

2021/2022 PROFIT AND LOSS

Item # IV c

[illegible]

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	2021/2022 Totals
Professional Services													
Accounting & Auditor (CPA)	\$ -	\$ -											\$ -
County AP/Assessment Costs	\$ 73.50	\$ 101.50											\$ 175.00
Engineer	\$ 20,010.78	\$ 16,563.00											\$ 36,573.78
Water Testing - Aquatlab													\$ -
Consultant - misc projects	\$ 18,882.54	\$ 25,114.25											\$ 43,996.79
Contracted Agency Managemen	\$ 3,562.50	\$ 2,897.50											\$ 6,460.00
Sludge Removal	\$ -	\$ -											\$ -
Total Professional Services	\$ 42,529.32	\$ 44,676.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,205.57
Repairs & Maintenance													
R&M - Plant,Outfall, Collection	\$ 8,369.98	\$ 80.00											\$ 8,449.98
R&M - Equipment & Vehicles	\$ 338.78	\$ 339.13											\$ 677.91
R&M - Equip rentals (storage re	\$ 190.00	\$ -											\$ 190.00
Total Repairs & Maintenance	\$ 8,898.76	\$ 419.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,317.89
Utilities													
Garbage & Recycling	\$ 72.38	\$ -											\$ 72.38
Power	\$ 4,612.24												\$ 4,612.24
Telephones/Internet	\$ 333.83	\$ 289.76											\$ 623.59
Water (Drinking & TUD)	\$ 28.50	\$ 661.17											\$ 689.67
Propane	\$ -	\$ -											\$ -
Total Utilities	\$ 5,046.95	\$ 950.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,997.88
Total Expense	\$ 241,430.96	\$ 85,740.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,171.72
Net Ordinary Income	\$ (241,430.96)	\$ (85,740.76)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (327,171.72)
Other Income/Expense													
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (241,430.96)	\$ (85,740.76)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (327,171.72)