

# Kalapana Seaview Estates Community Association

## Balance Sheet

As of January 31, 2023

	TOTAL
<b>ASSETS</b>	
Current Assets	
Bank Accounts	
1010 Cash in bank - operating	0.00
5447054 Bank of Hawaii	12,717.23
ING Savings/Capital One	15,338.30
<b>Total Bank Accounts</b>	<b>\$28,055.53</b>
Accounts Receivable	
1110 Accounts receivable	0.00
<b>Total Accounts Receivable</b>	<b>\$0.00</b>
Other Current Assets	
1299 Undeposited Funds	-4,030.52
<b>Total Other Current Assets</b>	<b>\$ -4,030.52</b>
<b>Total Current Assets</b>	<b>\$24,025.01</b>
Fixed Assets	
1670 New Mailbox Structure	57,398.55
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>\$57,398.55</b>
Other Assets	
1080 Certificate of Deposit	0.00
<b>Total Other Assets</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>\$81,423.56</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
2010 Accounts payable	0.00
<b>Total Accounts Payable</b>	<b>\$0.00</b>
Other Current Liabilities	
2350 Unearned/deferred rev - other	0.00
<b>Total Other Current Liabilities</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>\$0.00</b>
Long-Term Liabilities	
2005 Mailbox Deposits	3,300.00
<b>Total Long-Term Liabilities</b>	<b>\$3,300.00</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>\$3,300.00</b>
Equity	
3001 Opening Bal Equity	-6,366.51
3010 Unrestrict (retained earnings)	85,130.55
Net Income	-640.48
<b>Total Equity</b>	<b>\$78,123.56</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>\$81,423.56</b>

Kalapana Seaview Estates Community Association

Check Detail  
Jan 1 - Jan 31 2023

ACCOUNT	TRANSACTION ID	TRANSACTION DATE	TRANSACTION TYPE	TRANSACTION NUMBER	NAME	DESCRIPTION	CLEARED	AMOUNT	LINE
Bank of Hawaii									
33955									
Bank of Hawaii	33955	01/03/2023	Check	2288	David Hoffeld	--	Uncleared	-\$1,200.00	
Bank of Hawaii	33955	01/03/2023	Check	2288	David Hoffeld	Inv #259 December 2022 mowing & weed whacking 3 parks	Uncleared	\$1,200.00	
33956									
Bank of Hawaii	33956	01/03/2023	Check	2289	Uschi Snover	--	Uncleared	-\$66.33	
Bank of Hawaii	33956	01/03/2023	Check	2289	Uschi Snover	reimbursement for pavilion supplies TP,etc	Uncleared	\$55.33	
Bank of Hawaii	33956	01/03/2023	Check	2289	Uschi Snover	DCCA	--	\$11.00	
33957									
Bank of Hawaii	33957	01/09/2023	Check	2290	ROSE JERANIUM	--	Uncleared	-\$540.00	
Bank of Hawaii	33957	01/09/2023	Check	2290	ROSE JERANIUM	Pavilion cleaning December 2022 & remainder of November 2022	Uncleared	\$540.00	
33963									
Bank of Hawaii	33963	01/11/2023	Check	ACH	Harland Clarke Cchecks	RETURNED CHECK FEES	Uncleared	-\$27.71	
Bank of Hawaii	33963	01/11/2023	Check	ACH	Harland Clarke Cchecks	new checks	Uncleared	\$27.71	
33958									
Bank of Hawaii	33958	01/15/2023	Check	2291	Dana Butler	--	Uncleared	-\$100.00	
Bank of Hawaii	33958	01/15/2023	Check	2291	Dana Butler	Minutes for January 2023 meeting	Uncleared	\$100.00	
33962									
Bank of Hawaii	33962	01/16/2023	Check	2292	PATTI LIGHTCAP	--	Uncleared	-\$217.25	
Bank of Hawaii	33962	01/16/2023	Check	2292	PATTI LIGHTCAP	Inv #15 December 2022 Bookkeeping services	Uncleared	\$193.75	
Bank of Hawaii	33962	01/16/2023	Check	2292	PATTI LIGHTCAP	Phone half phone bill December 2022	--	\$23.50	
Bank of Hawaii	33962	01/16/2023	Check	2292	PATTI LIGHTCAP	--	--	\$0.00	
Bank of Hawaii	33962	01/16/2023	Check	2292	PATTI LIGHTCAP	--	--	\$0.00	
33724									
Bank of Hawaii	33724	01/20/2023	Check	2293	Business Insurance Services	Mailed 7-9-2021	Uncleared	-\$939.00	
Bank of Hawaii	33724	01/20/2023	Check	2293	Business Insurance Services	Directors & Officers Ins #DDP-2083024-P1 1/18/23-1/18/24	Uncleared	\$939.00	

# Kalapana Seaview Estates Community Association

## Deposit Detail

January 2023

DATE	TRANSACTION TYPE	NUM	MEMBER	VENDOR	MEMO/DESCRIPTION	CLR	AMOUNT
5447054 Bank of Hawaii							
01/02/2023	Deposit						1,100.00
		652	038-074				-50.00
		118	035-052				-50.00
		5787	034-013				-100.00
		591003714	037-098				-50.00
		591003714	037-098				-100.00
		501278157	037-028				-150.00
		181	036-087				-50.00
		153	038-098				-100.00
		591007429	039-034				-150.00
		591008172	041-041				-100.00
		591008171	041-041				-50.00
		591008173	041-041				-150.00
01/10/2023	Deposit						149.81
		31450066748859933	038-127				-50.00
		14554816fd3071104	034-069				-99.81
01/24/2023	Deposit						1,300.00
		136	29				-250.00
		53301	041-121				-50.00
		591008456	035-006				-100.00
		591008460	035-006				-150.00
		534025959	040-045				-150.00
		591009947	038-034				-150.00
		591009946	038-034				-50.00
		591009949	038-034				-150.00
		591009798	034-083				-100.00
		591009799	034-083				-150.00

# Kalapana Seaview Estates Community Association

## A/R Aging Summary

As of March 6, 2023

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
-					-650.00	\$ -650.00
033-001					-600.01	\$ -600.01
034-010	100.00					\$100.00
034-011	100.00					\$100.00
034-012	100.00					\$100.00
034-013	100.00					\$100.00
034-014	100.00					\$100.00
034-015	123.20				232.05	\$355.25
034-016	129.86				298.60	\$428.46
034-017	100.00					\$100.00
034-018	99.80					\$99.80
034-019	100.00					\$100.00
034-020	100.00					\$100.00
034-021	100.00					\$100.00
034-022	100.00					\$100.00
034-023	100.00					\$100.00
034-024	116.55				165.50	\$282.05
034-025	100.00					\$100.00
034-026	185.52				855.20	\$1,040.72
034-027	161.32				613.20	\$774.52
034-028	100.00					\$100.00
034-029	100.00					\$100.00
034-030	100.00					\$100.00
034-031	100.00					\$100.00
034-032	100.00					\$100.00
034-033	100.00					\$100.00
034-034	100.00					\$100.00
034-035	99.81					\$99.81
034-036	50.00					\$50.00
034-037	100.00					\$100.00
034-038	100.00					\$100.00
034-039	100.00					\$100.00
034-040	100.00					\$100.00
034-041	100.00					\$100.00
034-042	100.00					\$100.00
034-043	100.00					\$100.00
034-044	100.00					\$100.00
034-045	116.55				165.50	\$282.05
034-046	100.00					\$100.00
034-047	52.44					\$52.44
034-048	100.00					\$100.00
034-049	100.00					\$100.00
034-050	105.00				50.00	\$155.00
034-051	183.70				837.00	\$1,020.70

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
034-052	100.00					\$100.00
034-053	100.00					\$100.00
034-054	105.00				50.00	\$155.00
034-055	186.70				867.00	\$1,053.70
034-056	186.70				867.00	\$1,053.70
034-057	100.00					\$100.00
034-058	100.00					\$100.00
034-059	100.00					\$100.00
034-060	189.20				892.00	\$1,081.20
034-062	100.00					\$100.00
034-063	100.00					\$100.00
034-064	100.00					\$100.00
034-065	100.00					\$100.00
034-066	100.00					\$100.00
034-067	100.00					\$100.00
034-068	100.00					\$100.00
034-069	100.00					\$100.00
034-070	100.00					\$100.00
034-071	100.00					\$100.00
034-072	100.00					\$100.00
034-073	100.00					\$100.00
034-074	100.00					\$100.00
034-075	100.00					\$100.00
034-076	100.00					\$100.00
034-077	100.00					\$100.00
034-078	100.00					\$100.00
034-079	100.00					\$100.00
034-080	100.00					\$100.00
034-081	100.00					\$100.00
034-082	100.00					\$100.00
034-083	100.00					\$100.00
034-084	100.00					\$100.00
034-085	100.00					\$100.00
034-087	100.00					\$100.00
034-088	135.91				359.10	\$495.01
034-089	100.00					\$100.00
034-090	100.00					\$100.00
034-091	100.00					\$100.00
034-092	50.00					\$50.00
034-093	105.00				50.00	\$155.00
034-094	100.00					\$100.00
034-095	100.00					\$100.00
034-096	100.00					\$100.00
034-097	100.00					\$100.00
034-098	100.00					\$100.00
034-099	100.00					\$100.00
034-100	100.00					\$100.00
034-101	100.00					\$100.00
035-001	100.00					\$100.00
035-002	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
035-003	100.00					\$100.00
035-004	100.00					\$100.00
035-005	100.00					\$100.00
035-006	100.00					\$100.00
035-007	189.20				892.00	\$1,081.20
035-008	175.45				754.50	\$929.95
035-009	197.62				976.20	\$1,173.82
035-010	100.00					\$100.00
035-011	100.00					\$100.00
035-012	100.00					\$100.00
035-013	105.00				50.00	\$155.00
035-014	116.55				165.50	\$282.05
035-015	100.00					\$100.00
035-016	100.00					\$100.00
035-017	173.42				734.20	\$907.62
035-018	100.00					\$100.00
035-019	100.00					\$100.00
035-020	100.00					\$100.00
035-021	94.65					\$94.65
035-022	100.00					\$100.00
035-023	100.00					\$100.00
035-024	100.00					\$100.00
035-025	100.00					\$100.00
035-026	100.00					\$100.00
035-027	143.17				431.70	\$574.87
035-028	100.00					\$100.00
035-029	100.00					\$100.00
035-030	50.00					\$50.00
035-031	100.00					\$100.00
035-032	100.00					\$100.00
035-033	100.00					\$100.00
035-034	100.00					\$100.00
035-035	100.00					\$100.00
035-036	100.00					\$100.00
035-037	100.00					\$100.00
035-038	100.00					\$100.00
035-039					100.00	\$100.00
035-040	100.00					\$100.00
035-041	100.00					\$100.00
035-042	50.00					\$50.00
035-043	50.00					\$50.00
035-044	100.00					\$100.00
035-045	100.00					\$100.00
035-046	100.00					\$100.00
035-047	100.00					\$100.00
035-048	100.00					\$100.00
035-049	100.00					\$100.00
035-050	100.00					\$100.00
035-051	100.00					\$100.00
035-052	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
035-053	181.00				810.00	\$991.00
035-054	189.20				892.00	\$1,081.20
035-055	100.00					\$100.00
035-056	100.00					\$100.00
035-057	100.00					\$100.00
035-058	100.00					\$100.00
035-059	100.00					\$100.00
035-060	100.00					\$100.00
035-061	100.00					\$100.00
035-062	100.00					\$100.00
035-063	100.00					\$100.00
035-064	100.00					\$100.00
035-065	100.00					\$100.00
035-066	100.00					\$100.00
035-067	100.00					\$100.00
035-068	50.00					\$50.00
035-069	100.00					\$100.00
035-070	100.00					\$100.00
035-071	100.00					\$100.00
035-072	100.00					\$100.00
035-073	100.00					\$100.00
035-074	100.00					\$100.00
035-076	100.00					\$100.00
035-077	161.32				613.20	\$774.52
035-078	100.00					\$100.00
035-079	100.00					\$100.00
035-080	104.98				49.81	\$154.79
035-081	100.00					\$100.00
035-082	100.00					\$100.00
035-083	50.00					\$50.00
035-084	100.00					\$100.00
035-085	100.00					\$100.00
035-086	143.17				431.70	\$574.87
035-088	100.00					\$100.00
035-089	100.00					\$100.00
035-090	100.00					\$100.00
035-091	189.20				892.00	\$1,081.20
035-092	100.00					\$100.00
035-093	100.00					\$100.00
035-094	100.00					\$100.00
035-095	100.00					\$100.00
035-096	176.00				760.00	\$936.00
035-097	100.00					\$100.00
035-098	181.00				810.00	\$991.00
036-001	100.00					\$100.00
036-002	100.00					\$100.00
036-003	100.00					\$100.00
036-004	100.00					\$100.00
036-005	184.20				842.00	\$1,026.20
036-006	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
036-007	189.20				892.00	\$1,081.20
036-008	100.00					\$100.00
036-009	100.00					\$100.00
036-010	100.00					\$100.00
036-011	100.00					\$100.00
036-012	100.00					\$100.00
036-013	178.20				782.00	\$960.20
036-014	100.00					\$100.00
036-015	100.00					\$100.00
036-016	100.00					\$100.00
036-017	100.00				50.00	\$150.00
036-018	105.00				50.00	\$155.00
036-019	100.00					\$100.00
036-020	100.00					\$100.00
036-021	161.32				613.20	\$774.52
036-022	116.55				165.50	\$282.05
036-023	189.20				892.00	\$1,081.20
036-024	100.00					\$100.00
036-025	100.00					\$100.00
036-026	100.00					\$100.00
036-027	180.95				809.50	\$990.45
036-028	100.00					\$100.00
036-029	100.00					\$100.00
036-030	100.00					\$100.00
036-031	100.00					\$100.00
036-032	100.00					\$100.00
036-033	100.00					\$100.00
036-034	110.50				105.00	\$215.50
036-035	100.00					\$100.00
036-036	100.00					\$100.00
036-037	100.00					\$100.00
036-038	100.00					\$100.00
036-039	100.00					\$100.00
036-040	100.00					\$100.00
036-041	100.00					\$100.00
036-042	100.00					\$100.00
036-043	100.00					\$100.00
036-044	100.00					\$100.00
036-045	100.00					\$100.00
036-046	189.20				892.00	\$1,081.20
036-047	100.00					\$100.00
036-048	100.00					\$100.00
036-049	100.00					\$100.00
036-050	105.00				50.00	\$155.00
036-051	100.00					\$100.00
036-052	100.00					\$100.00
036-053	102.50				25.00	\$127.50
036-054	102.50				25.00	\$127.50
036-055	167.37				673.70	\$841.07
036-056	100.00					\$100.00



	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
036-057	100.00					\$100.00
036-058	100.00					\$100.00
036-059	116.55				165.50	\$282.05
036-060	123.20				232.05	\$355.25
036-061	100.00					\$100.00
036-062	100.00					\$100.00
036-063	186.13				861.25	\$1,047.38
036-064	100.00					\$100.00
036-065	100.00					\$100.00
036-066	100.00					\$100.00
036-068	195.42				954.20	\$1,149.62
036-069	100.00					\$100.00
036-070	100.00					\$100.00
036-071	100.00					\$100.00
036-072	100.00					\$100.00
036-073	100.00					\$100.00
036-074	100.00					\$100.00
036-075	100.00					\$100.00
036-076	100.00					\$100.00
036-077	143.17				431.70	\$574.87
036-078	100.00					\$100.00
036-079	100.00					\$100.00
036-080	100.00					\$100.00
036-081	100.00					\$100.00
036-082	100.00					\$100.00
036-083	105.00				50.00	\$155.00
036-084	116.55				165.50	\$282.05
036-085	116.55				165.50	\$282.05
036-086	116.55				165.50	\$282.05
036-087	100.00					\$100.00
036-088	100.00					\$100.00
036-089	100.00					\$100.00
036-090	100.00					\$100.00
036-091	100.00					\$100.00
036-092	100.00					\$100.00
036-093	116.55				165.50	\$282.05
036-094	100.00					\$100.00
036-095	105.00				50.00	\$155.00
036-096	166.32				663.20	\$829.52
036-097	100.00					\$100.00
036-098	100.00					\$100.00
036-099	100.00					\$100.00
036-100	100.00					\$100.00
036-101	100.00					\$100.00
037-001	100.00					\$100.00
037-002	100.00					\$100.00
037-003	100.00					\$100.00
037-004	100.00					\$100.00
037-005	197.62				976.20	\$1,173.82
037-006	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
037-007	100.00					\$100.00
037-008	100.00					\$100.00
037-009	100.00					\$100.00
037-010	100.00					\$100.00
037-011	100.00					\$100.00
037-012	167.37				673.70	\$841.07
037-013	100.00					\$100.00
037-014	100.00					\$100.00
037-015	100.00					\$100.00
037-016	161.32				613.20	\$774.52
037-017	105.00				50.00	\$155.00
037-018	100.00					\$100.00
037-019	100.00					\$100.00
037-020	100.00					\$100.00
037-021	100.00					\$100.00
037-022	100.00					\$100.00
037-023	100.00					\$100.00
037-024	161.32				613.20	\$774.52
037-025	100.00					\$100.00
037-026	100.00					\$100.00
037-027	100.00					\$100.00
037-028	100.00					\$100.00
037-029	100.00					\$100.00
037-030	136.52				365.15	\$501.67
037-031	191.57				915.70	\$1,107.27
037-032	100.00					\$100.00
037-033	100.00					\$100.00
037-034	185.52				855.20	\$1,040.72
037-035	136.52				365.15	\$501.67
037-036	100.00					\$100.00
037-037	100.00					\$100.00
037-038	105.00				50.00	\$155.00
037-039	100.00					\$100.00
037-040	100.00					\$100.00
037-041	100.00					\$100.00
037-042	100.00					\$100.00
037-043	100.00					\$100.00
037-044	100.00					\$100.00
037-045	100.00					\$100.00
037-046	197.62				976.20	\$1,173.82
037-047	100.00					\$100.00
037-048	100.00					\$100.00
037-049	100.00					\$100.00
037-050	100.00					\$100.00
037-051	100.00					\$100.00
037-052	100.00					\$100.00
037-053	100.00					\$100.00
037-054	100.00					\$100.00
037-055	100.00					\$100.00
037-056	143.17				431.70	\$574.87

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
037-057	100.00					\$100.00
037-058	100.00					\$100.00
037-059	100.00					\$100.00
037-060	100.00					\$100.00
037-061	100.00					\$100.00
037-062	141.51				415.15	\$556.66
037-063	100.00					\$100.00
037-064	100.00					\$100.00
037-065	100.00					\$100.00
037-066	100.00					\$100.00
037-067	100.00					\$100.00
037-068	100.00					\$100.00
037-069	100.00					\$100.00
037-070	200.00					\$200.00
037-071	100.00					\$100.00
037-072	100.00					\$100.00
037-073	100.00					\$100.00
037-074	197.62				976.20	\$1,173.82
037-075	100.00					\$100.00
037-076	100.00					\$100.00
037-077	100.00					\$100.00
037-078	100.00					\$100.00
037-079	154.66				546.65	\$701.31
037-080	100.00					\$100.00
037-081	100.00					\$100.00
037-082	100.00					\$100.00
037-084	100.00					\$100.00
037-085	123.20				232.05	\$355.25
037-086	100.00					\$100.00
037-087	185.52				855.20	\$1,040.72
037-088	100.00					\$100.00
037-089	100.00					\$100.00
037-090	100.00					\$100.00
037-091	100.00					\$100.00
037-092	100.00					\$100.00
037-093	100.00					\$100.00
037-094	100.00					\$100.00
037-095	100.00					\$100.00
037-096	100.00					\$100.00
037-097	100.00					\$100.00
037-098	100.00					\$100.00
037-099	136.52				365.15	\$501.67
037-100	197.62				976.20	\$1,173.82
037-101	100.00					\$100.00
037-102	129.86				298.60	\$428.46
037-103	100.00					\$100.00
037-104	100.00					\$100.00
037-105	100.00					\$100.00
037-106	100.00					\$100.00
037-107	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
037-108	100.00					\$100.00
037-109	179.47				794.70	\$974.17
037-110	100.00					\$100.00
037-111	100.00					\$100.00
037-112	167.37				673.70	\$841.07
037-113	185.52				855.20	\$1,040.72
037-114	100.00					\$100.00
037-115	100.00					\$100.00
038-001	100.00					\$100.00
038-002	100.00					\$100.00
038-003	100.00					\$100.00
038-004	100.00					\$100.00
038-005	100.00					\$100.00
038-006	100.00					\$100.00
038-007	100.00					\$100.00
038-008	100.00					\$100.00
038-009	100.00					\$100.00
038-010	100.00					\$100.00
038-011	100.00					\$100.00
038-012	197.62				976.20	\$1,173.82
038-013	100.00					\$100.00
038-014	100.00					\$100.00
038-015	100.00					\$100.00
038-016	100.00					\$100.00
038-017	100.00					\$100.00
038-018	100.00					\$100.00
038-019	100.00					\$100.00
038-020	100.00					\$100.00
038-021	100.00					\$100.00
038-022	100.00					\$100.00
038-023	100.00					\$100.00
038-024	100.00					\$100.00
038-025	100.00					\$100.00
038-026	100.00					\$100.00
038-027	100.00					\$100.00
038-028	100.00					\$100.00
038-029	100.00					\$100.00
038-030	100.00					\$100.00
038-031	45.00					\$45.00
038-032	105.00				50.00	\$155.00
038-033	100.00					\$100.00
038-034	50.00					\$50.00
038-035	100.00					\$100.00
038-036	105.00				50.00	\$155.00
038-037	100.00					\$100.00
038-038	100.00					\$100.00
038-039	95.00					\$95.00
038-040	100.00					\$100.00
038-041	100.00					\$100.00
038-042	155.27				552.70	\$707.97

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
038-043	29.56					\$29.56
038-044	100.00					\$100.00
038-045	50.00					\$50.00
038-046	110.50				105.00	\$215.50
038-047	100.00					\$100.00
038-048	100.00					\$100.00
038-049	147.25				472.45	\$619.70
038-050	100.00					\$100.00
038-051	100.00					\$100.00
038-052	129.86				298.60	\$428.46
038-053	100.00					\$100.00
038-054	100.00					\$100.00
038-055	100.00					\$100.00
038-056	100.00					\$100.00
038-057	100.00					\$100.00
038-058	161.32				613.20	\$774.52
038-059	197.62				976.20	\$1,173.82
038-060	100.00					\$100.00
038-061	100.00					\$100.00
038-062	100.00					\$100.00
038-063	100.00					\$100.00
038-064	100.00					\$100.00
038-065	100.00					\$100.00
038-066	100.00					\$100.00
038-067	100.00					\$100.00
038-068	50.00					\$50.00
038-069	100.00					\$100.00
038-070	100.00					\$100.00
038-071	161.32				613.20	\$774.52
038-072	100.00					\$100.00
038-073	100.00					\$100.00
038-074	100.00					\$100.00
038-075	146.45				764.45	\$910.90
038-076	100.00					\$100.00
038-077	100.00					\$100.00
038-078	111.55				115.50	\$227.05
038-079	105.00				50.00	\$155.00
038-080	100.00					\$100.00
038-081	100.00					\$100.00
038-082	100.00					\$100.00
038-083	100.00					\$100.00
038-084	100.00					\$100.00
038-085	50.00					\$50.00
038-086	100.00					\$100.00
038-087	100.00					\$100.00
038-088	100.00					\$100.00
038-089	50.00					\$50.00
038-090	100.00					\$100.00
038-091	100.00					\$100.00
038-092	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
038-093	100.00					\$100.00
038-094	100.00					\$100.00
038-095	100.00					\$100.00
038-096	100.00					\$100.00
038-097	105.00				50.00	\$155.00
038-098	100.00					\$100.00
038-099	100.00					\$100.00
038-100	100.00					\$100.00
038-101	99.80					\$99.80
038-102	100.00					\$100.00
038-103	100.00					\$100.00
038-104	100.00					\$100.00
038-105	100.00					\$100.00
038-106	100.00					\$100.00
038-107	100.00					\$100.00
038-108	100.00					\$100.00
038-109	100.00					\$100.00
038-110	100.00					\$100.00
038-111	100.00					\$100.00
038-112	100.00					\$100.00
038-113	100.00					\$100.00
038-114	100.00					\$100.00
038-115	100.00					\$100.00
038-116	100.00					\$100.00
038-117	100.00					\$100.00
038-118	100.00					\$100.00
038-119	136.52				365.15	\$501.67
038-120	100.00					\$100.00
038-121	100.00					\$100.00
038-122	100.00					\$100.00
038-123	117.16				171.55	\$288.71
038-124	100.00					\$100.00
038-125	191.57				915.70	\$1,107.27
038-126	100.00					\$100.00
038-127	100.00					\$100.00
038-128	100.00					\$100.00
038-129	100.00					\$100.00
038-130	100.00					\$100.00
038-136	100.00					\$100.00
038-137	100.00					\$100.00
038-138	173.42				734.20	\$907.62
038-139	100.00					\$100.00
038-140	100.00					\$100.00
038-141	110.00				100.00	\$210.00
038-142	100.00					\$100.00
038-143	100.00					\$100.00
039-001	100.00					\$100.00
039-002	50.00					\$50.00
039-003	100.00					\$100.00
039-004	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
039-005	100.00					\$100.00
039-006	100.00					\$100.00
039-007	100.00					\$100.00
039-008	136.52				365.15	\$501.67
039-009	100.00					\$100.00
039-010	100.00					\$100.00
039-011	100.00					\$100.00
039-013	100.00					\$100.00
039-014	100.00					\$100.00
039-015	100.00					\$100.00
039-016	100.00					\$100.00
039-017	100.00					\$100.00
039-018	100.00					\$100.00
039-019	100.00					\$100.00
039-020	100.00					\$100.00
039-021	100.00					\$100.00
039-029	100.00					\$100.00
039-030	100.00					\$100.00
039-031	100.00					\$100.00
039-032	197.62				976.20	\$1,173.82
039-033	185.52				855.20	\$1,040.72
039-034	100.00					\$100.00
039-035	136.52				365.15	\$501.67
039-036	100.00					\$100.00
039-037	100.00					\$100.00
039-038	100.00					\$100.00
039-039	100.00					\$100.00
039-040	100.00					\$100.00
039-041	179.47				794.70	\$974.17
039-042	197.62				976.20	\$1,173.82
039-043	197.62				976.20	\$1,173.82
039-044	100.00					\$100.00
039-045	100.00					\$100.00
039-046	100.00					\$100.00
039-047	100.00					\$100.00
039-048	100.00					\$100.00
039-049	100.00					\$100.00
039-050	100.00					\$100.00
039-051	100.00					\$100.00
039-052	100.00					\$100.00
039-053	105.00				50.00	\$155.00
039-054	100.00					\$100.00
039-055	100.00					\$100.00
039-056	100.00					\$100.00
039-057	100.00					\$100.00
039-058	100.00					\$100.00
039-059	100.00					\$100.00
039-060	100.00					\$100.00
039-061	50.00					\$50.00
039-062	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
039-063	191.57				915.70	\$1,107.27
039-064	197.62				976.20	\$1,173.82
039-065	197.62				976.20	\$1,173.82
039-066	197.02				970.15	\$1,167.17
039-067	197.62				976.20	\$1,173.82
039-068	110.50				105.00	\$215.50
039-069	152.25				522.45	\$674.70
039-070	185.52				855.20	\$1,040.72
039-071	99.81					\$99.81
039-072	100.00					\$100.00
039-075	134.86				348.60	\$483.46
039-076	116.55				165.50	\$282.05
039-077	100.00					\$100.00
039-078	116.00				160.00	\$276.00
039-079	110.50				105.00	\$215.50
039-080	143.17				431.70	\$574.87
039-081	95.00					\$95.00
039-082	100.00					\$100.00
039-083	100.00					\$100.00
039-084	100.00					\$100.00
039-085	143.17				431.70	\$574.87
039-086	197.62				976.20	\$1,173.82
039-087	100.00					\$100.00
039-088	100.00					\$100.00
039-089	100.00					\$100.00
039-090	100.00					\$100.00
039-091	100.00					\$100.00
039-092	197.62				976.20	\$1,173.82
039-093	197.62				976.20	\$1,173.82
039-094	100.00					\$100.00
039-095	100.00					\$100.00
039-096	100.00					\$100.00
039-097	100.00					\$100.00
039-098	100.00					\$100.00
039-099	100.00					\$100.00
039-100	100.00					\$100.00
039-101	100.00					\$100.00
039-102	105.00				50.00	\$155.00
039-103	99.81					\$99.81
039-104	100.00					\$100.00
039-105	100.00					\$100.00
039-106	100.00					\$100.00
039-107	100.00					\$100.00
039-108	100.00					\$100.00
039-109	100.00					\$100.00
039-110	100.00					\$100.00
039-111	100.00					\$100.00
039-112	100.00					\$100.00
039-113	100.00					\$100.00
039-114	100.00					\$100.00



	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
039-115	100.00					\$100.00
039-116	100.00					\$100.00
039-117	123.25				232.05	\$355.30
039-118	123.20				232.05	\$355.25
039-119	143.17				431.70	\$574.87
039-120	115.00				150.00	\$265.00
039-121	100.00					\$100.00
039-122	105.00				50.00	\$155.00
039-123	100.00					\$100.00
039-124	100.00					\$100.00
039-125	100.00					\$100.00
039-126	100.00					\$100.00
039-127	197.62				976.20	\$1,173.82
039-128	100.00					\$100.00
039-129	100.00					\$100.00
039-130	100.00					\$100.00
039-131	100.00					\$100.00
039-132	100.00					\$100.00
039-133	100.00					\$100.00
039-134	100.00					\$100.00
039-135	100.00					\$100.00
040-001	100.00					\$100.00
040-002	105.00				50.00	\$155.00
040-003	110.00				100.00	\$210.00
040-004	100.00					\$100.00
040-005	100.00					\$100.00
040-006	100.00					\$100.00
040-007	100.00					\$100.00
040-008	100.00					\$100.00
040-009	100.00					\$100.00
040-010	100.00					\$100.00
040-011	100.00					\$100.00
040-012	105.00				50.00	\$155.00
040-013	100.00					\$100.00
040-014	129.86				298.60	\$428.46
040-015	129.86				298.60	\$428.46
040-016	129.86				298.60	\$428.46
040-017	100.00					\$100.00
040-018	100.00					\$100.00
040-019	100.00					\$100.00
040-020	100.00					\$100.00
040-021	100.00					\$100.00
040-022	100.00					\$100.00
040-023	100.00					\$100.00
040-024	110.50				105.00	\$215.50
040-025	100.00					\$100.00
040-026	100.00					\$100.00
040-027	100.00					\$100.00
040-028	100.00					\$100.00
040-029	105.00				50.00	\$155.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
040-030	100.00					\$100.00
040-031	100.00					\$100.00
040-032	100.00					\$100.00
040-033	100.00					\$100.00
040-034	100.00					\$100.00
040-035	100.00					\$100.00
040-036	100.00					\$100.00
040-037	100.00					\$100.00
040-038	100.00					\$100.00
040-039	100.00					\$100.00
040-040	100.00					\$100.00
040-041	100.00					\$100.00
040-042	100.00					\$100.00
040-043	100.00					\$100.00
040-044	110.50				105.00	\$215.50
040-045	100.00					\$100.00
040-046	105.00				50.00	\$155.00
040-047	100.00					\$100.00
040-048	100.00					\$100.00
040-049	100.00					\$100.00
040-050	100.00					\$100.00
040-051	197.62				976.20	\$1,173.82
040-052	197.62				976.20	\$1,173.82
040-053	59.10					\$59.10
040-054	100.00					\$100.00
040-055	105.00				50.00	\$155.00
040-056	100.00					\$100.00
040-057	100.00					\$100.00
040-058	173.42				734.20	\$907.62
040-059	173.42				734.20	\$907.62
040-060	100.00					\$100.00
040-061	100.00					\$100.00
040-062	100.00					\$100.00
040-063	100.00					\$100.00
040-064	123.20				232.05	\$355.25
040-065	100.00					\$100.00
040-066	100.00					\$100.00
040-067	100.00					\$100.00
040-068	100.00					\$100.00
040-069	164.35				643.45	\$807.80
040-070	100.00					\$100.00
040-071	100.00					\$100.00
040-072	100.00					\$100.00
040-073	100.00					\$100.00
040-074	100.00					\$100.00
040-075	100.00					\$100.00
040-076	100.00					\$100.00
040-077	100.00					\$100.00
040-078	100.00					\$100.00
040-079	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
040-080	100.00					\$100.00
040-081	100.00					\$100.00
040-082	100.00					\$100.00
040-083	100.00					\$100.00
040-084	100.00					\$100.00
040-085	100.00					\$100.00
040-086	97.24					\$97.24
040-087	105.00				50.00	\$155.00
040-088	197.62				976.20	\$1,173.82
040-089	100.00					\$100.00
040-090	109.98				99.81	\$209.79
040-091	50.00					\$50.00
040-092	100.00					\$100.00
040-093	100.00					\$100.00
040-094	110.50				105.00	\$215.50
040-095	149.22				492.20	\$641.42
040-096	155.27				552.70	\$707.97
040-097	100.00					\$100.00
040-098	105.00				50.00	\$155.00
040-099	100.00					\$100.00
040-100	100.00					\$100.00
040-101	100.00					\$100.00
040-102	110.50				105.00	\$215.50
040-103	100.00					\$100.00
040-104	100.00					\$100.00
040-105	100.00					\$100.00
040-106	100.00					\$100.00
040-107	100.00					\$100.00
040-108	100.00					\$100.00
040-109	100.00					\$100.00
040-110	110.50				105.00	\$215.50
040-111	100.00					\$100.00
040-112	100.00					\$100.00
040-113	100.00					\$100.00
040-114	100.00					\$100.00
040-115	100.00					\$100.00
040-116	100.00					\$100.00
040-117	197.62				976.20	\$1,173.82
040-118	100.00					\$100.00
040-119	126.20				232.05	\$358.25
040-120	123.20				232.05	\$355.25
040-121	100.00					\$100.00
040-122	100.00					\$100.00
040-123	100.00					\$100.00
040-124	100.00					\$100.00
040-125	100.00					\$100.00
040-126	100.00					\$100.00
040-127	100.00					\$100.00
040-128	100.00					\$100.00
040-129	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
040-130	100.00					\$100.00
040-131	100.00					\$100.00
040-132	100.00					\$100.00
040-133	100.00					\$100.00
040-134	99.81					\$99.81
040-135	104.90				49.00	\$153.90
040-136	100.00					\$100.00
040-137	100.00					\$100.00
040-138	100.00					\$100.00
040-139	100.00					\$100.00
041-001	100.00					\$100.00
041-002	100.00					\$100.00
041-003	100.00					\$100.00
041-004	100.00					\$100.00
041-005	100.00					\$100.00
041-006	100.00					\$100.00
041-007	123.20				232.05	\$355.25
041-008	100.00					\$100.00
041-009	161.32				613.20	\$774.52
041-010	100.00					\$100.00
041-011	100.00					\$100.00
041-012	100.00					\$100.00
041-013	100.00					\$100.00
041-014	100.00					\$100.00
041-015	100.00					\$100.00
041-016	50.00					\$50.00
041-017	100.00					\$100.00
041-018	100.00					\$100.00
041-019	100.00					\$100.00
041-020	100.00					\$100.00
041-021	100.00					\$100.00
041-022	100.00					\$100.00
041-023	100.00					\$100.00
041-024	100.00					\$100.00
041-025	100.00					\$100.00
041-026	100.00					\$100.00
041-027	100.00					\$100.00
041-028	100.00					\$100.00
041-029	100.00					\$100.00
041-030	100.00					\$100.00
041-031	100.00					\$100.00
041-032	100.00					\$100.00
041-033	100.00					\$100.00
041-034	186.57				865.70	\$1,052.27
041-035	100.00					\$100.00
041-036	167.37				673.70	\$841.07
041-037	100.00					\$100.00
041-038	100.00					\$100.00
041-039	100.00					\$100.00
041-040	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
041-041	50.00					\$50.00
041-042	100.00					\$100.00
041-043	100.00					\$100.00
041-044	100.00					\$100.00
041-045	100.00					\$100.00
041-046	100.00					\$100.00
041-047	100.00					\$100.00
041-048	100.00					\$100.00
041-049	100.00					\$100.00
041-050	100.00					\$100.00
041-051	100.00					\$100.00
041-052	110.50				105.00	\$215.50
041-053	100.00					\$100.00
041-054	100.00					\$100.00
041-055	100.00					\$100.00
041-056	100.00					\$100.00
041-057	100.00					\$100.00
041-058	100.00					\$100.00
041-059	100.00					\$100.00
041-060	100.00					\$100.00
041-061	100.00					\$100.00
041-062	100.00					\$100.00
041-063	100.00					\$100.00
041-064	100.00					\$100.00
041-065	100.00					\$100.00
041-066	100.00					\$100.00
041-067	100.00					\$100.00
041-068	100.00					\$100.00
041-069	197.62				976.20	\$1,173.82
041-070	100.00					\$100.00
041-071	100.00					\$100.00
041-072	100.00					\$100.00
041-073	100.00					\$100.00
041-074	100.00					\$100.00
041-075	100.00					\$100.00
041-076	100.00					\$100.00
041-077	100.00					\$100.00
041-078	100.00					\$100.00
041-079	100.00					\$100.00
041-080	100.00					\$100.00
041-081	100.00					\$100.00
041-082	100.00					\$100.00
041-083	100.00					\$100.00
041-084	100.00					\$100.00
041-085	100.00					\$100.00
041-086	100.00					\$100.00
041-087	100.00					\$100.00
041-088	100.00					\$100.00
041-089	100.00					\$100.00
041-090	100.00					\$100.00

	CURRENT	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 AND OVER	TOTAL
041-091	100.00					\$100.00
041-092	100.00					\$100.00
041-093	100.00					\$100.00
041-094	100.00					\$100.00
041-095	100.00					\$100.00
041-096	188.55				885.45	\$1,074.00
041-097	188.55				885.45	\$1,074.00
041-098	188.55				885.45	\$1,074.00
041-099	100.00					\$100.00
041-100	100.00					\$100.00
041-101	197.62				976.20	\$1,173.82
041-102	197.62				976.20	\$1,173.82
041-103	100.00					\$100.00
041-104	197.62				976.20	\$1,173.82
041-105	100.00					\$100.00
041-106	100.00					\$100.00
041-107	100.00					\$100.00
041-108	100.00					\$100.00
041-109	100.00					\$100.00
041-110	110.50				105.00	\$215.50
041-111	100.00					\$100.00
041-112	100.00					\$100.00
041-113	100.00					\$100.00
041-114	197.62				976.20	\$1,173.82
041-115	100.00					\$100.00
041-116	100.00					\$100.00
041-117	100.00					\$100.00
041-118	100.00					\$100.00
041-119	100.00					\$100.00
041-120	143.17				431.70	\$574.87
041-121	50.00					\$50.00
041-122	100.00					\$100.00
2012					1,075.00	\$1,075.00
4702					-100.00	\$ -100.00
4720					-100.00	\$ -100.00
4722					-100.00	\$ -100.00
4723					-100.00	\$ -100.00
4724					-100.00	\$ -100.00
4725					-100.00	\$ -100.00
4726					-100.00	\$ -100.00
4727					-100.00	\$ -100.00
4730					-100.00	\$ -100.00
4731					-100.00	\$ -100.00
4733					-100.00	\$ -100.00
Uncollected AR					-325.00	\$ -325.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$99,938.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,540.06</b>	<b>\$185,478.97</b>