Cul2vate

Monthly Allocations								
CSA Revenue	100%					34%	27%	16%
Cropbox Revenue	100%					15%	10%	28%
Farmers Market Revenue	100%					15%	10%	28%
Restaurant Revenue	100%					2%	4%	22%
Fertilizer	100%	0%	5%	10%	10%	20%	13%	19%

	Sept Ann Actual ADJ	Total	January	February	March	April	May	June	July
Revenue									
Billable Expenditure Revenue	24	[redacted]							
Contributions Restricted	27,802								
Contributions Unrestricted	31,439	$ 20,000		$ 5,000			$ 5,000		
Fall Fundraiser 2018	40,010	[redacted]							
Fall Fundraiser Revenue	140,000	$ 170,000							
Monthly Recurring Donation	88,299	$ 85,856	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155
Oak Hill School Fundraiser 5/8/2018	9,017	[redacted]							
One-Time Gift	25,838	$ 100,000		$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000
The Big Payback	4,200	$ 4,500							$ 4,500
Total Contributions Unrestricted	338,803	$ 380,356	$ 7,155	$ 22,155	$ 17,155	$ 17,155	$ 22,155	$ 17,155	$ 21,655
Grant Funding	35,010	$ 25,000	$ -	$ 5,226	$ 5,226	$ 5,226	$ 5,226	$ 4,096	
In-Kind Donations	24,680	[redacted]							
Merchandise Sold	796	$ 700	$ 58	$ 58	$ 58	$ 58	$ 58	$ 58	$ 58
Produce	900								
Cropbox Revenue		$ 40,491	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,769	$ 10,771	$ 6,581
CSA Revenue	5,997	$ 3,303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,123	$ 879	$ 537
Farmers Market Revenue	3,287	$ 3,303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 488	$ 334	$ 919
Restaurant Revenue	5,994	$ 26,428	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 429	$ 1,076	$ 5,819
Total Produce	16,178	$ 73,526	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,809	$ 13,060	$ 13,856

Refunds-Allowances	510	[redacted]								
Sales	667									
Uncategorized Revenue	67									
Total Revenue	444,536	479,582	7,213	27,439	22,439	22,439	43,248	34,369	35,569	
Cost of Goods Sold	-									
Cost of labor - COS	55,843	$ 82,944	$ 624	$ 3,624	$ 6,624	$ 6,624	$ 8,124	$ 13,200	$ 17,928	
Electricity	2,931	$ 3,000	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	
Electric Crop Box		$ 10,267	$ 856	$ 856	$ 856	$ 856	$ 856	$ 856	$ 856	
Equipment	800	$ 1,000	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	
Equipment Rental	62	$ 500	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	
Farm Tools & Machinery	3,296	$ 3,300	$ 275	$ 275	$ 275	$ 275	$ 275	$ 275	$ 275	
Fertilizer	5,013	$ 5,000	$ -	$ 250	$ 500	$ 500	$ 1,000	$ 650	$ 950	
Freight & delivery - COS	848	$ 900	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	
Gas (move to COGS)	986	[redacted]								
Fuel for Farm Equipment	640	$ 1,300	$ 108	$ 108	$ 108	$ 108	$ 108	$ 108	$ 108	
Fuel for Truck	93	$ 2,400	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	
Fuel For Van	1,030	$ 1,200	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	
Total Gas	2,749	4,900	408	408	408	408	408	408	408	
Greenhouse Building Materials	3,311	$ 5,000	$ 417	$ 417	$ 417	$ 417	$ 417	$ 417	$ 417	
Growing medium	951	$ 2,453	$ 204	$ 204	$ 204	$ 204	$ 204	$ 204	$ 204	
Insecticide	1,203	$ 1,500				$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	
Irrigation Supplies	930	$ 1,000				$ 167	$ 167	$ 167	$ 167	
Packaging	705	$ 1,237	$ 103	$ 103	$ 103	$ 103	$ 103	$ 103	$ 103	
Propane	4,383	$ 5,000	$ 1,500	$ 1,000	$ 250					
Repair & Maintenance (move to COGS)	1,515	$ 2,421	$ 202	$ 202	$ 202	$ 202	$ 202	$ 202	$ 202	
Seeds & seedlings	7,561	$ 6,061		$ 1,515	$ 1,515			$ 1,515	$ 1,515	
Sensors for Greenhouses	33	[redacted]	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Subcontractors - COS	1,567	$ 2,400	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	
Telephone	92	[redacted]								
Internet	360	$ 1,513	$ 126	$ 126	$ 126	$ 126	$ 126	$ 126	$ 126	
Total Cost of Goods Sold	90,528	140,396	5,365	9,630	12,130	10,782	12,782	19,023	24,051	
Gross Profit	242,344	339,186	1,848	17,809	10,309	11,657	30,466	15,346	11,518	
Expenditures	-									

Admin - Wages	288,066	$ 180,212	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726
Advertising	443	$ 500	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
Auto Mileage Reimbursement	430	$ 1,000	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
Bank Charges	4,208	$ 4,000	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333
Charitable Contributions	1,333	$ 1,000								$ 1,000		
Commissions & fees	338	$ 500								$ 250		
Courier & postage	456	$ 500	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
Curriculum Supplies	805	$ 800	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67
Electric	40											
Facilitator Training		$ 2,000								$ 1,000	$ 1,000	
Farmer's Market Fees	97	$ 100	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8
Farmers Market Supplies	159	$ 200			$ 33	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33
Finance Charges	47											
Human Resources Expenses	912	$ 1,000	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
Insurance	14,037	$ 16,493	$ 222	$ 222	$ 222	$ 222	$ 222	$ 222	$ 222	$ 222	$ 222	$ 374
Legal & Professional Fees	120	$ 5,000			$ 500						$ 4,500	
Meals and Entertainment	1,017	$ 1,200	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
Merchandise Purchased for Resale (move to admin)	638	$ 3,500									$ 1,750	
Office Expenses	21											
Office Supplies	598	$ 600	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50
Payroll taxes	19,438	$ 12,160	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 994
Port-a-Potties	945	$ 1,560	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130
Shipping and delivery expense	63	$ 100	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8
Social Media Marketing	16	$ 300	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25
Software Expenses	1,204	$ 1,200	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
Stationery & Printing	737	$ 850	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71
Subcontractors	1,313		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Supplies	3,644	$ 3,500	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292
Taxes & Licenses	55	$ 100	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8
Tools	431	$ 500	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
Travel	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities	46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Vehicle Expense	3,906	$ 2,000	$ 167	$ 167	$ 167	$ 167	$ 167	$ 167	$ 167	$ 167
Website Development	800	$ 1,000	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
Total Expenditures	1,092,007	382,272	23,041	27,307	30,340	28,491	30,491	38,983	49,163	
Net Operating Revenue	(647,471)	97,310	(15,828)	132	(7,901)	(6,052)	12,757	(4,613)	(13,594)	
Other Revenue	-									
Interest Earned	12	$ 150	$ 13	$ 13	$ 13	$ 13	$ 13	$ 13	$ 13	$ 13
Total Other Revenue	12	150	13	13	13	13	13	13	13	
Other Expenditures	-									
Credit Card Processing Fees	179	-$ 200	-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17
Total Other Expenditures	179	(200)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	
Net Other Revenue	(167)									
Net Revenue	(528,420)	97,260	(15,832)	128	(7,905)	(6,056)	12,753	(4,618)	(13,598)	
Capital Budget		$ 47,670	15,700	11,800	16,500	1,500	170	-	500	
Total Change in Cash		49,590	(31,532)	(11,672)	(24,405)	(7,556)	12,583	(4,618)	(14,098)	
Cash Balance - Beginning		$ 190,000	190,000	158,468	146,796	122,391	114,835	127,417	122,800	
Cash Balance - Ending			158,468	146,796	122,391	114,835	127,417	122,800	108,701	

10%	13%
41%	6%
41%	6%
46%	26%
18%	5%

August	September	October	November	December	ERROR ?
$ 5,000			$ 5,000		
		$153,000	$ 17,000		
$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	$ 7,155	
$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000		
$ 22,155	$ 17,155	$170,155	$ 39,155	$ 7,155	
$ 58	$ 58	$ 58	$ 58	$ 58	
$ 4,186	$ 5,185	$ -	$ -	$ -	
$ 342	$ 423	$ -	$ -	$ -	
$ 1,352	$ 210	$ -	$ -	$ -	
$ 12,115	$ 6,989	$ -	$ -	$ -	
$ 17,994	$ 12,807	$ -	$ -	$ -	

40,207	30,020	170,213	39,213	7,213
$ 7,200	$ 6,624	$ 8,124	$ 3,624	$ 624
$ 250	$ 250	$ 250	$ 250	$ 250
$ 856	$ 856	$ 856	$ 856	$ 856
$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
$ 275	$ 275	$ 275	$ 275	$ 275
$ 900	$ 250	$ -	$ -	$ -
$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75
$ 108	$ 108	$ 108	$ 108	$ 108
$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200
$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
408	408	408	408	408
$ 417	$ 417	$ 417	$ 417	$ 417
$ 204	$ 204	$ 204	$ 204	$ 204
$ 250	$ 250			
$ 167	$ 167			
$ 103	$ 103	$ 103	$ 103	$ 103
		$ 250	$ 1,000	$ 1,000
$ 202	$ 202	$ 202	$ 202	$ 202
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200
$ 126	$ 126	$ 126	$ 126	$ 126
11,758	10,532	11,615	7,865	4,865
28,450	19,489	158,598	31,348	2,348

$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 14,726	$ 18,226
$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
$ 333	$ 333	$ 333	$ 333	$ 333
	$ 250			
$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
$ 67	$ 67	$ 67	$ 67	$ 67
$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8
$ 33				
$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
$ 7,722	$ 222	$ 1,722	$ 4,894	$ 222
$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
$ 1,750				
$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50
$ 994	$ 994	$ 994	$ 994	$ 1,230
$ 130	$ 130	$ 130	$ 130	$ 130
$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8
$ 25	$ 25	$ 25	$ 25	$ 25
$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
$ 71	$ 71	$ 71	$ 71	$ 71
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 292	$ 292	$ 292	$ 292	$ 292
$ 8	$ 8	$ 8	$ 8	$ 8
$ 42	$ 42	$ 42	$ 42	$ 42
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

$ 167	$ 167	$ 167	$ 167	$ 167
$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83
38,717	28,458	30,791	30,213	26,277
1,490	1,562	139,422	9,000	(19,064)
$ 13	$ 13	$ 13	$ 13	$ 13
13	13	13	13	13
-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17	-$ 17
(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
1,486	1,558	139,418	8,996	(19,069)
1,500	-	-	-	-
(14)	1,558	139,418	8,996	(19,069)
108,701	108,687	110,246	249,663	258,659
108,687	110,246	249,663	258,659	239,590