VILLAGE OF ONTONAGON
RESOLUTION NO. 2022-12

DEFICIT ELIMINATION PLAN

At a public meeting of the Village Council of the Village of Ontonagon, held on the 27th day of December, 2022, in the offices at 315 Quartz Street, Ontonagon, Michigan, the following resolution was offered by Trustee Rebholz and supported by Trustee Chastan.

RECITALS

WHEREAS, the Village of Ontonagon's **General Fund** has a $436,894 deficit fund balance on March 31, 2022; and

WHEREAS, 1971 PA 140 requires that a Deficit Elimination Plan be formulated by the local unit of government and filed with the Michigan Department of Treasury;

NOW THEREFORE, IT IS RESOLVED that the Village of Ontonagon's legislative body adopts the following as the Village of Ontonagon's **General Fund** Deficit Elimination Plan:

	2022	2023
Unrestricted Net Position (Deficit) April 1	$ (436,894)	$ (302,025)
Revenues		
CURRENT RE TAXES	$ 359,475	$ 379,677
CURRENT PP TAXES	$ 71,581	$ 75,604
PILT PMTS	$ 15,824	$ 16,000
PENALTY & INT - TAXES	$ 2,000	$ 2,000
ADMIN FEES - TAXES	$ 4,245	$ 4,265
TRANSIENT MERCHANT PERMIT	$ 100	$ 100
MEDC GRANT - MASTER PLAN	$ 15,000	$ 5,000
SOM GRANT - MASTER PLAN	$ 8,000	$ -
SOM - PLANTE REIMBURSEMENT	$ 11,040	$ -
EPA ESTUARY GRANT	$ 25,552	$ 33,295
DNR ROSE ISLAND PADDLE CRAFT GRANT	$ 46,300	$ -
LOCAL COMMUNITY STABALIZATION	$ 4,538	$ 4,538
STATE SHARING REVENUE	$ 176,500	$ 166,975
MISC INCOME	$ 256	$ -
WESTWOOD DIVIDEND	$ 4	$ 4
ZONING FEE	$ 355	$ 425
MI ENHANCEMENT GRANT	$ 1,550,000	$ 1,550,000
INTEREST INCOME	$ 87	$ 85
LEASED PROPERTY - CELL TOWERS	$ 8,930	$ 9,000
FRANCHISE FEES	$ 20,309	$ 20,500
REIMBURSEMENT FOR BENCHES	$ 1,399	$ -
SALE OF PROPERTY	$ 12,850	$ -
MERS FLYER/ADS DONATIONS	$ 1,481	$ -
MML DISTRIBUTIONS	$ 2,254	$ 1,400
CREDITS & REFUNDS	$ 100	$ -
Total Revenue	**$ 2,338,180**	**$ 2,268,868**

Expenditures		
ADMINISTRATION		
SALARIES/WAGES	$ 16,122	$ 16,500
WORKERS COMP	$ 30	$ 30
FICA/MED	$ 1,351	$ 1,380
HOSPITALIZATION	$ 6,462	$ 6,500
LIFE & DIS INSURANCE	$ 34	$ 35
MERS CONTRIBUTION	$ 2,097	$ 2,100
MERS 401A MATCH	$ 580	$ 600
HOLIDAY PAY	$ 154	$ 150
VACATION/PTO PAY	$ 862	$ 850
OFFICE SUPPLIES	$ 2,685	$ 2,760
POSTAGE	$ 2,042	$ 2,100
SUPPLIES & MATERIALS	$ 4,385	$ 4,380
MERS FLYER/ADS EXPENSE	$ 1,481	$ -
PROF SERVICES - AUDITOR	$ 1,400	$ 1,400
PROF SERVICES - ATTORNEY	$ 2,619	$ 2,500
PROF SERVICES - CONSULTING	$ 11,040	$ -
ASSESSOR	$ 983	$ 1,000
GARBAGE DISPOSAL	$ 4,028	$ 4,020
TELEPHONE & COMMUNICATIONS	$ 4,478	$ 4,500
MEMBERSHIP & DUES	$ 464	$ 475
TRAINING/MEETINGS	$ 20	$ 20
DONATIONS	$ 70	$ -
WUPPDR CONTRIBUTION	$ 1,500	$ 1,500
PRINTING & PUBLISHING	$ 502	$ 500
INSURANCE/BONDS	$ 8,844	$ 9,000
MISC. EXPENSE	$ 2,125	$ -
MASTER PLAN PREPARATIONS	$ 28,440	$ -
OFFICE EQUIPMENT	$ 1,628	$ 1,500
PARKS & RECREATION		
SALARIES/WAGES	$ 34,431	$ 36,000
WORKERS COMP	$ 823	$ 850
FICA/MED	$ 2,837	$ 3,000
HOSPITALIZATION	$ 23,034	$ 24,000
LIFE & DIS INSURANCE	$ 62	$ 65
MERS CONTRIBUTION	$ 11,183	$ 11,200
MERS 401A MATCH	$ 1,495	$ 1,500
HOLIDAY PAY	$ 460	$ 480
SICK PAY	$ 128	$ 120
VACATION/PTO PAY	$ 2,710	$ 2,760
PERSONAL DAYS	$ 103	$ 120
FUNERAL LEAVE	$ 81	$ 120
BIRTHDAY PAY	$ 70	$ 75
CLOTHING ALLOWANCE	$ 59	$ 60
LONGEVITY	$ 108	$ 100
SUPPLIES & MATERIALS	$ 7,300	$ 7,500
TRAINING/MEETINGS	$ 82	$ 100
ELECTRIC BILLS	$ 3,245	$ 3,240
GROUND MAINTENANCE	$ 179	$ 180
RICC PARK EXPENSES	$ 85	$ 100
ONTONAGON ESTUARY PROJECT	$ 17,360	$ 33,295
ROSE ISLAND PADDLE CRAFT	$ 43,568	$ 5,000

BLDG, GROUNDS & STREET LIGHTS		
SUPPLIES & MATERIALS	$ 99	$ 100
EQUIPMENT RENTALS	$ 150	$ 150
GARBAGE DISPOSAL	$ 1,103	$ 1,200
INSURANCE/BONDS	$ 492	$ 500
NATURAL GAS	$ 1,392	$ 1,400
REPAIRS & MAINTENANCE	$ 120	$ 100
ADDITIONS & IMPROVEMENTS	$ 65	$ 50
REC. BUILDING		
SUPPLIES & MATERIALS	$ 314	$ 350
GARBAGE DISPOSAL	$ 1,557	$ 1,590
ELECTRIC BILLS	$ 11,500	$ 11,975
NATURAL GAS	$ 2,100	$ 2,450
MERS		
OMH MERS	$ 1,928,590	$ 1,550,000
Total Expenditures	**$ 2,203,311**	**$ 1,763,530**
Unrestricted Net Position (Deficit) Mar. 31	**$ (302,025)**	**$ 203,313**

BE IT FURTHER RESOLVED that the Village of Ontonagon's Village Manager submits the Deficit Elimination Plan to the Michigan Department of Treasury for certification.

THIS RESOLUTION is hereby approved by roll call vote:

Donald Chastan, Trustee	yes
Elmer Marks, Jr., Trustee	yes
Brittany Penegor, Trustee	yes
Mike Rebholz, Trustee	yes
Debra Seid, Trustee	yes
Sarah Hopper, President Pro-Tem	yes
Pam Coey, President	absent

AND, ADOPTED by the Village Council of the Village of Ontonagon, this 27th day of December 2022.

I hereby certify that the foregoing is a true and complete copy of a resolution adopted by the Village Council of the Village of Ontonagon, County of Ontonagon, State of Michigan, at a meeting held on December 27, 2022, that said meeting was conducted and public notice of said meeting was given pursuant to and in full compliance with the Open Meetings Act, being Act 267 of Public Acts of Michigan 1976, and that the minutes of said meeting were kept and will be or have been made available as required by said Act.

Kori Weisinger

Kori Weisinger, Village Clerk

	4/30/22	5/31/22	6/30/22	7/31/22	8/31/22	9/30/22	10/31/22	11/30/22	12/31/22	1/31/23	2/28/23	3/31/23	YE 3/31/23
Unrestricted Net Position (Deficit)	$ (436,894)	$ (493,466)	$ (546,121)	$ (161,853)	$ (226,020)	$ (279,522)	$ (335,716)	$ (339,097)	$ (330,589)	$ (177,604)	$ (235,325)	$ (269,977)	
CURRENT RE TAXES	$ -	$ -	$ 359,475	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 359,475
CURRENT PP TAXES	$ -	$ -	$ 71,581	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71,581
PILT PMTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,824	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,824
PENALTY & INT - TAXES	$ -	$ 1,615	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30	$ 170	$ 46	$ 46	$ 46	$ 47	$ 2,000
ADMIN FEES - TAXES	$ -	$ 269	$ 104	$ 755	$ 1,035	$ 1,897	$ 33	$ 92	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 4,245
TRANSIENT MERCHANT PERMIT	$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100
MEDC GRANT - MASTER PLAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500	$ -	$ 5,000	$ -	$ 2,500	$ 15,000
SOM GRANT - MASTER PLAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,000
SOM - PLANTE REIMBURSEMENT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,040
EPA ESTUARY GRANT	$ -	$ 8,192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,552
DNR ROSE ISLAND PADDLE CRAFT GRANT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,300
LOCAL COMMUNITY STABALIZATION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,538	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,538
STATE SHARING REVENUE	$ -	$ -	$ 27,935	$ 4,080	$ 30,097	$ -	$ 31,457	$ -	$ 28,602	$ -	$ 28,149	$ 26,180	$ 176,500
MISC INCOME	$ -	$ -	$ 52	$ -	$ 154	$ -	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 256
WESTWOOD DIVIDEND	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 4
ZONING FEE	$ -	$ 25	$ 5	$ 125	$ 125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25	$ 50	$ 355
MI ENHANCEMENT GRANT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,550,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,550,000
INTEREST INCOME	$ 2	$ 9	$ 2	$ 5	$ 9	$ 9	$ 10	$ 20	$ 7	$ 6	$ 5	$ 3	$ 87
LEASED PROPERTY - CELL TOWERS	$ 475	$ 734	$ 735	$ 734	$ 734	$ 742	$ 752	$ 751	$ 752	$ 751	$ 751	$ 1,019	$ 8,930
FRANCHISE FEES	$ -	$ 4,593	$ -	$ 342	$ 4,812	$ -	$ 381	$ 4,901	$ -	$ 380	$ 4,900	$ -	$ 20,309
REIMBURSEMENT FOR BENCHES	$ -	$ -	$ 1,399	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,399
SALE OF PROPERTY	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ 7,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,850
MERS FLYER/ADS DONATIONS	$ -	$ -	$ -	$ 1,321	$ 160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,481
MML DISTRIBUTIONS	$ 1,360	$ 894	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,254
CREDITS & REFUNDS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100
	$ 1,837	$ 21,331	$ 461,389	$ 7,362	$ 37,226	$ 37,363	$ 54,611	$ 67,735	$ 1,579,422	$ 6,198	$ 33,891	$ 29,815	$ 2,338,180

ADMINISTRATION

SALARIES/WAGES	$ 1,577	$ 1,535	$ 1,516	$ 1,434	$ 1,532	$ 797	$ 1,233	$ 1,298	$ 1,300	$ 1,300	$ 1,300	$ 1,300	$ 16,122
WORKERS COMP	$ 6	$ 6	$ 6	$ 6	$ 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30
FICA/MED	$ 123	$ 124	$ 122	$ 123	$ 120	$ 132	$ 103	$ 104	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 1,351
HOSPITALIZATION	$ 683	$ 678	$ 669	$ 678	$ 676	$ 319	$ 302	$ 297	$ 540	$ 540	$ 540	$ 540	$ 6,462
LIFE & DIS INSURANCE	$ 2	$ 4	$ 3	$ 4	$ 3	$ 2	$ 3	$ 2	$ 3	$ 3	$ 2	$ 3	$ 34
MERS CONTRIBUTION	$ 171	$ 258	$ 263	$ 263	$ 263	$ 105	$ 127	$ 127	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 2,097
MERS 401A MATCH	$ 45	$ 43	$ 44	$ 47	$ 44	$ 66	$ 46	$ 45	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 580
HOLIDAY PAY	$ -	$ -	$ 25	$ 29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ 154
VACATION/PTO PAY	$ 37	$ 88	$ 50	$ 147	$ 33	$ 63	$ 103	$ 61	$ 70	$ 70	$ 70	$ 70	$ 862
OFFICE SUPPLIES	$ -	$ 819	$ 41	$ -	$ -	$ -	$ 882	$ 143	$ -	$ 400	$ -	$ 400	$ 2,685
POSTAGE	$ -	$ -	$ -	$ 705	$ -	$ -	$ 637	$ -	$ -	$ 700	$ -	$ -	$ 2,042
SUPPLIES & MATERIALS	$ 519	$ 325	$ -	$ 630	$ 957	$ 82	$ 412	$ -	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 4,385
MERS FLYER/ADS EXPENSE	$ -	$ -	$ -	$ 1,321	$ 160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,481
PROF SERVICES - AUDITOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400
PROF SERVICES - ATTORNEY	$ 210	$ 154	$ 150	$ 690	$ 205	$ 61	$ 245	$ 404	$ -	$ 500	$ -	$ -	$ 2,619
PROF SERVICES - CONSULTING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,040
ASSESSOR	$ -	$ -	$ -	$ 983	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 983
GARBAGE DISPOSAL	$ 390	$ 381	$ 388	$ -	$ 860	$ 433	$ -	$ 236	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 4,028
TELEPHONE & COMMUNICATIONS	$ 380	$ 380	$ 391	$ 387	$ 387	$ 386	$ 205	$ 462	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 4,478
MEMBERSHIP & DUES	$ -	$ 150	$ -	$ -	$ -	$ 314	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 464
TRAINING/MEETINGS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20
DONATIONS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70
WUPPDR CONTRIBUTION	$ -	$ -	$ -	$ 375	$ -	$ -	$ 375	$ -	$ -	$ 375	$ -	$ 375	$ 1,500
PRINTING & PUBLISHING	$ -	$ 118	$ 126	$ -	$ -	$ -	$ 108	$ -	$ -	$ 150	$ -	$ -	$ 502
INSURANCE/BONDS	$ -	$ 8,784	$ -	$ 60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,844
MISC. EXP	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 157	$ 1,934	$ 34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,125
MASTER PLAN PREPARATION	$ -	$ -	$ -	$ 5,600	$ 110	$ 8,400	$ 110	$ -	$ 7,000	$ 110	$ 7,000	$ 110	$ 28,440
OFFICE EQUIPMENT	$ -	$ 165	$ -	$ -	$ 82	$ 186	$ 1,015	$ -	$ 180	$ -	$ -	$ -	$ 1,628

PARKS & RECREATION

SALARIES/WAGES	$ 2,231	$ 3,530	$ 2,442	$ 2,823	$ 2,078	$ 4,009	$ 3,470	$ 2,448	$ 2,850	$ 2,850	$ 2,850	$ 2,850	$ 34,431
WORKERS COMP	$ 218	$ 167	$ 154	$ 201	$ 83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823
FICA/MED	$ 197	$ 290	$ 210	$ 244	$ 189	$ 341	$ 280	$ 214	$ 218	$ 218	$ 218	$ 218	$ 2,837
HOSPITALIZATION	$ 1,844	$ 3,497	$ 1,786	$ 1,817	$ 1,434	$ 1,487	$ 2,143	$ 1,346	$ 1,920	$ 1,920	$ 1,920	$ 1,920	$ 23,034
LIFE & DIS INSURANCE	$ 5	$ 3	$ 5	$ 5	$ 6	$ 5	$ 8	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 62
MERS CONTRIBUTION	$ 862	$ 1,406	$ 893	$ 1,114	$ 464	$ 999	$ 965	$ 760	$ 930	$ 930	$ 930	$ 930	$ 11,183
MERS 401A MATCH	$ -	$ 117	$ 91	$ 95	$ 157	$ 238	$ 170	$ 127	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 1,495
HOLIDAY PAY	$ 70	$ -	$ 97	$ 96	$ -	$ 97	$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ 460
SICK PAY	$ 20	$ 17	$ -	$ 34	$ -	$ -	$ -	$ 17	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 128
VACATION/PTO PAY	$ 29	$ 237	$ 186	$ 214	$ 402	$ 243	$ 186	$ 313	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 2,710
PERSONAL DAYS	$ 19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34	$ -	$ -	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ 103
FUNERAL LEAVE	$ -	$ -	$ -	$ 24	$ -	$ 57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81
BIRTHDAY PAY	$ 19	$ -	$ 17	$ -	$ -	$ 17	$ -	$ 17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70
CLOTHING ALLOWANCE	$ 37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59
LONGEVITY	$ 108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108
SUPPLIES & MATERIALS	$ -	$ 50	$ 2,763	$ 695	$ 291	$ 776	$ 55	$ 270	$ 600	$ 600	$ 600	$ 600	$ 7,300
TRAINING/MEETINGS	$ 82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82
ELECTRIC BILLS	$ -	$ 728	$ -	$ 234	$ 209	$ 255	$ 219	$ -	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 3,245
GROUND MAINTENANCE	$ -	$ 44	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ 35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179
RICC PARK EXPENSES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85
ONTONAGON ESTUARY PROJECT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,360
ROSE ISLAND PADDLE CRAFT	$ -	$ -	$ 15,912	$ 1,865	$ 2,820	$ 22,971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,568
BLDG, GROUNDS & STREET LIGHTS													
SUPPLIES & MATERIALS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99
EQUIPMENT RENTALS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150
GARBAGE DISPOSAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 743	$ -	$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 1,103
INSURANCE/BONDS	$ -	$ 492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 492
NATURAL GAS	$ -	$ 410	$ 240	$ 105	$ 16	$ 16	$ 17	$ 83	$ 105	$ 150	$ 150	$ 100	$ 1,392
REPAIRS & MAINTENANCE	$ -	$ 120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120
ADDITIONS & IMPROVEMENTS	$ -	$ 65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65
REC BUILDING													
SUPPLIES & MATERIALS	$ 25	$ 78	$ -	$ -	$ 61	$ -	$ 50	$ -	$ 50	$ -	$ 50	$ -	$ 314
GARBAGE DISPOSAL	$ 20	$ 20	$ 20	$ 182	$ 163	$ 232	$ 180	$ 20	$ 180	$ 180	$ 180	$ 180	$ 1,557
ELECTRIC BILLS	$ -	$ 496	$ 344	$ 148	$ 141	$ 230	$ 131	$ 2,000	$ 2,250	$ 2,250	$ 2,010	$ 1,500	$ 11,500
NATURAL GAS	$ 367	$ 94	$ 54	$ 38	$ 36	$ 37	$ 80	$ 80	$ 120	$ 350	$ 400	$ 444	$ 2,100
MERS													
OMH MERS	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 41,799	$ 48,113	$ 1,405,661	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 1,928,590
	$ 58,409	$ 73,986	$ 77,121	$ 71,529	$ 90,728	$ 93,557	$ 57,992	$ 59,227	$ 1,426,437	$ 63,919	$ 68,543	$ 61,863	$ 2,203,311
	$ (56,572)	$ (52,655)	$ 384,268	$ (64,167)	$ (53,502)	$ (56,194)	$ (3,381)	$ 8,508	$ 152,985	$ (57,721)	$ (34,652)	$ (32,048)	$ 134,869
	$ (493,466)	$ (546,121)	$ (161,853)	$ (226,020)	$ (279,522)	$ (335,716)	$ (339,097)	$ (330,589)	$ (177,604)	$ (235,325)	$ (269,977)	$ (302,025)	

$ (302,025)	$ 221,360	$ 158,189	$ 542,236	$ 481,839	$ 456,373	$ 446,827	$ 418,348	$ 361,588	$ 327,911	$ 265,885	$ 237,129	
4/30/23	5/31/23	6/30/23	7/31/23	8/31/23	9/30/23	10/31/23	11/30/23	12/31/23	1/31/24	2/29/24	3/31/24	YE 3/31/24
$ -	$ -	$ 379,677	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 379,677
$ -	$ -	$ 75,604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75,604
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,000
$ -	$ 1,650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25	$ 125	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 2,000
$ -	$ 275	$ 105	$ 750	$ 1,050	$ 1,900	$ 25	$ 100	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 4,265
$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100
$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,295	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,295
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,538	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,538
$ -	$ -	$ 26,694	$ -	$ 28,281	$ -	$ 28,000	$ -	$ 28,000	$ -	$ 28,000	$ 28,000	$ 166,975
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ 1	$ 4
$ -	$ 25	$ 25	$ 150	$ 150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25	$ 50	$ 425
$ 1,550,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,550,000
$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 7	$ 8	$ 85
$ 480	$ 735	$ 740	$ 740	$ 740	$ 740	$ 755	$ 755	$ 755	$ 755	$ 755	$ 1,050	$ 9,000
$ -	$ 4,625	$ -	$ 350	$ 4,850	$ -	$ 375	$ 4,950	$ -	$ 400	$ 4,950	$ -	$ 20,500
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,556,887	$ 7,317	$ 482,953	$ 1,997	$ 35,078	$ 51,943	$ 33,725	$ 5,937	$ 28,828	$ 1,227	$ 33,802	$ 29,174	$ 2,268,868

$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 1,375	$ 16,500
$ 6	$ 6	$ 6	$ 6	$ 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30
$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 115	$ 1,380
$ 542	$ 541	$ 542	$ 541	$ 542	$ 541	$ 542	$ 541	$ 542	$ 542	$ 542	$ 542	$ 6,500
$ 2	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 3	$ 35
$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 2,100
$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 600
$ 12	$ 13	$ 12	$ 13	$ 12	$ 13	$ 12	$ 13	$ 12	$ 13	$ 12	$ 13	$ 150
$ 70	$ 70	$ 70	$ 70	$ 70	$ 75	$ 70	$ 70	$ 70	$ 70	$ 70	$ 75	$ 850
$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 2,760
$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 175	$ 2,100
$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 365	$ 4,380
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400
$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 850	$ -	$ -	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 2,500
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000
$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 335	$ 4,020
$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 375	$ 4,500
$ -	$ 150	$ -	$ -	$ -	$ 325	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 475
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 375	$ -	$ -	$ 375	$ -	$ -	$ 375	$ -	$ 375	$ 1,500
$ -	$ 125	$ 125	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ 150	$ -	$ -	$ 500
$ -	$ 9,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 500	$ -	$ -	$ -	$ 500	$ -	$ -	$ -	$ 500	$ 1,500

$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 36,000
$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 100	$ 100	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 850
$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 3,000
$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 24,000
$ 6	$ 5	$ 6	$ 5	$ 6	$ 5	$ 6	$ 5	$ 6	$ 5	$ 5	$ 5	$ 65
$ 930	$ 935	$ 930	$ 930	$ 935	$ 935	$ 935	$ 935	$ 930	$ 935	$ 935	$ 935	$ 11,200
$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 125	$ 1,500
$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 40	$ 480
$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 120
$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 230	$ 2,760
$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 120
$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 10	$ 120
$ 6	$ 6	$ 6	$ 7	$ 6	$ 6	$ 7	$ 6	$ 6	$ 6	$ 7	$ 6	$ 75
$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 60
$ 8	$ 8	$ 9	$ 8	$ 8	$ 9	$ 8	$ 8	$ 9	$ 8	$ 8	$ 9	$ 100
$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 625	$ 7,500
$ 8	$ 8	$ 9	$ 8	$ 8	$ 9	$ 8	$ 8	$ 9	$ 8	$ 8	$ 9	$ 100
$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 270	$ 3,240
$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 15	$ 180
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100
$ -	$ -	$ 33,295	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,295
$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150
$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 1,200
$ -	$ 500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500
$ 250	$ 250	$ 75	$ 75	$ 20	$ 20	$ 20	$ 90	$ 100	$ 150	$ 150	$ 200	$ 1,400
$ -	$ 50	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100
$ -	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50
$ 50	$ -	$ 50	$ -	$ 50	$ -	$ 50	$ -	$ 50	$ -	$ 50	$ 50	$ 350
$ 20	$ 20	$ 20	$ 170	$ 170	$ 170	$ 170	$ 170	$ 170	$ 170	$ 170	$ 170	$ 1,590
$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 325	$ 325	$ 325	$ 2,000	$ 2,250	$ 2,250	$ 2,000	$ 1,500	$ 11,975
$ 300	$ 100	$ 50	$ 35	$ 35	$ 35	$ 75	$ 100	$ 250	$ 470	$ 500	$ 500	$ 2,450
$ 1,020,757	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 48,113	$ 1,550,000
$ 1,033,502	$ 70,488	$ 98,906	$ 62,394	$ 60,544	$ 61,489	$ 62,204	$ 62,697	$ 62,505	$ 63,253	$ 62,558	$ 62,990	$ 1,763,530
$ 523,385	$ (63,171)	$ 384,047	$ (60,397)	$ (25,466)	$ (9,546)	$ (28,479)	$ (56,760)	$ (33,677)	$ (62,026)	$ (28,756)	$ (33,816)	$ 505,338
$ 221,360	$ 158,189	$ 542,236	$ 481,839	$ 456,373	$ 446,827	$ 418,348	$ 361,588	$ 327,911	$ 265,885	$ 237,129	$ 203,313	