

	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accounting & Auditor (CPA)	\$ -	\$ 49.00	\$ 59.50	\$ 70.00	\$ 49.00	\$ 70.00	\$ 77.00	\$ 77.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451.50
County AP/Assessment Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,747.50
Engineer	\$ 11,311.50	\$ 5,014.00	\$ 734.00	\$ 2,731.50	\$ 7,194.50	\$ 5,762.00	\$ 390.00	\$ 644.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,852.00
Water Testing - Precision Env.	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 670.00	\$ 610.00	\$ 2,318.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,501.95
Consultant - misc projects	\$ 17,265.25	\$ 33,877.33	\$ 11,639.25	\$ 11,265.50	\$ 18,456.06	\$ 28,587.81	\$ 2,410.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,151.25
Contracted Agency Management	\$ 5,605.00	\$ 8,716.25	\$ 2,446.25	\$ 4,251.25	\$ 5,453.75	\$ 5,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,204.20
Total Professional Services	\$ 34,840.75	\$ 48,277.08	\$ 15,559.50	\$ 18,907.25	\$ 44,992.31	\$ 40,270.56	\$ 8,356.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,204.20
Repairs & Maintenance	\$ 1,000.00	\$ 8,163.12	\$ 3,543.45	\$ 3,077.12	\$ 33,555.91	\$ 6,542.96	\$ 796.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,679.47
R&M - Plant,Outfall, Collection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
R&M - Equipment & Vehicles	\$ 489.24	\$ 114.68	\$ 318.60	\$ 453.48	\$ 5,745.32	\$ 1,206.03	\$ 502.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,829.52
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	\$ 39,301.23	\$ 7,748.99	\$ 1,299.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,180.39
Utilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage & Recycling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Power	\$ 7,754.05	\$ 8,037.96	\$ 7,677.48	\$ 7,315.74	\$ 5,271.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,056.32
Telephones/Internet	\$ 977.95	\$ 264.89	\$ 364.90	\$ 721.43	\$ 498.39	\$ 661.81	\$ 661.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,151.34
Water (Drinking & TUD)	\$ -	\$ 858.04	\$ 44.75	\$ 1,100.45	\$ 44.75	\$ 1,066.88	\$ 44.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,159.62
Propane	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00
Total Utilities	\$ 8,732.00	\$ 9,160.89	\$ 8,087.13	\$ 9,137.62	\$ 5,994.23	\$ 1,728.69	\$ 706.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,547.28
Total Expense	\$ 134,955.12	\$ 116,478.46	\$ 62,026.56	\$ 75,728.00	\$ 121,525.87	\$ 128,893.59	\$ 65,890.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705,498.33
Net Ordinary Income	\$ (133,215.12)	\$ (53,920.46)	\$ 131,111.43	\$ 101,622.78	\$ (61,219.90)	\$ 354,169.30	\$ (34,667.73)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 303,880.30
Other Income/Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vendor Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Net Income	\$ (133,215.12)	\$ (53,920.46)	\$ 131,111.43	\$ 101,622.78	\$ (61,219.90)	\$ 354,169.30	\$ (34,667.73)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 303,880.30