451,147.90	\$ 43,274.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 853,531.51			
Expense																
Automotive (District Vehicles)																
Fuel	\$ 65.80	\$ 272.60	\$ 2,779.92	\$ 222.60	\$ 254.51	\$ 280.98	\$ 141.83						\$ 4,018.24			
Total Automotive (District Vehicles)	\$ 65.80	\$ 272.60	\$ 2,779.92	\$ 222.60	\$ 254.51	\$ 280.98	\$ 141.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,018.24			
USDA Loan	\$ 39,764.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,764.27	\$ -						\$ 179,528.54			
Business Insurance																
Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Auto/Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
General Liability	\$ 29,821.23	\$ -	\$ 422.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,338.30			
Total Business Insurance	\$ 29,821.23	\$ -	\$ 422.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,338.30			
Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ 300.00	\$ 150.00	\$ 1,025.00						\$ 1,600.00			
Licenses, Permits & Fees	\$ 15,152.23	\$ 350.00	\$ 98.00	\$ 4,095.00	\$ 30,905.00	\$ 221.00	\$ -						\$ 50,821.23			
Office Expense																
Software or Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -			
Advertising	\$ 956.60	\$ 272.60	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 131.06	\$ -						\$ 1,450.26			
Postage	\$ -	\$ -	\$ 5.01	\$ 219.65	\$ -	\$ 13.20	\$ -						\$ 237.86			
Supplies	\$ 353.05	\$ 1,083.01	\$ 514.10	\$ 171.03	\$ 785.25	\$ 261.28	\$ 237.35						\$ 3,405.07			
Total Office Expense	\$ 1,309.65	\$ 1,355.61	\$ 519.11	\$ 480.68	\$ 785.25	\$ 405.54	\$ 237.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,093.19			
Operating Supplies	\$ 7,391.67	\$ 636.76	\$ 107.45	\$ 8,521.46	\$ 2,626.07	\$ 10,257.13	\$ 514.08						\$ 30,054.62			
Safety Equipment	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ 438.57	\$ 265.85	\$ -	\$ -						\$ 829.42			
Total Operating Supplies	\$ 7,516.67	\$ 636.76	\$ 107.45	\$ 8,960.03	\$ 2,891.92	\$ 10,257.13	\$ 514.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,884.04			
Payroll & Employee Costs																
Education	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ 95.00			
Employee Health Premiums	\$ 3,090.38	\$ 3,090.38	\$ 3,090.38	\$ 3,090.38	\$ 3,090.38	\$ 3,090.38	\$ 3,090.38						\$ 21,632.66			
Employee Mileage	\$ 68.12	\$ 39.30	\$ 72.05	\$ 82.53	\$ 72.05	\$ 15.72	\$ 48.24						\$ 398.01			
Employee Retirement Contribut	\$ 1,735.41	\$ 1,695.37	\$ 2,539.93	\$ 1,731.66	\$ 1,723.16	\$ 1,730.07	\$ 1,776.95						\$ 12,932.55			
Health Saving Acct (H S A)	\$ 701.56	\$ 701.56	\$ 701.56	\$ 701.56	\$ 701.56	\$ 701.56	\$ 701.56						\$ 4,910.92			
Payroll Taxes	\$ 1,805.77	\$ 1,792.12	\$ 2,726.45	\$ 1,818.95	\$ 1,824.55	\$ 1,836.79	\$ 1,889.72						\$ 13,694.35			
Wages & Salaries	\$ 23,605.04	\$ 23,426.34	\$ 35,490.13	\$ 23,777.37	\$ 23,820.01	\$ 23,860.20	\$ 24,552.08						\$ 178,531.17			
Workers Comp	\$ 1,126.04	\$ 1,113.74	\$ 1,688.86	\$ 1,136.05	\$ 1,138.86	\$ 1,142.29	\$ 1,169.49						\$ 8,515.33			
Payroll County Costs - Other (Q	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 78.75	\$ 56.00	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50						\$ 372.25			
Total Payroll & Employee Costs	\$ 32,274.82	\$ 31,906.31	\$ 46,388.11	\$ 32,394.50	\$ 32,418.07	\$ 32,424.51	\$ 33,275.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241,082.24			

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	2023/2024 Totals
Professional Services													
Accounting & Auditor (CPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 59.50	\$ -	\$ 59.50	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
County AP/Assessment Costs	\$ 63.00	\$ 52.50	\$ 73.50	\$ 42.00	\$ 59.50	\$ 59.50	\$ -	\$ 59.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409.50
Engineer	\$ 1,419.50	\$ 861.00	\$ 2,811.00	\$ 5,806.63	\$ 35,999.50	\$ 33,430.68	\$ 670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,328.31
Water Testing - Precision Env.	\$ 4,848.50	\$ 670.00	\$ 670.00	\$ 670.00	\$ 1,260.00	\$ 910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,698.50
Consultant - misc projects	\$ 36,481.12	\$ 33,428.99	\$ 54,901.92	\$ 43,201.06	\$ 32,307.98	\$ 23,714.32	\$ 4,262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,297.39
Contracted Agency Management	\$ 1,971.25	\$ 5,177.50	\$ 1,781.25	\$ 3,990.00	\$ 5,462.50	\$ 4,180.00	\$ 3,087.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,650.00
Total Professional Services	\$ 44,783.37	\$ 40,189.99	\$ 60,237.67	\$ 53,709.69	\$ 86,089.48	\$ 62,294.50	\$ 8,079.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,383.70
Repairs & Maintenance													
R&M - Plant, Outfall, Collection	\$ 21.99	\$ 1,171.01	\$ 22,392.98	\$ -	\$ 12.40	\$ 200.82	\$ 311.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,110.80
R&M - Equipment & Vehicles	\$ -	\$ 1,683.00	\$ 197.52	\$ -	\$ 1,247.94	\$ 37.28	\$ 982.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,148.15
R&M - Equip rentals (storage re.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Repairs & Maintenance	\$ 21.99	\$ 2,854.01	\$ 22,590.50	\$ -	\$ 1,260.34	\$ 238.10	\$ 1,294.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,258.95
Utilities													
Garbage & Recycling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.87
Power	\$ 7,572.82	\$ 7,932.95	\$ 6,355.55	\$ 5,936.81	\$ 4,592.66	\$ 970.16	\$ 398.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,390.79
Telephones/Internet	\$ 469.88	\$ -	\$ 512.44	\$ -	\$ 1,056.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,407.72
Water (Drinking & TUD)	\$ 70.50	\$ 41.25	\$ 47.25	\$ 808.68	\$ 33.00	\$ 758.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758.78
Propane	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,081.33	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261.33
Total Utilities	\$ 8,113.20	\$ 7,974.20	\$ 6,915.24	\$ 7,936.69	\$ 5,862.56	\$ 1,728.26	\$ 398.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,928.49
Total Expense	\$ 178,823.23	\$ 85,539.48	\$ 140,058.07	\$ 107,924.19	\$ 160,767.13	\$ 247,764.29	\$ 45,060.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965,936.92
Net Ordinary Income	\$ (178,815.24)	\$ (85,539.48)	\$ (27,952.40)	\$ (53,836.07)	\$ 32,140.70	\$ 203,383.61	\$ (1,786.53)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (112,405.41)
Other Income/Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (178,815.24)	\$ (85,539.48)	\$ (27,952.40)	\$ (53,836.07)	\$ 32,140.70	\$ 203,383.61	\$ (1,786.53)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (112,405.41)