City Of Wilton Manors
Client Annual Revenue & Expense Proforma
12 Month Budget Beginning October, 2024

	Oct-24 Budget	Nov-24 Budget	Dec-24 Budget	Jan-25 Budget	Feb-25 Budget	Mar-25 Budget	Apr-25 Budget	May-25 Budget	Jun-25 Budget	Jul-25 Budget	Aug-25 Budget	Sep-25 Budget	Total Budget
Revenue													
Transient Parking (prev Paystation)	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,496.00	$ 1,224.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 1,428.00	$ 17,000.00
Transient Meter (prev Meter)	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 84,150.00	$ 68,850.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 80,325.00	$ 956,250.00
Transient Other (prev Cashier)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Monthly Parking	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hotel Monthly	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Event Parking	$ 7,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00
Shuttle Revenue	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Validation	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hotel Validation	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Valet Parking	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Violation	$ 17,556.00	$ 15,200.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 16,758.00	$ 200,336.00
Lease Reimbursements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Other Income (prev Miscellaneous I	$ 8,690.00	$ 7,500.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 8,295.00	$ 99,140.00
Lease Revenue/Citation Support	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subsidy Revenue (prev Billed Fee Ir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Outside Channel Sales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Free & Discounted	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Free & Discounted (out)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sales Tax	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
City of Miami Surcharge	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rental Income - Vessel	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Other Revenue Offset	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Credit Card Fees (based on revenue	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Income	$ 114,999.00	$ 104,453.00	$ 106,806.00	$ 110,699.00	$ 95,127.00	$ 106,806.00	$ 106,806.00	$ 106,806.00	$ 114,806.00	$ 106,806.00	$ 106,806.00	$ 106,806.00	$ 1,287,726.00
Payroll & Payroll Exxenses													
Wages-Cashier	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Maintenance	$ 2,567.49	$ 2,100.67	$ 2,450.78	$ 2,450.78	$ 2,217.38	$ 2,450.78	$ 2,567.49	$ 2,450.78	$ 2,450.78	$ 2,567.49	$ 2,450.78	$ 2,450.78	$ 29,175.98
Wages-Valet	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Driver	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Attendant	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages - Enforcement	$ 7,652.86	$ 7,073.72	$ 7,356.73	$ 7,393.20	$ 6,873.87	$ 7,568.25	$ 7,404.87	$ 7,356.73	$ 7,356.73	$ 7,404.87	$ 7,568.25	$ 7,145.20	$ 88,155.28
Wages - Event	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages - Traffic Control	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Accountant	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Auditor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Assistant Manager	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages-Management	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 46,200.00
Wages-Bonuses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages - Commissions	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Salary-Wages	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Overtime-Supervisors (prev Pkv Wa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages - Tips	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Wages - Tip Income	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Payroll Taxes	$ 1,266.33	$ 1,172.20	$ 1,229.18	$ 1,232.46	$ 1,164.71	$ 1,248.21	$ 1,244.01	$ 1,229.18	$ 1,229.18	$ 1,244.01	$ 1,248.21	$ 1,210.14	$ 14,717.82
FICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Medicare	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Federal Unemployment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
State Unemployment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Employee Benefits	$ 1,266.33	$ 1,172.20	$ 1,229.18	$ 1,232.46	$ 1,164.71	$ 1,248.21	$ 1,244.01	$ 1,229.18	$ 1,229.18	$ 1,244.01	$ 1,248.21	$ 1,210.14	$ 14,717.82
Health Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dental Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Life Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Workers Comp	$ 984.92	$ 911.71	$ 956.03	$ 958.58	$ 905.89	$ 970.83	$ 967.57	$ 956.03	$ 956.03	$ 967.57	$ 970.83	$ 941.22	$ 11,447.21
PPACA Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Payroll Processing	$ 371.46	$ 343.84	$ 360.56	$ 361.52	$ 341.65	$ 366.14	$ 364.91	$ 360.56	$ 360.56	$ 364.91	$ 366.14	$ 354.97	$ 4,317.22
Subtotal Payroll	$ 17,959.39	$ 16,624.34	$ 17,432.46	$ 17,479.00	$ 16,518.21	$ 17,702.42	$ 17,642.86	$ 17,432.46	$ 17,432.46	$ 17,642.86	$ 17,702.42	$ 17,162.46	$ 208,731.33
Operatino Exxenses													
Rent or Lease	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 2,586.52	$ 31,038.24
Percentage Rent	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAM Expenses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Uniforms	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 1,200.00
Garage/Operating Supplies	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 3,600.00
Paystation Supplies	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Office Supplies/Expense	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 150.00	$ 1,800.00
Transitional Supplies	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipment Purchases	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipment Rental/Leases	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 1,020.00
Tickets Parking/Violations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Parking Cards	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Signage Expense	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Printing	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 2,160.00
Restroom/Cleaning Supplies	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tenant Services	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 8,350.00	$ 100,200.00
Contract Labor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Security Services	$ 102.72	$ -	$ -	$ 102.72	$ -	$ -	$ -	$ 102.72	$ -	$ -	$ -	$ 102.72	$ 410.88
Handheld Rental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Software applications (prev Paysta	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 360.00
Meter Pole Installation & Equip	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ -	$ 3,000.00
DMV Research	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Snow Removal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Business License	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 125.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 125.00
Permits & Registrations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Auto Damage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal Operating Expense	$ 12,384.24	$ 11,781.52	$ 12,281.52	$ 11,884.24	$ 12,281.52	$ 11,781.52	$ 12,281.52	$ 12,009.24	$ 12,281.52	$ 11,781.52	$ 12,281.52	$ 11,884.24	$ 144,914.12
Repairs & Maintenance													
R&M Building/Surface Lots	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Lighting	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elevators	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sprinkler & Fire Protection	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Electrical	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HVAC Repairs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Plumbing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Window Cleaning	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Lobby Cleaning	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Painting & Decorating	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
R&M Technology (prev Equipment)	$ -	$ -	$ 350.00	$ -	$ 350.00	$ -	$ 350.00	$ -	$ 350.00	$ -	$ 350.00	$ -	$ 1,750.00
R&M Gate Repairs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sweeping Services	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pressure Washing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Landscaping	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Plant Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Service Contracts/Warranties	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
R&M Vehicles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
R&M Other (prev Labor)	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 2,400.00
Subtotal R & M	$ 200.00	$ 200.00	$ 550.00	$ 200.00	$ 550.00	$ 200.00	$ 550.00	$ 200.00	$ 550.00	$ 200.00	$ 550.00	$ 200.00	$ 4,150.00
Insurance													
General Liability	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 2,205.78	$ 26,469.36
Umbrella	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GKLL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Auto Liability/Inland	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 806.27	$ 9,675.24
Employers Practice	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Property	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Crime	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 59.00	$ 708.00
Bond Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
WC Claims (prev Insurance Deductil	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Professional Liability	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal Insurance	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 3,071.05	$ 36,852.60
Other Exxenses													
Utilities	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 1,200.00
Telephone	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 1,560.00
Cellular Phone	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 780.00
Internet Service	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 2,400.00
Trash Removal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refunds	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Towing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Management Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Shuttle Management Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Base Management Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Incentive Management Fee	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 3,100.00	$ 37,200.00
Event Management	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Commission	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Surface Lot Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Meter Lot Charges	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Accounting Fees	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ 9,360.00
Financial Services (Admin Fees)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Auditing Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Legal Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dues & Subscriptions	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Network Security	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consulting Services	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IT Support	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 85.00	$ 1,020.00
Banking Fees	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 202.00	$ 2,424.00
Credit Card Fees (based on revenue	$ 1,724.99	$ 1,566.80	$ 1,602.09	$ 1,660.49	$ 1,426.91	$ 1,602.09	$ 1,602.09	$ 1,602.09	$ 1,722.09	$ 1,602.09	$ 1,602.09	$ 1,602.09	$ 19,315.91
Accounts Receivable Fees	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 1,920.00
Recruiting Fees	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 110.25	$ 1,323.00
Lanier Connect	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Processing Room Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gas Expense	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mileage Reimbursement	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Airfare	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Lodging	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Travel - Meals	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Auto Rental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transitional Expense	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Postage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Education	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Corporate Life	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Advertising	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sales & Marketing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Meals & Entertainment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Real Estate Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Other Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Interest Expense Client Debt	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Political Contributions	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Charitable Contributions	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Penalties/Interest	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Write Offs/Bad Debt	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Miscellaneous	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal Other Expenses	$ 6,657.24	$ 6,499.05	$ 6,534.34	$ 6,592.74	$ 6,359.16	$ 6,534.34	$ 6,534.34	$ 6,534.34	$ 6,654.34	$ 6,534.34	$ 6,534.34	$ 6,534.34	$ 78,502.91
Total Expenses	$ 40,271.92	$ 38,175.96	$ 39,869.37	$ 39,227.03	$ 38,779.94	$ 39,289.33	$ 40,079.77	$ 39,247.09	$ 39,989.37	$ 39,229.77	$ 40,139.33	$ 38,852.08	$ 473,150.96
Net Income/(Loss)	$ 74,727.08	$ 66,277.04	$ 66,936.63	$ 71,471.97	$ 56,347.06	$ 67,516.67	$ 66,726.23	$ 67,558.91	$ 74,816.63	$ 67,576.23	$ 66,666.67	$ 67,953.92	$ 814,575.04