

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

Ran as of:

2010-11-30

As of Period:
 Template:

11
 COD_2010b_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		
			Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change	
Beginning Balance, Prior year							
Real Estate Taxes, Current Year	\$ 127,118,000	\$ 4,492,797	\$ 123,921,798	\$ 122,908,490	\$ 122,625,203	\$ (283,287)	
Real Estate Taxes, Prior Years	\$ 6,454,000	\$ 4,106,648	\$ 3,992,681	\$ 3,690,696	\$ 2,347,352	\$ (1,343,344)	
Mercantile Tax	\$ -	\$ (4,942)	\$ 14,597	\$ 13,446	\$ 4,942	\$ (8,504)	
Payroll Preparation Tax	\$ 46,436,000	\$ 4,070,810	\$ 45,744,797	\$ 41,600,326	\$ 42,365,190	\$ 764,864	
Amusement Tax	\$ 11,336,000	\$ 484,501	\$ 11,093,187	\$ 10,792,125	\$ 10,851,499	\$ 59,375	
Earned Income Tax	\$ 68,346,000	\$ 4,908,493	\$ 67,277,634	\$ 61,909,159	\$ 63,437,507	\$ 1,528,349	
Deed Transfer Tax	\$ 12,321,000	\$ (1,290,803)	\$ 11,647,258	\$ 10,590,339	\$ 13,611,803	\$ 3,021,464	
Parking Tax	\$ 44,203,000	\$ 4,457,387	\$ 43,355,592	\$ 39,871,917	\$ 39,745,613	\$ (126,304)	
Occupation Privilege Tax	\$ -	\$ (3,809)	\$ (216,068)	\$ (209,359)	\$ 3,809	\$ 213,168	
Local Services Tax	\$ 12,498,000	\$ (1,277,969)	\$ 13,042,406	\$ 12,966,458	\$ 13,775,969	\$ 809,512	
Business Privilege Tax	\$ 437,000	\$ (86,281)	\$ 9,366,147	\$ 9,247,829	\$ 523,281	\$ (8,724,548)	
Institution and Service Privilege Tax	\$ 429,000	\$ (28,104)	\$ 493,655	\$ 492,895	\$ 457,104	\$ (35,791)	
Facility Usage Fee	\$ 3,184,000	\$ 107,505	\$ 3,145,737	\$ 3,037,620	\$ 3,076,495	\$ 38,875	
Penalties and Interest	\$ 2,254,000	\$ 980,853	\$ 2,135,219	\$ 1,902,867	\$ 1,273,147	\$ (629,721)	
Interest on Bank Balances	\$ 799,000	\$ 649,432	\$ 103,738	\$ 89,868	\$ 149,568	\$ 59,699	
Fines and Forfeits	\$ 7,860,000	\$ 2,657,447	\$ 7,216,916	\$ 5,577,434	\$ 5,202,553	\$ (374,881)	
Fines-City Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines- Parking Court	\$ 5,610,000	\$ 2,036,928	\$ 5,040,583	\$ 3,758,747	\$ 3,573,072	\$ (185,675)	
Fines-Traffic court	\$ 1,692,000	\$ 543,068	\$ 1,626,985	\$ 1,410,644	\$ 1,148,932	\$ (261,712)	
Fines-Housing Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-Magistrate	\$ 288,000	\$ (57,821)	\$ 310,435	\$ 288,253	\$ 345,821	\$ 57,568	
Fines-Animal Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-State Police	\$ 270,000	\$ 135,272	\$ 238,913	\$ 119,790	\$ 134,728	\$ 14,938	
Liquor and Malt Beverage Licenses	\$ 421,000	\$ 14,255	\$ 406,625	\$ 406,625	\$ 406,745	\$ 120	
Business Licenses	\$ -	\$ (73)	\$ 162	\$ 62	\$ 73	\$ 11	
Business Licenses-Closing	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 50	\$ -	\$ (50)	
Business Licenses-Mercantile	\$ -	\$ (73)	\$ 12	\$ 12	\$ 73	\$ 61	
General Government Licenses	\$ 671,000	\$ 163,386	\$ 717,914	\$ 592,736	\$ 507,614	\$ (85,122)	
Charges-False Alarm Penalties	\$ 521,000	\$ 240,625	\$ 528,902	\$ 487,447	\$ 280,375	\$ (207,072)	
Permits-Fire Alarms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Permits-Fire Safety	\$ 150,000	\$ (77,239)	\$ 189,012	\$ 105,289	\$ 227,239	\$ 121,950	
Rentals and Charges - Depts.	\$ 4,443,000	\$ (135,532)	\$ 4,729,176	\$ 3,165,610	\$ 4,578,532	\$ 1,412,921	
Charges-Swimming Pools	\$ 283,000	\$ (70,183)	\$ 299,626	\$ 294,589	\$ 353,183	\$ 58,593	
Charges-Special Parks Program	\$ -	\$ 1,875	\$ (97)	\$ 3	\$ (1,875)	\$ (1,878)	
Summer Food Program	\$ 55,000	\$ -	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	
Charges-Police Records	\$ 126,000	\$ 29,129	\$ 114,638	\$ 104,273	\$ 96,871	\$ (7,402)	
Charges-City Court-Community Srv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-City Court-Citations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Identification Records	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Fire Records	\$ 4,000	\$ 865	\$ 2,584	\$ 2,284	\$ 3,135	\$ 851	
Charges-Safety Inspections	\$ 25,000	\$ (26,909)	\$ 58,880	\$ 56,512	\$ 51,909	\$ (4,604)	
Charges-Misc-Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

Ran as of:

2010-11-30

As of Period:
 Template: COD_2010b_GF_REV

11

COD_2010b_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals							
					Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change				
Permits-Sidewalk Opening	\$	15,000	\$	(2,063)	\$	23,898	\$	21,396	\$	17,063	\$	(4,333)
Charges-Misc. Public Works	\$	43,000	\$	(667,356)	\$	629,426	\$	27,970	\$	710,356	\$	682,386
Street Excavations	\$	378,000	\$	83,606	\$	370,616	\$	277,333	\$	294,394	\$	17,061
Permits-Curb Cuts	\$	17,000	\$	935	\$	11,850	\$	8,835	\$	16,065	\$	7,230
Permits-Pole Permits	\$	61,000	\$	(1,375)	\$	60,700	\$	59,050	\$	62,375	\$	3,325
Fees-Apartment Refuse	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Permanent Bridge	\$	17,000	\$	(3,542)	\$	16,247	\$	16,247	\$	20,542	\$	4,294
Fees-Dumpster Fees	\$	70,000	\$	(6,380)	\$	88,700	\$	85,225	\$	76,380	\$	(8,845)
Permits-Picnic and Ballfield	\$	200,000	\$	(84,229)	\$	282,892	\$	240,515	\$	284,229	\$	43,714
Permits-Temporary Barricades	\$	220,000	\$	81,922	\$	262,903	\$	241,843	\$	138,078	\$	(103,765)
Permits-Machinery or Equipment Staging Area	\$	145,000	\$	15,923	\$	139,552	\$	123,347	\$	129,077	\$	5,730
E & C Banner Installation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sales-Recycling Waste	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Encroachments	\$	12,000	\$	(1,631)	\$	9,770	\$	8,870	\$	13,631	\$	4,761
Asphalt Milling Fee	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Scrap	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Autos	\$	-	\$	(54,090)	\$	78,552	\$	66,176	\$	54,090	\$	(12,086)
Sale of Plans	\$	1,000	\$	955	\$	660	\$	655	\$	45	\$	(610)
GS Sale of Plans	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Telephone	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-General Services Cap Proj.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-HACP Rent	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Ordinances	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Docket Fees and Costs	\$	10,000	\$	7,705	\$	6,344	\$	6,244	\$	2,295	\$	(3,950)
Charges-Property Damage	\$	29,000	\$	(315,017)	\$	-	\$	-	\$	344,017	\$	344,017
Fines-Settlements and Judgements	\$	4,000	\$	3,660	\$	430	\$	430	\$	340	\$	(90)
Charges-Collection Fees	\$	354,000	\$	99,497	\$	312,094	\$	288,614	\$	254,503	\$	(34,112)
Charges-Daily Parking Meters	\$	283,000	\$	283,000	\$	293,599	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharf Parking	\$	313,000	\$	313,000	\$	357,474	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharves	\$	11,000	\$	776	\$	11,154	\$	10,225	\$	10,225	\$	-
Charges-Lien Filing PWSA	\$	11,000	\$	(75,201)	\$	9,167	\$	8,615	\$	86,201	\$	77,586
Charges-Lien Filing School District	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-City Commercial Space	\$	173,000	\$	(48,012)	\$	239,784	\$	232,549	\$	221,012	\$	(11,538)
Permits-Parking	\$	155,000	\$	10,213	\$	160,213	\$	159,423	\$	144,787	\$	(14,636)
Charges-Returned Check Fee	\$	8,000	\$	2,372	\$	7,377	\$	6,861	\$	5,628	\$	(1,233)
Fines-Dangerous Dogs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Planning Documents	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Zoning Fees	\$	903,000	\$	(214,144)	\$	803,531	\$	742,365	\$	1,117,144	\$	374,779
Permits-Subdivision of Lots	\$	17,000	\$	(835)	\$	21,610	\$	20,160	\$	17,835	\$	(2,325)
Permits-Antenna & Telecom	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Market Based Revenue Options	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Applicant Testing Fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Land Operation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Public Service Privileges	\$	1,126,000	\$	(179,325)	\$	1,336,133	\$	1,302,712	\$	1,305,325	\$	2,613
Duquesne Light	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

Ran as of:

2010-11-30

As of Period:

11

Template:

COD_2010b_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		YTD Change					
					Prior Year	Prior YTD	Current YTD					
PACT Ltd	\$	428,000	\$	51,808	\$	421,897	\$	376,192	\$	(45,706)		
Telecomm Licensing	\$	698,000	\$	(231,134)	\$	914,236	\$	880,815	\$	48,319		
Provision of Services	\$	7,336,000	\$	2,263,635	\$	6,824,891	\$	4,095,886	\$	5,072,365	\$	976,479
Charges-Point State Park	\$	398,000	\$	(22,626)	\$	390,929	\$	390,929	\$	420,626	\$	29,697
Charges-Frick Park Trust Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
School Board Tax Collection	\$	4,128,000	\$	1,367,503	\$	3,630,340	\$	1,812,393	\$	2,760,497	\$	948,104
Charges-Schol Bd Non-Res Empl	\$	3,000	\$	(742)	\$	5,064	\$	5,064	\$	3,742	\$	(1,322)
Charges-Police Pension Plan	\$	75,000	\$	75,000	\$	66,062	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Fire Pension Plan	\$	67,000	\$	67,000	\$	66,062	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Municipal Pension Plan	\$	65,000	\$	65,000	\$	66,435	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Employees Credit Union	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-County Senior Citizen Center	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Housing Authority	\$	250,000	\$	(250,000)	\$	750,000	\$	500,000	\$	500,000	\$	-
Charges-Board of Adjustment	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-URA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Indirect Costs	\$	1,850,000	\$	462,500	\$	1,850,000	\$	1,387,500	\$	1,387,500	\$	-
PWSA-Sewer Indirect Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Sewer Direct Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Capital Lease	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Reimb-Zoo Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Reimbursement-Phipps Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Chrgs-School Bd Crossing Guards	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Breakeven Centers	\$	19,780,000	\$	2,474,586	\$	20,556,550	\$	18,038,261	\$	17,305,414	\$	(732,847)
BBI	\$	5,695,000	\$	1,370,709	\$	5,710,896	\$	5,398,025	\$	4,324,291	\$	(1,073,734)
EMS	\$	9,558,000	\$	274,390	\$	9,069,694	\$	8,324,986	\$	9,283,610	\$	958,624
Cable Bureau	\$	4,350,000	\$	798,998	\$	4,519,750	\$	3,434,623	\$	3,551,002	\$	116,378
Tow Pound	\$	-	\$	(28,793)	\$	1,083,063	\$	758,777	\$	28,793	\$	(729,984)
EOC/911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Special Events Cost Recovery	\$	-	\$	(9,468)	\$	15,106	\$	12,042	\$	9,468	\$	(2,574)
Animal Control	\$	177,000	\$	68,748	\$	158,041	\$	109,808	\$	108,252	\$	(1,556)
Joint Operations	\$	167,000	\$	163,750	\$	180,750	\$	180,750	\$	3,250	\$	(177,500)
Three Taxing Bodies	\$	167,000	\$	163,750	\$	180,750	\$	180,750	\$	3,250	\$	(177,500)
CIISP	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Federal and State Grants	\$	12,754,000	\$	6,202,156	\$	6,257,621	\$	4,957,621	\$	6,551,844	\$	1,594,223
JTPA	\$	229,000	\$	201,361	\$	223,558	\$	223,558	\$	27,639	\$	(195,919)
Liquid Fuels	\$	4,630,000	\$	1,157,500	\$	1,957,500	\$	1,157,500	\$	3,472,500	\$	2,315,000
PA Comm on Crime and Delinquency	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Recycling Grant	\$	338,000	\$	(147,680)	\$	32,796	\$	32,796	\$	485,680	\$	452,884
Police/Fire/Retiree Reimbursement	\$	1,557,000	\$	(9,025)	\$	1,543,767	\$	1,543,767	\$	1,566,025	\$	22,258
CDBG-Overhead	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Police Training Reimbursement	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Magistrate's Court	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COPS Grant	\$	1,000,000	\$	-	\$	2,500,000	\$	2,000,000	\$	1,000,000	\$	(1,000,000)
State Grant Support	\$	5,000,000	\$	5,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

Ran as of:

2010-11-30

As of Period:

11

Template:

COD_2010b_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		YTD Change	
					Prior YTD	Current YTD		
Homeland Security Grant	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Non-Profit Payment for Services	\$	1,945,000	\$	1,733,518	\$	911,026	\$	878,725
Reimbursement, CDBG	\$	761,000	\$	468,618	\$	550,000	\$	-
CDBG-General Services	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CDBG-City Planning	\$	761,000	\$	468,618	\$	550,000	\$	-
CDBG-Parks and Recreation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CDBG-Public Works	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CDBG-Public Safety	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Authority Payments	\$	10,600,000	\$	5,498,243	\$	9,111,243	\$	7,411,243
Public Parking Authority	\$	1,300,000	\$	1,300,000	\$	809,978	\$	809,978
Urban Redevelopment Authority	\$	1,500,000	\$	1,500,000	\$	1,500,000	\$	1,500,000
PWSA-Reimbursement	\$	7,800,000	\$	2,700,000	\$	6,800,000	\$	5,100,000
Sports and Exposition Authority-Reimbursements	\$	-	\$	(1,758)	\$	1,265	\$	1,265
State Utility Tax Distribution	\$	460,000	\$	(12,495)	\$	467,518	\$	467,518
Sale of Public Property	\$	500,000	\$	463,500	\$	23,900	\$	23,900
Act 77 - Tax Relief	\$	12,450,000	\$	1,963,460	\$	11,745,489	\$	10,278,335
Act 77 - Civic Arena Debt Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Delinquent Receivables-Real Estate and Other Tax	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Delinquent Receivables-Magistrates Court	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Miscellaneous Not Otherwise Classified	\$	363,000	\$	262,608	\$	40,206	\$	37,779
Economic Development Slots Revenue	\$	5,100,000	\$	5,100,000	\$	5,100,000	\$	-
2% local Share of Slots Revenue	\$	7,300,000	\$	7,300,000	\$	635,129	\$	-
Intergovernmental Services Fee	\$	796,000	\$	66,631	\$	772,500	\$	708,125
Pittsburgh Development Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
State Aid-Pension	\$	15,352,000	\$	(243,175)	\$	15,030,106	\$	15,030,106
Trust Fund Closeouts	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Trust Fund Revenues	\$	1,200,000	\$	1,200,000	\$	-	\$	-
Operating Transfer	\$	1,200,000	\$	1,200,000	\$	-	\$	-
	\$	448,400,000	\$	60,191,712	\$	427,732,234	\$	392,058,103
								388,208,288
								\$(3,849,815)

January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr
\$ 25,945,987	\$ 26,665,516	\$ 719,530	\$ 58,311,509	\$ 55,925,419	\$ (1,666,561)	\$ 6,743,807	\$ 5,795,153	\$ (2,615,214)	\$ 7,025,897	\$ 8,154,968			
\$ 373,291	\$ 323,502	\$ (49,789)	\$ 120,861	\$ 20,187	\$ (150,463)	\$ 333,592	\$ 7,866	\$ (476,189)	\$ 863,637	\$ 671,107			
\$ 1,534	\$ 359	\$ (1,175)	\$ 6,160	\$ 284	\$ (7,050)	\$ 313	\$ 1,304	\$ (6,059)	\$ 523	\$ 422			
\$ 478,055	\$ 1,004,242	\$ 526,188	\$ 7,135,098	\$ 6,383,603	\$ (225,307)	\$ 4,520,006	\$ 4,888,288	\$ 142,974	\$ 791,667	\$ 1,247,353			
\$ 898,192	\$ 1,251,233	\$ 353,041	\$ 1,535,113	\$ 501,835	\$ (680,237)	\$ 398,597	\$ 429,425	\$ (649,408)	\$ 539,255	\$ 502,555			
\$ 1,811,891	\$ 2,432,988	\$ 621,098	\$ 9,532,602	\$ 8,555,061	\$ (356,443)	\$ 6,339,224	\$ 5,616,035	\$ (1,079,631)	\$ 4,028,993	\$ 5,194,684			
\$ 822,287	\$ 1,458,986	\$ 636,699	\$ 972,557	\$ 975,424	\$ 639,566	\$ 406,366	\$ 804,293	\$ 1,037,493	\$ 641,030	\$ 1,065,890			
\$ 3,713,492	\$ 3,466,601	\$ (246,891)	\$ 3,267,767	\$ 3,383,494	\$ (131,164)	\$ 3,469,349	\$ 3,031,529	\$ (568,984)	\$ 3,541,795	\$ 3,948,810			
\$ 60	\$ (290)	\$ (350)	\$ (691)	\$ (165)	\$ 176	\$ (446)	\$ (4,268)	\$ (3,646)	\$ 437	\$ 820			
\$ 513,556	\$ 622,480	\$ 108,924	\$ 2,681,219	\$ 3,196,494	\$ 624,200	\$ 178,078	\$ 55,599	\$ 501,721	\$ 963,070	\$ 1,600,491			
\$ 215,167	\$ 107,910	\$ (107,256)	\$ 210,244	\$ 33,470	\$ (284,030)	\$ 920,940	\$ 41,675	\$ (1,163,295)	\$ 6,269,617	\$ 24,199			
\$ 10,881	\$ 980	\$ (9,901)	\$ 1,304	\$ 10,140	\$ (1,065)	\$ 16,826	\$ 33,549	\$ 15,657	\$ 360,954	\$ 397,841			
\$ 476,779	\$ -	\$ (476,779)	\$ 254,735	\$ 694,788	\$ (36,725)	\$ 153,508	\$ 68,197	\$ (122,036)	\$ 9,218	\$ 889			
\$ 120,092	\$ 175,445	\$ 55,353	\$ 126,973	\$ 74,087	\$ 2,468	\$ 149,408	\$ 73,620	\$ (73,321)	\$ 250,517	\$ 121,027			
\$ 48,106	\$ 4,088	\$ (44,018)	\$ 57,533	\$ 11,314	\$ (90,238)	\$ 22,385	\$ 3,013	\$ (109,610)	\$ (139,484)	\$ 17,638			
\$ 166,052	\$ 26,232	\$ (139,820)	\$ 154,705	\$ 1,423,104	\$ 1,128,579	\$ 163,180	\$ 143,638	\$ 1,109,038	\$ 181,662	\$ 1,321,289			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284,856	\$ 1,284,856	\$ -	\$ -	\$ 1,284,856	\$ -	\$ 1,144,108			
\$ 145,698	\$ -	\$ (145,698)	\$ 130,758	\$ 106,750	\$ (169,707)	\$ 134,022	\$ 110,424	\$ (193,305)	\$ 151,570	\$ 137,717			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 20,354	\$ 26,232	\$ 5,878	\$ 23,946	\$ 31,499	\$ 13,431	\$ 29,158	\$ 33,214	\$ 17,487	\$ 30,092	\$ 39,464			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,500	\$ 23,500	\$ 20,750	\$ -	\$ 2,750	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 8	\$ 8	\$ (4)	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 57	\$ 69	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 8	\$ 8	\$ (4)	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 57	\$ 69	\$ -	\$ -			
\$ 101,770	\$ 69,684	\$ (32,086)	\$ 51,394	\$ 11,655	\$ (71,825)	\$ 40,172	\$ 50,512	\$ (61,485)	\$ 60,094	\$ 49,069			
\$ 42,375	\$ 43,020	\$ 645	\$ 36,992	\$ 11,655	\$ (24,692)	\$ 38,575	\$ 44,700	\$ (18,567)	\$ 57,850	\$ 46,125			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 59,395	\$ 26,664	\$ (32,731)	\$ 14,402	\$ -	\$ (47,133)	\$ 1,597	\$ 5,812	\$ (42,918)	\$ 2,244	\$ 2,944			
\$ 134,881	\$ 208,620	\$ 73,738	\$ 284,412	\$ 363,247	\$ 152,573	\$ 285,829	\$ 382,412	\$ 249,156	\$ 342,929	\$ 308,955			
\$ 2,772	\$ 2,809	\$ 37	\$ 5,625	\$ 3,844	\$ (1,744)	\$ 2,848	\$ 1,785	\$ (2,807)	\$ 3,887	\$ 2,888			
\$ 3	\$ 100	\$ 97	\$ -	\$ (200)	\$ (103)	\$ -	\$ -	\$ (103)	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 9,825	\$ 10,020	\$ 195	\$ 9,900	\$ 9,675	\$ (30)	\$ 8,565	\$ 7,785	\$ (810)	\$ 7,275	\$ 12,165			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 135	\$ 315	\$ 180	\$ 450	\$ -	\$ (270)	\$ 180	\$ 465	\$ 15	\$ 150	\$ 270			
\$ 738	\$ 4,114	\$ 3,376	\$ 3,878	\$ -	\$ (502)	\$ 2,994	\$ 3,458	\$ (38)	\$ 48	\$ 1,664			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

	January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,897	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,845	\$ 16,314	\$ (31,532)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (31,532)	\$ 533,739	\$ 623,739	
\$	-	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 392,125	\$ 421,868	\$ 279,743	\$ 250,000	\$ -	\$ 29,743	\$ -	\$ 29,743	\$ -	\$ 250,000	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ 390,929	\$ 420,626	\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	\$ 29,697	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ 1,196	\$ 1,242	\$ 46	\$ -	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	520,060	\$ 1,789,246	\$ 1,269,187	\$ 2,295,169	\$ 2,160,108	\$ 1,134,126	\$ 2,097,257	\$ 1,591,060	\$ 627,928	\$ 1,269,919	\$ 1,201,209			
\$	309,092	\$ 491,998	\$ 182,907	\$ 424,448	\$ 664,586	\$ 423,045	\$ 847,305	\$ 398,382	\$ (25,878)	\$ 737,851	\$ 398,932			
\$	187,456	\$ 1,252,244	\$ 1,064,789	\$ 688,987	\$ 275,476	\$ 651,277	\$ 988,140	\$ 1,182,294	\$ 845,431	\$ 521,772	\$ 773,244			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ 1,162,013	\$ 1,185,607	\$ 23,595	\$ -	\$ -	\$ 23,595	\$ 210	\$ 60			
\$	(1,558)	\$ (220)	\$ 1,338	\$ (1,425)	\$ 17,575	\$ 20,338	\$ 248,388	\$ (588)	\$ (228,638)	\$ (1,392)	\$ 22,540			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	139	\$ 1,000	\$ 861	\$ 6,918	\$ 172	\$ (5,885)	\$ 135	\$ 758	\$ (5,262)	\$ 3,500	\$ -			
\$	24,932	\$ 44,224	\$ 19,292	\$ 14,228	\$ 16,692	\$ 21,756	\$ 13,289	\$ 10,214	\$ 18,681	\$ 7,978	\$ 6,433			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	516,511	\$ 2,198	\$ (514,314)	\$ 400	\$ 513,902	\$ (812)	\$ 410	\$ -	\$ (1,222)	\$ 210	\$ 1,643,180			
\$	16,511	\$ 2,198	\$ (14,314)	\$ 400	\$ 13,902	\$ (812)	\$ 410	\$ -	\$ (1,222)	\$ 210	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,157,500			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	500,000	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug
Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year	
\$ (1,486,143)	\$ 7,895,761	\$	\$ 8,926,416	\$ (455,488)	\$ 1,345,685	\$	\$ 1,254,470	\$ (546,702)	\$ 7,156,078	\$	\$ 6,586,930	\$ (1,115,851)	\$ 6,865,608	
\$ (668,718)	\$ 294,746	\$	\$ 574,229	\$ (389,235)	\$ 349,914	\$	\$ 387,105	\$ (352,043)	\$ 549,081	\$	\$ (60,472)	\$ (961,596)	\$ 387,910	
\$ (6,159)	\$ 1,710	\$	\$ 283	\$ (7,586)	\$ 201	\$	\$ 84	\$ (7,704)	\$ 595	\$	\$ 495	\$ (7,804)	\$ 0	
\$ 598,661	\$ 7,689,178	\$	\$ 7,393,454	\$ 302,937	\$ 3,781,754	\$	\$ 3,546,167	\$ 67,349	\$ 1,470,786	\$	\$ 1,202,967	\$ (200,470)	\$ 6,600,880	
\$ (686,108)	\$ 483,747	\$	\$ 624,887	\$ (544,967)	\$ 858,641	\$	\$ 494,429	\$ (909,179)	\$ 847,606	\$	\$ 266,140	\$ (1,490,645)	\$ 3,777,421	
\$ 86,060	\$ 7,367,516	\$	\$ 8,786,036	\$ 1,504,580	\$ 6,422,187	\$	\$ 5,731,792	\$ 814,185	\$ 2,612,451	\$	\$ 3,026,875	\$ 1,228,610	\$ 7,574,053	
\$ 1,462,353	\$ 742,906	\$	\$ 866,636	\$ 1,586,084	\$ 888,503	\$	\$ 2,638,709	\$ 3,336,290	\$ 1,090,999	\$	\$ 1,383,224	\$ 3,628,514	\$ 1,870,425	
\$ (161,968)	\$ 4,020,922	\$	\$ 4,259,767	\$ 76,877	\$ 3,444,380	\$	\$ 3,721,996	\$ 354,494	\$ 3,552,452	\$	\$ 3,728,967	\$ 531,009	\$ 3,734,787	
\$ (3,263)	\$ (1,450)	\$	\$ (2,238)	\$ (4,051)	\$ (11,193)	\$	\$ (1,540)	\$ 5,602	\$ (191,779)	\$	\$ (10,909)	\$ 186,473	\$ (2,780)	
\$ 1,139,142	\$ 2,500,774	\$	\$ 1,751,982	\$ 390,351	\$ 178,806	\$	\$ 210,621	\$ 422,166	\$ 931,892	\$	\$ 924,503	\$ 414,777	\$ 2,271,160	
\$ (7,408,713)	\$ 886,481	\$	\$ 132,172	\$ (8,163,022)	\$ 245,307	\$	\$ 21,278	\$ (8,387,052)	\$ 35,875	\$	\$ 67,794	\$ (8,355,133)	\$ 67,967	
\$ 52,544	\$ 73,628	\$	\$ 7,365	\$ (13,719)	\$ 15,039	\$	\$ 5,837	\$ (22,921)	\$ 2,127	\$	\$ 25	\$ (25,023)	\$ 11,787	
\$ (130,366)	\$ 457,323	\$	\$ 457,730	\$ (129,959)	\$ 34,655	\$	\$ 99,193	\$ (65,421)	\$ 146	\$	\$ 2,304	\$ (63,263)	\$ 714,641	
\$ (202,811)	\$ 165,352	\$	\$ 138,348	\$ (229,815)	\$ 193,973	\$	\$ 186,577	\$ (237,211)	\$ 210,048	\$	\$ 114,453	\$ (332,805)	\$ 181,132	
\$ 47,512	\$ 40,850	\$	\$ 18,941	\$ 25,603	\$ 46,387	\$	\$ 14,198	\$ (6,587)	\$ 65,592	\$	\$ 27,374	\$ (44,805)	\$ 58,478	
\$ 2,248,665	\$ 170,687	\$	\$ 152,304	\$ 2,230,282	\$ 2,762,925	\$	\$ 276,132	\$ (256,511)	\$ 1,412,964	\$	\$ 1,274,690	\$ (394,785)	\$ 154,520	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,428,964	\$ -	\$	\$ -	\$ 2,428,964	\$ 2,493,927	\$	\$ -	\$ (64,964)	\$ 1,264,819	\$	\$ 1,144,108	\$ (185,675)	\$ -	
\$ (207,158)	\$ 142,231	\$	\$ 121,116	\$ (228,273)	\$ 124,029	\$	\$ 113,516	\$ (238,786)	\$ 120,317	\$	\$ 104,638	\$ (254,465)	\$ 125,125	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 26,859	\$ 28,456	\$	\$ 31,188	\$ 29,591	\$ 25,179	\$	\$ 27,888	\$ 32,300	\$ 27,828	\$	\$ 25,945	\$ 30,416	\$ 29,395	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ 119,790	\$	\$ 134,728	\$ 14,938	\$ -	\$	\$ -	\$ 14,938	\$ -	
\$ 2,750	\$ -	\$	\$ -	\$ 2,750	\$ -	\$	\$ -	\$ 2,750	\$ -	\$	\$ -	\$ 2,750	\$ 385,875	
\$ 69	\$ 8	\$	\$ -	\$ 61	\$ -	\$	\$ 8	\$ 69	\$ -	\$	\$ -	\$ 69	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 69	\$ 8	\$	\$ -	\$ 61	\$ -	\$	\$ 8	\$ 69	\$ -	\$	\$ -	\$ 69	\$ -	
\$ (72,509)	\$ 64,452	\$	\$ 49,012	\$ (87,949)	\$ 46,606	\$	\$ 44,100	\$ (90,455)	\$ 58,061	\$	\$ 67,753	\$ (80,762)	\$ 50,710	
\$ (30,292)	\$ 55,225	\$	\$ 42,525	\$ (42,992)	\$ 42,725	\$	\$ 39,250	\$ (46,467)	\$ 55,575	\$	\$ 31,800	\$ (70,242)	\$ 48,735	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (42,217)	\$ 9,227	\$	\$ 6,487	\$ (44,957)	\$ 3,881	\$	\$ 4,850	\$ (43,988)	\$ 2,486	\$	\$ 35,953	\$ (10,520)	\$ 1,975	
\$ 215,182	\$ 331,247	\$	\$ 355,740	\$ 239,675	\$ 308,546	\$	\$ 386,475	\$ 317,603	\$ 395,169	\$	\$ 331,373	\$ 253,807	\$ 307,692	
\$ (3,806)	\$ 1,708	\$	\$ 2,070	\$ (3,444)	\$ 61,851	\$	\$ 124,215	\$ 58,919	\$ 129,130	\$	\$ 154,683	\$ 84,472	\$ 45,583	
\$ (103)	\$ -	\$	\$ -	\$ (103)	\$ -	\$	\$ -	\$ (103)	\$ -	\$	\$ -	\$ (103)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 4,080	\$ 8,625	\$	\$ 7,320	\$ 2,775	\$ 9,495	\$	\$ 9,165	\$ 2,445	\$ 9,593	\$	\$ 9,135	\$ 1,988	\$ 9,810	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 135	\$ 375	\$	\$ 495	\$ 255	\$ 180	\$	\$ -	\$ 75	\$ 330	\$	\$ 420	\$ 165	\$ 94	
\$ 1,578	\$ 17,554	\$	\$ 6,634	\$ (9,342)	\$ 2,006	\$	\$ -	\$ (11,348)	\$ 5,849	\$	\$ 4,008	\$ (13,189)	\$ 258	
\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug							
Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year								
\$	1,360	\$	4,918	\$	1,530	\$	(2,028)	\$	2,325	\$	2,025	\$	(2,328)	\$	2,128	\$	2,320	\$	(2,136)	\$	3,140
\$	(110)	\$	12,325	\$	200	\$	(12,235)	\$	5,240	\$	1,260	\$	(16,215)	\$	1,000	\$	1,135	\$	(16,080)	\$	1,225
\$	49,251	\$	42,043	\$	5,050	\$	12,258	\$	11,008	\$	18,955	\$	20,205	\$	24,294	\$	19,517	\$	15,429	\$	61,745
\$	(1,335)	\$	375	\$	2,640	\$	930	\$	2,040	\$	225	\$	(885)	\$	360	\$	2,865	\$	1,620	\$	2,220
\$	425	\$	650	\$	2,000	\$	1,775	\$	150	\$	1,350	\$	2,975	\$	1,150	\$	250	\$	2,075	\$	250
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	4,360	\$	65	\$	-	\$	4,294	\$	-	\$	-	\$	4,294	\$	-	\$	-	\$	4,294	\$	-
\$	(36,775)	\$	5,650	\$	1,875	\$	(40,550)	\$	4,595	\$	3,830	\$	(41,315)	\$	4,175	\$	5,700	\$	(39,790)	\$	6,325
\$	48,918	\$	65,480	\$	24,232	\$	7,670	\$	29,781	\$	21,936	\$	(175)	\$	19,918	\$	34,497	\$	14,404	\$	26,246
\$	(31,079)	\$	36,201	\$	2,520	\$	(64,760)	\$	26,898	\$	12,240	\$	(79,418)	\$	18,144	\$	15,210	\$	(82,352)	\$	28,665
\$	15,055	\$	16,805	\$	3,900	\$	2,150	\$	7,380	\$	4,650	\$	(580)	\$	5,025	\$	4,450	\$	(1,155)	\$	6,825
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	2,215	\$	600	\$	210	\$	1,825	\$	1,410	\$	620	\$	1,035	\$	25	\$	750	\$	1,760	\$	800
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	21,864	\$	-	\$	-	\$	21,864	\$	5,552	\$	-	\$	16,312	\$	12,940	\$	-	\$	3,372	\$	5,560
\$	-	\$	-	\$	5	\$	5	\$	55	\$	10	\$	(40)	\$	50	\$	20	\$	(70)	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(2,279)	\$	207	\$	84	\$	(2,402)	\$	792	\$	89	\$	(3,104)	\$	303	\$	75	\$	(3,332)	\$	50
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	120	\$	-	\$	-	\$	120	\$	-	\$	-	\$	120	\$	-	\$	-	\$	120	\$	-
\$	(5,480)	\$	34,459	\$	22,240	\$	(17,699)	\$	36,229	\$	32,145	\$	(21,784)	\$	25,800	\$	20,840	\$	(26,744)	\$	24,400
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(930)	\$	930	\$	930	\$	(930)	\$	930	\$	1,859	\$	-	\$	930	\$	930	\$	-	\$	930
\$	21,577	\$	825	\$	18,899	\$	39,651	\$	801	\$	10,663	\$	49,512	\$	673	\$	8,962	\$	57,801	\$	891
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(40,786)	\$	2,900	\$	46,425	\$	2,739	\$	2,825	\$	8,675	\$	8,589	\$	45,415	\$	7,425	\$	(29,401)	\$	10,025
\$	14,723	\$	27,646	\$	665	\$	(12,258)	\$	22,675	\$	26,572	\$	(8,361)	\$	5,090	\$	4,830	\$	(8,621)	\$	265
\$	(462)	\$	556	\$	172	\$	(846)	\$	802	\$	447	\$	(1,201)	\$	770	\$	1,177	\$	(795)	\$	924
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	150,840	\$	48,271	\$	202,685	\$	305,255	\$	71,817	\$	105,214	\$	338,653	\$	80,378	\$	32,175	\$	290,450	\$	69,157
\$	1,825	\$	2,080	\$	2,960	\$	2,705	\$	1,710	\$	330	\$	1,325	\$	1,700	\$	-	\$	(375)	\$	2,305
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(363,429)	\$	-	\$	376,192	\$	12,763	\$	45,264	\$	75,346	\$	42,844	\$	-	\$	-	\$	42,844	\$	36,124
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug
Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	
\$ (421,897)	\$ -	\$ 376,192	\$ -	\$ (45,706)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,706)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,706)	\$ -	
\$ 58,469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,469	\$ 45,264	\$ 75,346	\$ -	\$ 88,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,550	\$ 36,124	
\$ 279,743	\$ 463,809	\$ -	\$ -	\$ (184,065)	\$ -	\$ 463,740	\$ -	\$ 279,674	\$ 713,848	\$ 1,260	\$ -	\$ (432,914)	\$ -	
\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 46	\$ 1,309	\$ -	\$ -	\$ (1,263)	\$ -	\$ 1,240	\$ -	\$ (23)	\$ 1,348	\$ 1,260	\$ -	\$ (111)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 559,218	\$ 1,999,125	\$ 1,062,174	\$ -	\$ (377,733)	\$ 2,656,791	\$ 3,091,220	\$ -	\$ 56,696	\$ 1,386,506	\$ 1,221,473	\$ -	\$ (108,337)	\$ 1,446,048	
\$ (364,797)	\$ 667,422	\$ 480,285	\$ -	\$ (551,935)	\$ 675,822	\$ 406,806	\$ -	\$ (820,950)	\$ 472,505	\$ 246,095	\$ -	\$ (1,047,361)	\$ 333,873	
\$ 1,096,903	\$ 1,325,903	\$ 574,138	\$ -	\$ 345,138	\$ 527,404	\$ 1,505,999	\$ -	\$ 1,323,733	\$ 905,785	\$ 969,841	\$ -	\$ 1,387,790	\$ (33,354)	
\$ 23,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,445	\$ 1,116,215	\$ 1,168,841	\$ -	\$ 76,071	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,071	\$ 1,143,586	
\$ (204,706)	\$ (487)	\$ (119)	\$ -	\$ (204,338)	\$ 324,277	\$ (2,240)	\$ -	\$ (530,855)	\$ (1,510)	\$ (238)	\$ -	\$ (529,583)	\$ (1,843)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (8,762)	\$ 274	\$ 3,392	\$ -	\$ (5,644)	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ (5,718)	\$ 100	\$ 206	\$ -	\$ (5,612)	\$ 353	
\$ 17,136	\$ 6,014	\$ 4,479	\$ -	\$ 15,601	\$ 12,999	\$ 11,814	\$ -	\$ 14,416	\$ 9,626	\$ 5,569	\$ -	\$ 10,359	\$ 3,434	
\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (1,250)	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	
\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (1,250)	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,641,748	\$ 1,163,586	\$ 500,000	\$ -	\$ 978,163	\$ 1,082	\$ -	\$ -	\$ 977,081	\$ 1,032,991	\$ 1,382	\$ -	\$ (54,529)	\$ 392,628	
\$ (1,432)	\$ 6,086	\$ -	\$ -	\$ (7,517)	\$ 1,082	\$ -	\$ -	\$ (8,599)	\$ 195	\$ 1,382	\$ -	\$ (7,413)	\$ 6,361	
\$ 1,157,500	\$ 1,157,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 485,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ 32,796	\$ -	\$ -	\$ 452,884	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,767	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

APR			MAY			JUN			JUL			Aug	
Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (108,553)	\$ 25,000	\$ 50,961	\$ (82,592)	\$ 29,651	\$ 40,793	\$ (71,450)	\$ 15,793	\$ -	\$ (87,243)	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 46,971	\$ -	\$ 245,411	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 46,971	\$ -	\$ 245,411	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 493	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,699,508)	\$ -	\$ 1,575,000	\$ (124,508)	\$ 2,274,549	\$ -	\$ (2,399,057)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574,549	\$ -	\$ (574,549)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,700,000)	\$ -	\$ 1,575,000	\$ (125,000)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,825,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,825,000)	\$ -
\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -
\$ (148,365)	\$ -	\$ -	\$ (148,365)	\$ -	\$ -	\$ (148,365)	\$ 115,133	\$ 298,756	\$ 35,258	\$ 1,803,402	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,161	\$ 4,234	\$ 9,743	\$ 50,670	\$ 4,003	\$ 2,205	\$ 48,873	\$ 2,543	\$ 2,057	\$ 48,387	\$ 1,543	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,725	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 9,656	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 11,588	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 13,519	\$ 64,375	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (3,037,009)	\$ 38,607,216	\$ 36,803,852	\$ (4,840,373)	\$ 23,714,483	\$ 24,332,242	\$ (4,222,614)	\$ 25,805,880	\$ 20,525,720	\$ (9,502,774)	\$ 39,336,387	\$ -	\$ -	\$ -

Just Current Yr	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV
	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change
\$ 7,209,958	\$ (771,501)	\$ 886,328	\$ 1,006,013	\$ (651,815)	\$ 404,922	\$ 602,646	\$ (454,091)	\$ 326,910	\$ 497,713	\$ (283,287)			
\$ (33,837)	\$ (1,383,343)	\$ 187,852	\$ 114,758	\$ (1,456,437)	\$ 211,998	\$ 230,625	\$ (1,437,810)	\$ 17,815	\$ 112,281	\$ (1,343,344)			
\$ 650	\$ (7,154)	\$ 800	\$ 393	\$ (7,561)	\$ 991	\$ 287	\$ (8,266)	\$ 618	\$ 380	\$ (8,504)			
\$ 6,720,733	\$ (80,617)	\$ 2,788,996	\$ 2,900,628	\$ 31,015	\$ 1,422,407	\$ 1,062,712	\$ (328,680)	\$ 4,921,499	\$ 6,015,043	\$ 764,864			
\$ 4,443,345	\$ (824,721)	\$ 3,417	\$ 744,718	\$ (83,420)	\$ 892,083	\$ 882,818	\$ (92,685)	\$ 558,053	\$ 710,113	\$ 59,375			
\$ 6,469,482	\$ 124,038	\$ 5,011,422	\$ 5,697,995	\$ 810,611	\$ 2,503,310	\$ 3,397,640	\$ 1,704,942	\$ 8,705,511	\$ 8,528,918	\$ 1,528,349			
\$ 1,115,785	\$ 2,873,875	\$ 1,113,093	\$ 872,193	\$ 2,632,975	\$ 1,062,697	\$ 928,685	\$ 2,498,963	\$ 979,477	\$ 1,501,978	\$ 3,021,464			
\$ 3,584,563	\$ 380,785	\$ 3,396,624	\$ 3,682,010	\$ 666,171	\$ 4,416,291	\$ 4,686,525	\$ 936,405	\$ 3,314,059	\$ 2,251,350	\$ (126,304)			
\$ 448	\$ 189,701	\$ (2,392)	\$ (3,219)	\$ 188,874	\$ 1,825	\$ 302	\$ 187,350	\$ (950)	\$ 24,868	\$ 213,168			
\$ 2,226,077	\$ 369,693	\$ 125,107	\$ 27,328	\$ 271,914	\$ 908,319	\$ 1,347,951	\$ 711,545	\$ 1,714,477	\$ 1,812,444	\$ 809,512			
\$ 9,856	\$ (8,413,244)	\$ 61,959	\$ 24,955	\$ (8,450,248)	\$ 285,057	\$ 30,041	\$ (8,705,264)	\$ 49,214	\$ 29,929	\$ (8,724,548)			
\$ 55	\$ (36,754)	\$ 19	\$ 118	\$ (36,655)	\$ 331	\$ 659	\$ (36,327)	\$ -	\$ 536	\$ (35,791)			
\$ 781,795	\$ 3,890	\$ 28,975	\$ 120,882	\$ 95,798	\$ 131,029	\$ 88,236	\$ 53,006	\$ 776,611	\$ 762,480	\$ 38,875			
\$ 84,868	\$ (429,070)	\$ 154,095	\$ 113,918	\$ (469,247)	\$ 197,783	\$ 102,421	\$ (564,609)	\$ 153,494	\$ 88,383	\$ (629,721)			
\$ 29,715	\$ (73,567)	\$ 37,930	\$ 16,324	\$ (95,173)	\$ (178,394)	\$ (11,044)	\$ 72,177	\$ 30,485	\$ 18,007	\$ 59,699			
\$ 141,559	\$ (407,747)	\$ 137,759	\$ 150,350	\$ (395,155)	\$ 126,791	\$ 140,998	\$ (380,949)	\$ 146,188	\$ 152,256	\$ (374,881)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ (185,675)	\$ -	\$ -	\$ (185,675)	\$ -	\$ -	\$ (185,675)	\$ -	\$ -	\$ (185,675)			
\$ 104,922	\$ (274,668)	\$ 109,030	\$ 114,491	\$ (269,207)	\$ 108,676	\$ 113,166	\$ (264,716)	\$ 119,188	\$ 122,192	\$ (261,712)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 36,637	\$ 37,658	\$ 28,729	\$ 35,859	\$ 44,789	\$ 18,116	\$ 27,832	\$ 54,505	\$ 27,000	\$ 30,064	\$ 57,568			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 14,938	\$ -	\$ -	\$ 14,938	\$ -	\$ -	\$ 14,938	\$ -	\$ -	\$ 14,938			
\$ 383,245	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 120			
\$ -	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ 69	\$ 58	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ 11			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -	\$ (50)			
\$ -	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ 69	\$ 8	\$ -	\$ 61	\$ -	\$ -	\$ 61			
\$ 43,535	\$ (87,938)	\$ 44,083	\$ 65,553	\$ (66,468)	\$ 42,455	\$ 18,925	\$ (89,998)	\$ 32,941	\$ 37,817	\$ (85,122)			
\$ 21,300	\$ (97,677)	\$ 39,270	\$ -	\$ (136,947)	\$ 39,725	\$ -	\$ (176,672)	\$ 30,400	\$ -	\$ (207,072)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 22,235	\$ 9,739	\$ 4,813	\$ 65,553	\$ 70,479	\$ 2,730	\$ 18,925	\$ 86,674	\$ 2,541	\$ 37,817	\$ 121,950			
\$ 319,955	\$ 266,070	\$ 231,822	\$ 525,388	\$ 559,636	\$ 298,055	\$ 1,021,292	\$ 1,282,873	\$ 245,028	\$ 375,077	\$ 1,412,921			
\$ 40,166	\$ 79,055	\$ 22,818	\$ 11,162	\$ 67,400	\$ 15,066	\$ 6,774	\$ 59,107	\$ 3,301	\$ 2,787	\$ 58,593			
\$ (1,775)	\$ (1,878)	\$ -	\$ -	\$ (1,878)	\$ -	\$ -	\$ (1,878)	\$ -	\$ -	\$ (1,878)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -			
\$ 5,355	\$ (2,468)	\$ 10,650	\$ 14,190	\$ 1,073	\$ 10,710	\$ 6,930	\$ (2,708)	\$ 9,825	\$ 5,131	\$ (7,402)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 315	\$ 386	\$ 120	\$ 510	\$ 776	\$ 135	\$ -	\$ 641	\$ 135	\$ 345	\$ 851			
\$ 4,220	\$ (9,227)	\$ 5,892	\$ 17,463	\$ 2,344	\$ 10,294	\$ -	\$ (7,950)	\$ 7,001	\$ 10,348	\$ (4,604)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Just	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV	
	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change
\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)
\$	-	52,426	\$	-	42,550	\$	94,976	217,842	\$	-	(122,866)	\$	171,184	48,319
\$	462,500	\$ 29,586	\$	-	\$	29,586	\$ 1,812,393	\$	-	\$ (1,782,807)	\$ 463,710	\$ 3,222,997	\$ 976,479	
\$	-	29,697	\$	-	29,697	\$	-	-	\$	29,697	-	-	29,697	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,812,393	\$	-	(1,812,393)	-	2,760,497	948,104
\$	-	(111)	\$	-	(111)	\$	-	-	\$	(111)	1,210	-	(1,322)	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	
\$	462,500	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	462,500	\$	462,500	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	1,087,420	\$ (466,965)	\$	1,235,951	\$ 2,354,954	\$ 652,037	\$ 2,378,963	\$ 615,609	\$ (1,111,317)	\$ 752,472	\$ 1,130,942	\$ (732,847)		
\$	344,036	\$(1,037,197)	\$	379,237	289,041	\$(1,127,393)	364,110	306,133	\$(1,185,370)	186,362	297,998	\$(1,073,734)		
\$	739,963	2,161,107	\$	654,457	874,300	2,380,951	2,003,741	305,511	682,721	554,695	830,599	958,624		
\$	-	(1,067,515)	\$	-	1,196,494	\$	128,978	12,600	\$	116,378	-	\$	116,378	
\$	110	(527,630)	\$	199,376	(7,477)	\$	(734,483)	(2,887)	\$	(732,146)	(2,162)	\$	(729,984)	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
\$	500	(5,465)	\$	-	123	\$	(5,341)	-	\$	(2,341)	550	\$	317	(2,574)
\$	2,810	9,735	\$	2,882	2,473	\$	9,326	1,399	\$	9,442	13,027	\$	2,029	(1,556)
\$	1,000	\$ (1,250)	\$	1,000	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ 176,500	\$ 1,250	\$ (177,500)		
\$	1,000	(1,250)	\$	1,000	-	\$(2,250)	-	-	\$(2,250)	176,500	1,250	\$(177,500)		
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
\$	1,571,963	\$ 1,124,806	\$	500,370	\$ -	\$ 624,436	\$ 1,157,500	\$ 1,157,500	\$ 624,436	\$ 191,933	\$ 1,161,720	\$ 1,594,223		
\$	5,938	(7,836)	\$	370	-	\$(8,206)	-	-	\$(8,206)	191,933	4,220	\$(195,919)		
\$	-	1,157,500	\$	-	-	1,157,500	1,157,500	1,157,500	1,157,500	-	1,157,500	2,315,000		
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
\$	-	452,884	\$	-	-	452,884	-	-	452,884	-	-	452,884		
\$	1,566,025	22,258	\$	-	-	22,258	-	-	22,258	-	-	22,258		
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
\$	-	(500,000)	\$	500,000	-	\$(1,000,000)	-	-	\$(1,000,000)	-	-	\$(1,000,000)		
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	

Just	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV								
	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change							
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
\$	-	\$	(667,243)	\$	-	\$	-	\$	18,339	\$	(685,582)	\$	40,401	\$	58,740	\$	(667,243)				
\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382				
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382				
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
\$	1,825,000	\$	(574,057)	\$	18,750	\$	-	\$	(592,807)	\$	235,429	\$	-	\$	(828,236)	\$	3,181,250	\$	1,700,000	\$	(2,309,486)
\$	-	\$	(574,549)	\$	-	\$	-	\$	(574,549)	\$	235,429	\$	-	\$	(809,978)	\$	-	\$	-	\$	(809,978)
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(1,500,000)
\$	1,825,000	\$	-	\$	18,750	\$	-	\$	(18,750)	\$	-	\$	(18,750)	\$	1,681,250	\$	1,700,000	\$	-	\$	-
\$	-	\$	493	\$	-	\$	-	\$	493	\$	-	\$	-	\$	493	\$	-	\$	-	\$	493
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	467,518	\$	472,495	\$	4,977	\$	-	\$	-	\$	4,977
\$	-	\$	(23,900)	\$	-	\$	-	\$	(23,900)	\$	-	\$	36,500	\$	12,600	\$	-	\$	-	\$	12,600
\$	1,866,255	\$	98,111	\$	1,633,250	\$	1,680,314	\$	145,176	\$	1,528,754	\$	1,598,912	\$	215,333	\$	1,651,011	\$	1,643,884	\$	208,206
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	7,845	\$	54,688	\$	5,158	\$	3,849	\$	53,379	\$	(2,792)	\$	2,391	\$	58,562	\$	(772)	\$	3,280	\$	62,613
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	66,306	\$	15,450	\$	64,375	\$	66,306	\$	17,381	\$	64,375	\$	66,306	\$	19,313	\$	64,375	\$	66,306	\$	21,244
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	15,030,106	\$	15,595,175	\$	565,069	\$	-	\$	-	\$	565,069	\$	-	\$	-	\$	565,069
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	40,420,073	\$	(8,419,088)	\$	32,696,848	\$	35,803,456	\$	(5,312,480)	\$	20,606,331	\$	18,481,432	\$	(7,437,380)	\$	28,492,312	\$	32,079,876	\$	(3,849,815)

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ 1,013,308	\$ (74,243)	\$ (1,370,838)	
\$ 301,985	\$ (6,545)	\$ (1,651,874)	
\$ 1,151	\$ -	\$ (9,655)	
\$ 4,144,471	\$ 376,595	\$ (3,003,011)	
\$ 301,062	\$ -	\$ (241,687)	
\$ 5,368,475	\$ 333,631	\$ (3,506,496)	
\$ 1,056,920	\$ -	\$ 1,964,544	
\$ 3,483,675	\$ 589,603	\$ (3,020,375)	
\$ (6,709)	\$ -	\$ 219,876	
\$ 75,949	\$ (1,002)	\$ 732,560	
\$ 118,319	\$ 1,471	\$ (8,841,395)	
\$ 759	\$ -	\$ (36,551)	
\$ 108,118	\$ (4,436)	\$ (73,679)	
\$ 232,352	\$ 1,061	\$ (861,011)	
\$ 13,869	\$ -	\$ 45,830	
\$ 1,639,482	\$ -	\$ (2,014,363)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,281,836	\$ -	\$ (1,467,511)	
\$ 216,341	\$ -	\$ (478,053)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 22,181	\$ -	\$ 35,387	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 119,124	\$ -	\$ (104,185)	
\$ -	\$ -	\$ 120	
\$ 100	\$ -	\$ (89)	
\$ 100	\$ -	\$ (150)	
\$ -	\$ -	\$ 61	
\$ 125,178	\$ -	\$ (210,300)	
\$ 41,455	\$ -	\$ (248,527)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 83,723	\$ -	\$ 38,227	
\$ 1,563,566	\$ -	\$ (150,645)	
\$ 5,037	\$ -	\$ 53,556	
\$ (100)	\$ -	\$ (1,778)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 10,365	\$ -	\$ (17,767)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 300	\$ -	\$ 551	
\$ 2,368	\$ -	\$ (6,972)	
\$ -	\$ -	\$ -	

	December		DEC	
	Prior Year	Current Yr		Cum. Change
\$	2,502	\$ -	\$	(6,835)
\$	601,456	\$ -	\$	80,930
\$	93,283	\$ -	\$	(76,222)
\$	3,015	\$ -	\$	4,215
\$	1,650	\$ -	\$	1,675
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	4,294
\$	3,475	\$ -	\$	(12,320)
\$	42,377	\$ -	\$	1,337
\$	21,060	\$ -	\$	(124,825)
\$	16,205	\$ -	\$	(10,475)
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	900	\$ -	\$	3,861
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	12,376	\$ -	\$	(24,462)
\$	5	\$ -	\$	(615)
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	100	\$ -	\$	(4,050)
\$	-	\$ -	\$	344,017
\$	-	\$ -	\$	(90)
\$	23,480	\$ -	\$	(57,592)
\$	293,599	\$ -	\$	(293,599)
\$	357,474	\$ -	\$	(357,474)
\$	930	\$ -	\$	(930)
\$	552	\$ -	\$	77,034
\$	-	\$ -	\$	-
\$	7,235	\$ -	\$	(18,772)
\$	790	\$ -	\$	(15,426)
\$	517	\$ -	\$	(1,749)
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	61,166	\$ -	\$	313,613
\$	1,450	\$ -	\$	(3,775)
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	-	\$ -	\$	-
\$	33,421	\$ -	\$	(30,808)
\$	-	\$ -	\$	-

	December		DEC
Prior Year	Current Yr		Cum. Change
\$ -	\$ -	\$ -	(45,706)
\$ 33,421	\$ -	\$ -	14,898
\$ 2,729,005	\$ -	\$ -	(1,752,526)
\$ -	\$ -	\$ -	29,697
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 1,817,946	\$ -	\$ -	(869,843)
\$ -	\$ -	\$ -	(1,322)
\$ 66,062	\$ -	\$ -	(66,062)
\$ 66,062	\$ -	\$ -	(66,062)
\$ 66,435	\$ -	\$ -	(66,435)
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 250,000	\$ -	\$ -	(250,000)
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 462,500	\$ -	\$ -	(462,500)
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 2,518,289	\$ (91,950)	\$ -	(3,343,086)
\$ 312,871	\$ -	\$ -	(1,386,605)
\$ 744,708	\$ (89,350)	\$ -	124,565
\$ 1,085,127	\$ -	\$ -	(968,749)
\$ 324,286	\$ (2,600)	\$ -	(1,056,870)
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 3,064	\$ -	\$ -	(5,638)
\$ 48,233	\$ -	\$ -	(49,789)
\$ -	\$ -	\$ -	(177,500)
\$ -	\$ -	\$ -	(177,500)
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 1,300,000	\$ 50,000	\$ -	344,223
\$ -	\$ -	\$ -	(195,919)
\$ 800,000	\$ -	\$ -	1,515,000
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	452,884
\$ -	\$ -	\$ -	22,258
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ -	\$ -	\$ -	-
\$ 500,000	\$ 50,000	\$ -	(1,450,000)
\$ -	\$ -	\$ -	-

December		DEC
Prior Year	Current Yr	Cum. Change
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 32,301	\$ -	\$ (699,544)
\$ 550,000	\$ -	\$ (257,618)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 550,000	\$ -	\$ (257,618)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (4,009,486)
\$ -	\$ -	\$ (809,978)
\$ -	\$ -	\$ (1,500,000)
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,700,000)
\$ -	\$ -	\$ 493
\$ -	\$ -	\$ 4,977
\$ -	\$ -	\$ 12,600
\$ 1,467,154	\$ -	\$ (1,258,948)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,428	\$ -	\$ 60,186
\$ 5,100,000	\$ -	\$ (5,100,000)
\$ 635,129	\$ -	\$ -
\$ 64,375	\$ -	\$ (43,131)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 565,069
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 35,039,002	\$ 1,174,186	\$ (37,714,632)