

## 2024/2025 PROFIT AND LOSS

**Item No. 3 c.**

	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Actual	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	2024/2025 Totals
Ordinary Income/Expense														
Income														
District Collected	\$ 1,728.09	\$ -	\$ -	\$ 145,848.12										\$ 147,576.21
County Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Casino Service Charges	\$ -	\$ -	\$ 90,214.00	\$ -										\$ 90,214.00
Property Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Interest Income	\$ 11.91	\$ -	\$ -	\$ -										\$ 11.91
Other Income (sale of surplus & SRF)	\$ -	\$ 62,558.00	\$ 50,719.41	\$ 31,490.00										\$ 144,767.41
Total Income	\$ 1,740.00	\$ 62,558.00	\$ 140,933.41	\$ 177,338.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 382,569.53
Expense														
Automotive (District Vehicles)														
Fuel	\$ 114.48	\$ 494.96	\$ 2,401.99	\$ 116.70										\$ 3,128.13
Total Automotive (District Vehicles)	\$ 114.48	\$ 494.96	\$ 2,401.99	\$ 116.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,128.13
USDA Loan														
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Business Insurance														
Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Auto/Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Liability	\$ 29,276.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,276.75
Total Business Insurance	\$ 29,276.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,276.75
Legal Services														
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Licenses, Permits & Fees														
	\$ 15,495.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 4,320.00										\$ 20,165.00
Office Expense														
Software or Maintenance	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -										\$ 600.00
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.60										\$ 230.60
Supplies	\$ 576.42	\$ 142.92	\$ 180.98	\$ 676.28										\$ 1,576.60
Total Office Expense	\$ 576.42	\$ 742.92	\$ 180.98	\$ 906.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,407.20
Operating Supplies														
Safety Equipment	\$ 11,151.95	\$ 1,551.69	\$ 16.00	\$ 44,904.43										\$ 57,624.07
Total Operating Supplies	\$ 11,151.95	\$ 1,551.69	\$ 16.00	\$ 44,904.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,624.07
Payroll & Employee Costs														
Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Employee Health Premiums	\$ 2,410.21	\$ 2,410.21	\$ 2,410.21	\$ 3,215.26										\$ 10,445.89
Employee Milcage	\$ 65.66	\$ 37.52	\$ 61.64	\$ 61.64										\$ 226.46
Employee Retirement Contribut	\$ 1,693.46	\$ 2,819.37	\$ 1,970.93	\$ 1,721.99										\$ 8,205.75
Health Saving Acct (H S A)	\$ 715.95	\$ 715.95	\$ 715.95	\$ 1,110.90										\$ 3,258.75
Payroll Taxes	\$ 1,688.89	\$ 2,850.47	\$ 1,978.35	\$ 1,933.43										\$ 8,451.14
Wages & Salaries	\$ 22,033.76	\$ 37,076.32	\$ 23,002.47	\$ 19,822.25										\$ 101,934.80
Workers Comp	\$ 1,129.35	\$ 2,020.27	\$ 1,387.36	\$ 1,380.89										\$ 5,917.87
Payroll County Costs - Other (Q	\$ 42.00	\$ 63.00	\$ 42.00	\$ 42.00										\$ 189.00
Total Payroll & Employee Costs	\$ 29,779.28	\$ 47,993.11	\$ 31,568.91	\$ 29,288.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,629.66

	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	2024/2025 Totals
Professional Services													
Accounting & Auditor (CPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
County A/P/Assessment Costs	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 59.50	\$ 49.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206.50
Engineer	\$ 11,311.50	\$ 5,014.00	\$ 734.00	\$ 670.00	\$ 610.00	\$ 987.75	\$ 4,251.25	\$ 15,549.00	\$ 48,266.58	\$ 8,716.25	\$ 2,446.25	\$ 5,605.00	\$ 21,018.75
Water Testing - Precision Env.	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 7,059.50
Consultant - misc projects	\$ 17,265.25	\$ 33,877.33	\$ 11,639.25	\$ 987.75	\$ 4,251.25	\$ 15,549.00	\$ 48,266.58	\$ 8,716.25	\$ 2,446.25	\$ 5,605.00	\$ 2,446.25	\$ 5,605.00	\$ 63,769.58
Contracted Agency Management	\$ 5,605.00	\$ 8,716.25	\$ 2,446.25	\$ 987.75	\$ 4,251.25	\$ 15,549.00	\$ 48,266.58	\$ 8,716.25	\$ 2,446.25	\$ 5,605.00	\$ 2,446.25	\$ 5,605.00	\$ 21,018.75
Total Professional Services	\$ 34,840.75	\$ 48,266.58	\$ 15,549.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 5,898.00	\$ 104,554.33
Repairs & Maintenance													
R&M - Plant,Outfall, Collection	\$ 1,000.00	\$ 8,163.12	\$ 3,543.45	\$ 3,077.12	\$ 453.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,783.69
R&M - Equipment & Vehicles	\$ 489.24	\$ 114.68	\$ 318.60	\$ 453.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,376.00
R&M - Equip rentals (storage re	\$ 3,671.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,671.40
Total Repairs & Maintenance	\$ 5,160.64	\$ 8,277.80	\$ 3,862.05	\$ 3,530.60	\$ 453.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,831.09
Utilities													
Garbage & Recycling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Power	\$ 7,754.05	\$ 8,037.96	\$ 7,677.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,469.49
Telephones/Internet	\$ 977.95	\$ 264.89	\$ 364.90	\$ 721.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,329.17
Water (Drinking & TUD)	\$ -	\$ -	\$ 44.75	\$ 1,100.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,003.24
Propane	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Utilities	\$ 8,732.00	\$ 9,160.89	\$ 8,087.13	\$ 1,821.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,801.90
Total Expense	\$ 135,127.27	\$ 116,487.95	\$ 62,016.06	\$ 90,786.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404,418.13
Net Ordinary Income	\$ (133,387.27)	\$ (53,929.95)	\$ 78,917.35	\$ 86,551.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (21,848.60)
Other Income/Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (133,387.27)	\$ (53,929.95)	\$ 78,917.35	\$ 86,551.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (21,848.60)