

Acct	Name	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total	Notes
<b>Income</b>															
60000	Recreation Program														
60001	Instructor Fees	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -			\$ 200	
60003	Silverado Summer Concerts Series	\$ 800	\$ 800	\$ 800		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 800	\$ 3,200	
60005	Sticker Sales	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
60007	Flea Market	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -		\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,000	
	<b>Total: Program Fees</b>	\$ 900	\$ 900	\$ 1,000	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 900	\$ 4,400	
6210	Prop Taxes-Secured	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 8,000	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 47,000	\$ -	\$ 160,300	
6220	Prop Taxes-Unsecured	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140	\$ 340	
6280	Prop Taxes-Curr Supp	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 125	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 150	\$ 75	\$ 800	
6290	Other Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6540	Penalties-Delinq Tax	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	
6610	Interest	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	
	<b>Total: Property Taxes and interest thereon</b>	\$ 950	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 5,300	\$ 8,300	\$ 90,575	\$ 300	\$ 250	\$ 10,350	\$ 47,400	\$ 465	\$ 164,640	
6620	Other	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000	
6621	Weddings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	
7960	Donations/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200	
	<b>Total: Rents, Concessions, &amp; Donations</b>	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 17,200	
<b>Total Income</b>		\$ 2,600	\$ 1,900	\$ 2,000	\$ 1,100	\$ 6,150	\$ 9,150	\$ 91,325	\$ 1,050	\$ 1,200	\$ 11,200	\$ 48,250	\$ 2,115	\$ 186,240	
<b>Expenses</b>															
6800	Payroll Expense	\$ 500	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 2,000	\$ 600	\$ 500	\$ 4,800	
100	Salaries & Wages	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 19,200	
0702	Telephone & Internet	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000	
1800	Office	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500	
1806	Printing Costs - Outside Vendor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	
1100	Insurance	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ 190	\$ -	\$ -	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ 190	\$ -	\$ -	\$ 15,640	
	<b>Total: Salaries, Office, Insurance</b>	\$ 10,605	\$ 2,625	\$ 2,625	\$ 2,815	\$ 2,625	\$ 2,625	\$ 10,255	\$ 2,625	\$ 2,625	\$ 4,665	\$ 3,075	\$ 2,975	\$ 50,640	
1300	Maintenance-Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	
1400	Maintenance-Bldg/Imprv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	
14001	Landscaping	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 27,600	
14002	Repairs & Renovations	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800	
14003	Construction and Renovation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Total: Construction, Repairs, Maintenance</b>	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 34,800	
1500	Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850	\$ -	\$ 850	
1600	Memberships	\$ 2,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541	\$ 3,059	
1700	Misc. Exps.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	Publ/Lgl Notices		\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550	\$ 670	
2400	Spec. Dept Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	
	<b>Total: Donations, Memberships &amp; Misc</b>	\$ 2,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850	\$ 541	\$ 3,909		
19001	Audit Services**	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	
19002	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	

19006	Bookkeeping	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 40,800
19008	Caretaker	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000
19009	Website Maint.	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 3,900
	<b>Total: Professional Services</b>	\$ 8,225	\$ 3,725	\$ 3,725	\$ 15,225	\$ 3,725	\$ 3,725	\$ 8,225	\$ 3,725	\$ 3,725	\$ 8,225	\$ 3,725	\$ 3,725	\$ 3,725	\$ 71,700	
28001	Electricity	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
28002	Waste Disposal	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 7,800
28003	Portable Toilets and Septic															\$ 2,500
28004	Propane															\$ 500
28005	Water	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 4,380
	<b>Total: Utilities</b>	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 13,020
50000	<u>Rec Program Exp</u>	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
50003	Silverado Summer Concerts	\$ 500	\$ 500	\$ 400			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 500	\$ 2,700
	<b>Total: Recreation Programs</b>	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 900	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,300	\$ 1,000	\$ 8,700
	<b>Total Expenses</b>	\$ 26,133	\$ 11,135	\$ 11,035	\$ 22,325	\$ 10,635	\$ 10,635	\$ 22,765	\$ 10,635	\$ 10,635	\$ 17,175	\$ 12,735	\$ 12,026	\$ 182,769		
	<b>Net Income</b>	\$ (23,533)	\$ (9,235)	\$ (9,035)	\$ (21,225)	\$ (4,485)	\$ (1,485)	\$ 68,560	\$ (9,585)	\$ (9,435)	\$ (5,975)	\$ 35,515	\$ (9,911)	\$ 3,471		

Notes  
Concerns  
Income  
Expenses