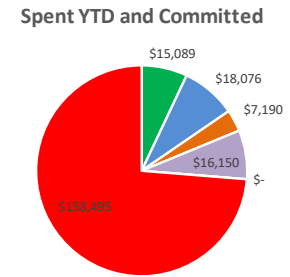
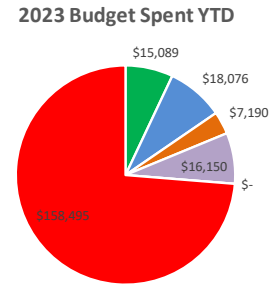
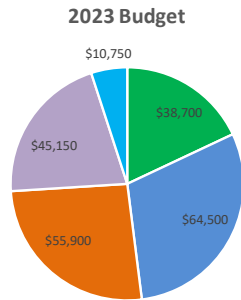
	2022 Budget w/CY Reserves	Assigned %		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Improvements	\$ 40,635.00	18%														
Art Murals				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tree Lights				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
Window Clings				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Façade Program				\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,889.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,889.00
Other Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Improvements				\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,889.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,089.00
Marketing & Events	\$ 67,725.00	30%														
Elevate				\$ 1,756.25	\$ 6,051.25	\$ 1,756.25	\$ 1,756.25	\$ 1,756.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,076.25
Downtown Tuesday Nights Sponsorship				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parade				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3rd Saturday Downtown				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Fun Night				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mixers				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Marketing				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Event Sponsorship				\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Other Marketing				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Marketing & Events				\$ 5,256.25	\$ 6,051.25	\$ 1,756.25	\$ 3,256.25	\$ 1,756.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,076.25
Clean & Safe	\$ 58,695.00	26%														
Dayporters (Gathering Inn)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contractor (City of Roseville)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RSVL Police - Security				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Powerwashing				\$ 7,190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,190.00
Leaf Collection				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alley clean up				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Graffiti clean up				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dayporter Shirts				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Clean & Safe				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Clean & Safe				\$ 7,190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,190.00
Administration	\$ 47,407.50	21%														
Quickbooks				\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.00
Accounting Services				\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
Memberships				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195.00
PO Box Renewal				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Consultation				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Office supplies reimbursements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Admin				\$ 2,000.00	\$ 2,540.00	\$ 2,800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,940.00
Annual Report				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Administration				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Elevate - ADMIN Services				\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
Total Administration				\$ 2,755.00	\$ 3,435.00	\$ 3,555.00	\$ 3,350.00	\$ 3,055.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,150.00
Contingency & Reserve	\$ 10,750.00	5%														
Civitas				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Improvements	\$ 95,576	\$ 1,935.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Marketing & Events	\$ 33,438	\$ 3,225.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Clean & Safe	\$ 38,669	\$ 2,795.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Administration	\$ 32,145	\$ 2,257.50		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Contingency & Reserve	\$ 28,868	\$ 537.50		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Contingency		\$ 10,750.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contingency & Reserve (Annual only)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross (CY Budget + BOY Reserve)	\$ 225,213	Mo. Spent >		\$ 25,201.25	\$ 9,486.25	\$ 5,311.25	\$ 11,495.25	\$ 5,011.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2022 Allocation	\$ 215,000	+ Reserve Spent >		\$ 25,201.25	\$ 9,486.25	\$ 5,311.25	\$ 11,495.25	\$ 5,011.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,505.25
Year to date deposits ->	\$ 74,241															
Current Yr to Date PBID Deposits	\$ 69,021	PBID Tax Assessments														

Spent YTD	EOY Unspent (Over)	Spent YTD & Committed	Committed Amounts
\$ 15,089	\$ 23,611	\$ 15,089	\$ -
\$ 18,076	\$ 46,424	\$ 18,076	\$ -
\$ 7,190	\$ 48,710	\$ 7,190	\$ -
\$ 16,150	\$ 29,000	\$ 16,150	\$ -
\$ -	\$ 10,750	\$ -	\$ -
\$ 158,495	\$ 158,495	\$ 158,495	\$ -
\$ 56,505			



Reserve Spent YTD	2023 Unspent (Over)	2023 EOY Reserve (Spent & Committed)	Budgeted EOY 2022 Reserves
\$ -	\$ 23,611	\$ 119,187.19	\$ 9,184.20
\$ -	\$ 46,424	\$ 79,861.67	\$ 12,207.00
\$ -	\$ 48,710	\$ 87,379.35	\$ 2,149.40
\$ -	\$ 29,000	\$ 61,145.12	\$ (2,685.10)
\$ -	\$ 10,750	\$ 39,618.38	\$ 10,634.50
Budget vs. Act Deposits			
\$ -		\$ 387,191.71	\$ 31,490.00
	Difference	\$ 246,432.67	
		\$ (140,759.04)	

