

2021/2022 PROFIT AND LOSS

Item # IV c

	Actual													
	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	2021/2022 Totals	
Ordinary Income/Expense														
Income														
District Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,310.26	\$ 34,085.69	\$ 19,501.76							\$ 195,897.71	
County Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
Casino Service Charges	\$ -	\$ -	\$ 77,704.00	\$ -	\$ -	\$ -							\$ 77,704.00	
Property Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
Interest Income	\$ 0.81	\$ -	\$ 16,769.73	\$ -	\$ -	\$ -							\$ 16,770.54	
Total Income	\$ 0.81	\$ -	\$ 94,473.73	\$ 142,310.26	\$ 34,085.69	\$ 19,501.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290,372.25	
Expense														
Automotive (District Vehicles)														
Fuel	\$ 248.41	\$ 2,129.48	\$ 193.75	\$ 176.58	\$ 199.45	\$ 236.00							\$ 3,183.67	
Total Automotive (District Vehicles)	\$ 248.41	\$ 2,129.48	\$ 193.75	\$ 176.58	\$ 199.45	\$ 236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,183.67	
USDA Loan	\$ 41,764.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,764.27			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,528.54	
Business Insurance														
Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
Auto/Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
General Liability	\$ 24,372.92	\$ 687.76	\$ -	\$ -	\$ 765.46	\$ -							\$ 25,826.14	
Total Business Insurance	\$ 24,372.92	\$ 687.76	\$ -	\$ -	\$ 765.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,826.14	
Legal Services	\$ 25.00	\$ 875.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -							\$ 1,500.00	
Licenses, Permits & Fees	\$ 11,058.00	\$ 350.00	\$ 131.92	\$ 4,129.00	\$ -	\$ 27,392.00							\$ 43,060.92	
Office Expense														
Software or Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.00	\$ -	\$ 131.05							\$ 284.05	
Postage	\$ 5.00	\$ 2.35	\$ 27.67	\$ 86.36	\$ 7.67	\$ 1.96							\$ 131.01	
Supplies	\$ 229.98	\$ 352.30	\$ 909.16	\$ 364.37	\$ 853.06	\$ 203.05							\$ 2,911.92	
Total Office Expense	\$ 234.98	\$ 354.65	\$ 936.83	\$ 603.73	\$ 860.73	\$ 336.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,326.98	
Operating Supplies	\$ 72,027.62	\$ 960.58	\$ 14,060.40	\$ 512.08	\$ 4,498.65	\$ -							\$ 92,059.33	
Safety Equipment	\$ 24.35	\$ -	\$ (35.86)	\$ 423.08	\$ 34.28	\$ 141.29							\$ 587.14	
Total Operating Supplies	\$ 72,051.97	\$ 960.58	\$ 14,024.54	\$ 935.16	\$ 4,532.93	\$ 141.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,646.47	
Payroll & Employee Costs														
Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
Employee Health Premiums	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79	\$ 2,555.79							\$ 15,334.74	
Employee Mileage	\$ 42.56	\$ 44.80	\$ 42.56	\$ 52.64	\$ 38.08	\$ 51.52							\$ 272.16	
Employee Retirement Contribut	\$ 1,705.43	\$ 1,917.66	\$ 1,938.43	\$ 2,950.62	\$ 1,971.03	\$ 2,033.06							\$ 12,516.23	
Health Saving Acct (H S A)	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77	\$ 1,234.77							\$ 7,408.62	
Payroll Taxes	\$ 2,008.40	\$ 2,001.96	\$ 2,019.32	\$ 3,072.79	\$ 2,064.22	\$ 2,064.77							\$ 13,231.46	
Wages & Salaries	\$ 26,067.93	\$ 26,169.56	\$ 26,397.69	\$ 40,002.44	\$ 26,683.34	\$ 27,741.92							\$ 173,062.88	
Workers Comp	\$ 1,363.07	\$ 1,369.83	\$ 1,386.95	\$ 2,107.21	\$ 1,406.09	\$ 1,466.61							\$ 9,099.76	
Payroll County Costs - Other (Q	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 52.50	\$ 78.75	\$ 52.50	\$ 52.50							\$ 341.25	
Total Payroll & Employee Costs	\$ 35,030.45	\$ 35,346.87	\$ 35,628.01	\$ 52,055.01	\$ 36,005.82	\$ 37,200.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,267.10	

	Jul-21	Aug-21	Sep-21	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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00
County AP/Assessment Costs	\$ 73.50	\$ 101.50	\$ 21.00	\$ 52.50	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416.50
Engineer	\$ 16,563.00	\$ 13,225.60	\$ 13,192.30	\$ 20,040.75	\$ 25,153.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,174.90
Water Testing - Aquatlab	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 3,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,395.00
Consultant - misc projects	\$ 25,114.25	\$ 34,302.00	\$ 45,375.99	\$ 68,252.37	\$ 37,296.25	\$ 3,028.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,369.04
Contracted Agency Management	\$ 3,562.50	\$ 2,897.50	\$ 4,536.25	\$ 3,515.00	\$ 3,040.00	\$ 4,393.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,945.00
Total Professional Services	\$ 46,248.25	\$ 51,461.60	\$ 66,650.54	\$ 100,360.62	\$ 65,573.50	\$ 7,505.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,800.44
Repairs & Maintenance													
R&M - Plant, Outfall, Collection	\$ 8,365.18	\$ 80.00	\$ 222.31	\$ 10.07	\$ -	\$ 209.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,887.17
R&M - Equipment & Vehicles	\$ 338.78	\$ 339.13	\$ 6,186.56	\$ 84.15	\$ 1,788.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,736.65
R&M - Equip rentals (storage re	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.00
Total Repairs & Maintenance	\$ 8,893.96	\$ 419.13	\$ 6,408.87	\$ 94.22	\$ 1,788.03	\$ 209.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,813.82
Utilities													
Garbage & Recycling	\$ 72.38	\$ -	\$ -	\$ 70.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.47
Power	\$ 4,612.24	\$ 4,420.16	\$ 4,172.45	\$ 3,072.38	\$ 2,448.30	\$ 289.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,725.53
Telephones/Internet	\$ 333.83	\$ 289.76	\$ 289.50	\$ 799.48	\$ 12.00	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,781.79
Water (Drinking & TUD)	\$ 28.50	\$ 21.00	\$ 34.80	\$ -	\$ 180.00	\$ 1,718.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,898.18
Propane	\$ -	\$ -	\$ 4,496.75	\$ 4,231.49	\$ 2,929.98	\$ 2,029.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,465.75
Total Utilities	\$ 5,046.95	\$ 4,730.92	\$ 4,496.75	\$ 4,231.49	\$ 2,929.98	\$ 2,029.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,465.75
Total Expense	\$ 244,975.16	\$ 97,315.99	\$ 128,471.21	\$ 163,185.81	\$ 112,655.90	\$ 75,051.49	\$ 141,764.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963,419.83
Net Ordinary Income	\$ (244,974.35)	\$ (97,315.99)	\$ (33,997.48)	\$ (20,875.55)	\$ (78,570.21)	\$ (55,549.73)	\$ (141,764.27)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (673,047.58)
Other Income/Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (244,974.35)	\$ (97,315.99)	\$ (33,997.48)	\$ (20,875.55)	\$ (78,570.21)	\$ (55,549.73)	\$ (141,764.27)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (673,047.58)