

## 2021/2022 PROFIT AND LOSS

**Item # IV c**

[illegible]

	Jul-21	Aug-21	Sep-22	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	2021/2022 Totals
Professional Services													
Accounting & Auditor (CPA)	\$ -	\$ 73.50											\$ 73.50
County AP/Assessment Costs		\$ 20,010.78											\$ 20,010.78
Engineer		\$ -											\$ -
Water Testing - AquatLab		\$ 18,882.54											\$ 18,882.54
Consultant - misc projects		\$ 3,562.50											\$ 3,562.50
Contracted Agency Management		\$ -											\$ -
Sludge Removal		\$ 42,529.32											\$ 42,529.32
Total Professional Services	\$ 42,529.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,529.32
Repairs & Maintenance													
R&M - Plant, Outfall, Collection	\$ 8,369.98												\$ 8,369.98
R&M - Equipment & Vehicles	\$ 338.78												\$ 338.78
R&M - Equip rentals (storage re	\$ 190.00												\$ 190.00
Total Repairs & Maintenance	\$ 8,898.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,898.76
Utilities													
Garbage & Recycling	\$ 72.38												\$ 72.38
Power													\$ -
Telephones/Internet	\$ 144.51												\$ 144.51
Water (Drinking & TUD)	\$ 28.50												\$ 28.50
Propane	\$ -												\$ -
Total Utilities	\$ 245.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.39
Total Expense	\$ 236,629.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,629.40
Net Ordinary Income	\$ (236,629.40)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (236,629.40)
Other Income/Expense													
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income/Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (236,629.40)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (236,629.40)