

Acct	Name	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
Income														
6000	Development Fees													
6100	Cell Tower Lease Income							\$ 7,500						
60000	<u>Recreation Program</u>													
60001	Instructor Fees	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 356
60003	Silverado Summer Concerts Series	\$ 745	\$ 850	\$ 1,025		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 4,720
60005	Sticker Sales	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 725
60007	Flea Market	\$ -	\$ 90	\$ 70	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70	\$ -	\$ 70	\$ 70	\$ 450
6210	Prop Taxes-Secured	\$ 5,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,820	\$ 94,500	\$ 1,720	\$ -	\$ 1,950	\$ 10,200	\$ 2,500	\$ 500	\$ 122,990
6220	Prop Taxes-Unsecured	\$ -	\$ -	\$ 340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 250	\$ 1,465
6280	Prop Taxes-Curr Supp	\$ 100	\$ 20	\$ 20	\$ 160	\$ 100	\$ 80	\$ 210	\$ 55	\$ 70	\$ 95	\$ 50	\$ 50	\$ 1,010
6290	Other Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000
6300	Prop Taxes-Pr Supp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6540	Penalties-Delinq Tax	\$ -	\$ -	\$ (6)	\$ (6)	\$ (8)	\$ (10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3)	\$ -	\$ -	\$ (33)
6610	Interest	\$ 250	\$ 100	\$ 135	\$ 85	\$ 125	\$ 150	\$ 265	\$ 420	\$ 70	\$ 285	\$ 80	\$ 80	\$ 2,045
6620	<u>Rents & Concessions</u>													
6621	Weddings	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 9,000
6620	Other	\$ 315	\$ 2,200	\$ 2,250	\$ 1,715	\$ 300	\$ 500	\$ 450	\$ 2,990	\$ 500	\$ 300	\$ 650	\$ 650	\$ 12,820
6690	State-PR Tax Relief	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6970	State-Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
7670	<u>Misc Revenue</u>													
	Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7960	Donations/Gifts	\$ 175	\$ 460	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 2,135
9000	Chili Cookoff										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Income		\$ 7,385	\$ 4,045	\$ 3,884	\$ 63,459	\$ 6,337	\$ 95,220	\$ 11,251	\$ 5,965	\$ 4,285	\$ 13,577	\$ 51,225	\$ 4,350	\$ 202,683
Expenses														
6800	Payroll Expense	\$ 380	\$ 410	\$ 275	\$ 1,050	\$ 735	\$ 2,165	\$ 760	\$ 135	\$ 325	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 12,235
100	Salaries & Wages	\$ 1,500	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 450	\$ -	\$ 2,120	\$ 2,000	\$ 535	\$ 1,400	\$ 700	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 13,905
0702	Telephone	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 390	\$ 425	\$ 550	\$ 860	\$ 860	\$ 590	\$ 455	\$ 410	\$ 410	\$ 6,180
1100	Insurance	\$ 11,100	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ 6,200	\$ 170	\$ -	\$ 190	\$ -	\$ (95)	\$ -	\$ 18,515
1300	Maintenance-Equip	\$ 85	\$ -	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ 125	\$ 540
1400	<u>Maintenance-Bldg/Imprv</u>								\$ 140	\$ -	\$ -			
14001	Landscaping{1}	\$ 2,400	\$ 890	\$ 4,250	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 2,000	\$ 1,700	\$ 600	\$ 860	\$ 675	\$ 675	\$ 15,850
14002	Repairs & Renovations	\$ 400	\$ 175	\$ 650	\$ -	\$ 70	\$ 670	\$ -	\$ 100	\$ 215	\$ 1,300	\$ 325	\$ 325	\$ 4,230
14004	Janitorial	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425	\$ 425	\$ 3,650
14003	<u>Construction and Renovation</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Per Capita Grant Match	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000
	Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1500	Donations	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290
1600	Memberships	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ 480	\$ -	\$ 1,010	\$ -	\$ 505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,695
1700	Misc. Exps.	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 385	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 75	\$ 660

Acct	Name	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
1800	Office	\$ 50	\$ 300	\$ 475	\$ 150	\$ 280	\$ 15	\$ -	\$ 415	\$ -	\$ 55	\$ 100	\$ 100	\$ 1,940
1803	Postage	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
1900	<u>Prof/Spec Svcs</u>													
19001	Audit Services**	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,950
19002	Legal Services	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 495	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 3,215
REMOVE	Secretarial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19006	Bookkeeping	\$ 750	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 17,250
19008	Caretaker	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 2,400
19009	Website Maint.	\$ 580	\$ -	\$ 450	\$ 100	\$ 100	\$ 425	\$ 325	\$ 330	\$ 25	\$ 500	\$ 100	\$ 100	\$ 3,035
	Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1912	Invest Admin Fees	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ 8
2000	Publ/Lgl Notices	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375
2400	Spec. Dept Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
2800	Utilities	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 1,250	\$ 1,200	\$ 650	\$ 1,000	\$ 700	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 13,800
4000	Capital Expenditure	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 3,300	\$ -	\$ 280	\$ -	\$ 620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800
50000	<u>Rec Program Exp</u>	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
50002	Lunch Bunch Expenses	\$ 975	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,146
50003	Silverado Summer Concerts	\$ 250	\$ 400	\$ 290	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 1,560
9500	Chili Cookoff	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses		\$ 25,125	\$ 7,265	\$ 192,232	\$ 17,502	\$ 5,415	\$ 13,040	\$ 6,580	\$ 7,791	\$ 5,280	\$ 7,770	\$ 7,042	\$ 7,137	\$ 315,944
Net Income		\$ (17,740)	\$ (3,220)	\$ (188,348)	\$ 45,957	\$ 922	\$ 82,180	\$ 4,671	\$ (1,826)	\$ (995)	\$ 5,807	\$ 44,183	\$ (2,787)	\$ (113,261)
<p>Deferred Maintenance and paving of parking lot and sports courts of \$132,430 is included in budget. This amount will be covered by SMRPD savings</p> <p>Per Capita Grant Match of \$44,669 is included in budget. This amount will be covered by SMRPD savings</p>														
	YE Net Loss	\$ (113,261)		Bank Account Balances as of 06/01/2023										
	Savings Contribution	\$ 177,133		Bank of America			\$ 177,133							
	Anticipated YE Net Income	\$ 63,872 *		County Bank Account			\$ 163,427							
				TOTAL SAVINGS			\$ 340,560							
				Anticipated Tax Income 2023/2024			\$ 183,285							
				TOTAL SAVINGS + ANTICIPATED TAX INCOME			\$ 523,845							
				Tax Income 2022/2023			172,477							
*Reflects reimbursement from SCC for Insurance (Worker's Comp and GL), audit costs at 50%														