2025 Cash Flow Statement

2025	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totals
Erie Ins	$ 348.62	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 4,183.00
Milw Water Works	$ 641.52	$ -	$ -	$ 635.44	$ -	$ -	$ 622.42	$ -	$ -	$ 849.29	$ -	$ -	$ 2,748.67
we energies	$ 177.66	$ 202.35	$ 224.34	$ 183.20	$ 107.97	$ 56.27	$ 51.76	$ 38.09	$ 34.02	$ 35.14	$ 39.39	$ 41.21	$ 1,191.40
Alarm Inspection	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527.85	$ -	$ -	$ -	$ 527.85
Snow Removal	$ 260.00	$ 485.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 485.00
WI Dept of Finance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.00
Bank Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.00
Landscaping	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ 1,427.80	**$ 1,035.93**	**$ 572.92**	**$ 1,167.22**	**$ 481.55**	**$ 419.85**	**$ 1,037.76**	**$ 401.67**	**$ 910.45**	**$ 1,233.01**	**$ 387.97**	**$ 389.79**	**$ 9,465.92**
Misc	$ -	$ -	$ -	$ 4,661.00	$ 4,661.00	$ -	$ -	$ 105.40	$ 45.49	$ -	$ -	$ -	**$ 9,472.89**
Outflow	**$ 1,427.80**	**$ 1,035.93**	**$ 572.92**	**$ 5,828.22**	**$ 5,142.55**	**$ 419.85**	**$ 1,037.76**	**$ 507.07**	**$ 955.94**	**$ 1,233.01**	**$ 387.97**	**$ 389.79**	**$ 18,938.81**
#202 (Eric)	$ 750.00	$ -	$ -	$ 750.00	$ 1,000.00	$ -	$ 700.00	$ -	$ -	$ 750.00	$ -	$ -	$ 3,950.00
#201 (Matt)	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00	$ 1,000.00	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,000.00
#102 (Christopher)	$ -	$ -	$ 2,750.00	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,750.00
#101 (Carson/Erik)	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 1,250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 4,000.00
Inflow	**$ 1,000.00**	**$ 250.00**	**$ 3,000.00**	**$ 2,500.00**	**$ 4,250.00**	**$ 250.00**	**$ 2,450.00**	**$ 250.00**	**$ 250.00**	**$ 1,000.00**	**$ 250.00**	**$ 250.00**	$ 15,700.00
Balance													
Start	$ 4,921.79	$ 4,493.99	$ 3,708.06	$ 6,135.14	$ 2,806.92	$ 1,914.37	$ 1,744.52	$ 3,156.76	$ 2,899.69	$ 2,193.75	$ 1,960.74	$ 1,822.77	
End	$ 4,493.99	$ 3,708.06	$ 6,135.14	$ 2,806.92	$ 1,914.37	$ 1,744.52	$ 3,156.76	$ 2,899.69	$ 2,193.75	$ 1,960.74	$ 1,822.77	$ 1,682.98	