	California State Fair				PAGE 1						PAGE 2						PAGE 3
1	Cash as of 12.9.20	$ 4,443,311	WORKING DRAFT														
2	Minimum Required Balance (Bank of the West)	$ (275,000)															
3	Advance Revenue/Deposits/Pass Thru Cash	$ (548,906)															
4	Payroll Bills Outstanding	$ (494,736)															
5	Unclaimed Payroll	$ -															
6	Comp Abs	$ (1,596,741)															
7	Comp Abs estimate for SS & Medi	$ (122,151)															
8	Cash available for operations	$ 1,405,777															

		Nov-20	Dec-20	Totals 2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Totals thru June 2021	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Totals thru Dec 2021
	Revenues																	
9	Event Revenue	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	Electronic Sign/Billboards	$ -	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 162,750	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 27,125	$ 162,750
11	Misc Small Renters	$ -	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 12,306	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 2,051	$ 12,306
12	Cell Towers	$ -	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 56,663	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 9,444	$ 56,663
13	Ovations/Field	$ 11,000	$ 11,000	$ 22,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 66,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 11,000	$ 66,000
14	Satellite Wagering/ADW	$ 57,500	$ 57,500	$ 115,000	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 345,000	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 57,500	$ 345,000
15	RV Park/Horsemans Trailer Park	$ -	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 342,852	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 57,142	$ 342,852
16	Raging Waters	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17	Rock N Brews	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	Watch & Wager	$ 14,412	$ 12,268	$ 26,680	$ 18,434	$ 19,431	$ 18,232	$ 15,264	$ 1,963	$ -	$ 73,324	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,412	$ 12,268	$ 13,680
19	CDFA AB1499 Money	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	CDFA Civil Service Staff Support Funds	$ 17,593	$ 280,597	$ 298,190	$ 320,000	$ -	$ -	$ 100,000	$ -	$ -	$ 420,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	Grant Reimbursement	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	FEMA Reimbursement for COVID 19 Assistance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	Insurance Settlement/Rebate	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	Reimbursements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	CARES ACT Rebate - UI	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ -	$ -	$ 100,000	$ -	$ -	$ 200,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ 100,000	$ -	$ -	$ 200,000
26	Total Revenue	$ 100,505	$ 457,127	$ 557,632	$ 602,696	$ 183,693	$ 182,494	$ 379,526	$ 166,225	$ 164,262	$ 1,678,895	$ 264,262	$ 164,262	$ 164,262	$ 264,262	$ 165,674	$ 176,530	$ 1,199,251
	Payroll	Nov-20	Dec-20	Totals 2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Totals thru June 2021	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Totals thru Dec 2021
27	PFT Wages/Benefits (57 PFT)	$ -	$ 409,640	$ 409,640	$ 278,394	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 1,564,046	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 257,130	$ 1,542,782
28	Temp Help Wages/Benefits	$ -	$ 78,000	$ 78,000	$ 78,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 558,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 96,000	$ 576,000
29	Unemployment	$ -	$ -	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ 400,000	$ 200,000	$ -	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ 400,000
30	EAP	$ -	$ 535	$ 535	$ -	$ -	$ 535	$ -	$ -	$ 535	$ 1,070	$ -	$ -	$ 535	$ -	$ -	$ 535	$ 1,070
31	Workers Comp	$ -	$ 57,884	$ 57,884	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 242,760	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 40,460	$ 242,760
32	Total Payroll	$ -	$ 546,059	$ 546,059	$ 596,854	$ 393,590	$ 394,125	$ 593,590	$ 393,590	$ 394,125	$ 2,765,876	$ 593,590	$ 393,590	$ 394,125	$ 593,590	$ 393,590	$ 394,125	$ 2,762,612
					Layoff Effective Date 1.21.2020													
	Operating Expenses	Nov-20	Dec-20	Totals 2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Totals thru June 2021	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Totals thru Dec 2021
33	SMUD - Electricity	$ 58,405	$ 86,906	$ 145,311	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 521,436	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 521,436
34	PG&E - Gas	$ 4,656	$ 4,656	$ 9,312	$ 8,247	$ 8,247	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 35,118	$ 8,247	$ 8,247	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 35,118
35	Sac County - Sewer	$ 10,740	$ 10,740	$ 21,480	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 64,440	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 64,440
36	Republic Services - Trash Services	$ 5,330	$ 5,330	$ 10,660	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 31,980	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 31,980
37	City of Sac - Water	$ 1,486	$ 1,486	$ 2,972	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 8,916	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 8,916
38	State Water Resource Control Board	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
39	Storm Water Testing	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,132	$ -	$ -	$ -	$ 13,132	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
40	General Liability Insurance	$ -	$ 160,000	$ 160,000	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 426,666	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 71,111	$ 160,000	$ 515,555
41	Property Insurance	$ -	$ -	$ -	$ 30,572	$ 30,572	$ 30,230	$ -	$ -	$ -	$ 91,374	$ 99,272	$ 35,791	$ 30,573	$ 30,573	$ 30,573	$ 30,572	$ 257,354
42	Dept. of General Services - Vehicle Assessment	$ -	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 46,437	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 7,740	$ 46,437
43	Loan Payments - Redevelopment Plan 2011	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,833	$ 1,833	$ 1,833	$ 1,833	$ 7,332
44	Mail Services (Machine, postage, interagency)	$ 633	$ 633	$ 1,266	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 3,798	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 633	$ 3,798
45	Telecommunications - AT&T/Sprint	$ 8,700	$ 8,700	$ 17,400	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 8,700	$ 52,200	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 65,750
46	Nextels	$ 550	$ 550	$ 1,100	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 3,300	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 550	$ 3,300
47	CLETS	$ -	$ -	$ -	$ 1,167	$ -	$ -	$ 1,167	$ -	$ -	$ 2,334	$ 1,167	$ -	$ -	$ 1,167	$ -	$ -	$ 2,334
48	Fuel/Diesel/Propane/Oil & Lube/Tires	$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 30,000	$ 18,625	$ -	$ -	$ 18,625	$ -	$ -	$ 37,250
49	SB84 Liability $1,919,000 - Pymt deferred to 2021 $450,000/YR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450,000
50	IT Support Services	$ 1,500	$ 1,500	$ 3,000	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 9,000	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 9,000
51	Microsoft Licenses, Data Backup, Security Certs, Web Domains	$ 2,149	$ 21,500	$ 23,649	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 12,894	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 2,149	$ 21,500	$ 32,245
52	Surveillance / Facilities Warning System Equipment	$ -	$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 2,500	$ 1,250	$ -	$ -	$ 1,250	$ -	$ -	$ 2,500
53	HVAC Contract	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 15,000	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ 15,000
54	Elevator Preventative Maintenance	$ 610	$ 610	$ 1,220	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 3,660	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 610	$ 3,660
55	Fire Alarm Monitoring & Dispatching	$ -	$ -	$ -	$ 252	$ -	$ -	$ 252	$ -	$ -	$ 504	$ 252	$ -	$ -	$ 252	$ -	$ -	$ 504
56	Pest Control	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 743	$ 743	$ 743	$ 743	$ 743	$ 743	$ 4,458
57	Water Sample Testing & System Operator	$ 1,200	$ 1,200	$ 2,400	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 7,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 1,200	$ 7,200
58	Air Quality Permit Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,090
59	Water Permit Fee	$ -	$ -	$ -	$ 5,692	$ -	$ -	$ 1,400	$ -	$ 3,250	$ 10,342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

60	Heavy Equipment Inspections & Additional Rental		$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 7,000	$ 2,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 4,000
61	Fence Rental		$ -	$ -	$ -	$ 4,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200	$ 4,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200
62	Flood Control Planning Assessment (Sac County Property Tax)		$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ 35,000
63	Three29 - Website		$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 6,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000	$ 6,000
64	Legal/Attorney General's Office Consultation		$ 750	$ 750	$ 1,500	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 4,500	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 750	$ 4,500
65	CLETS		$ -	$ -	$ -	$ 1,101	$ -	$ -	$ 1,101	$ -	$ -	$ 2,202	$ 1,101	$ -	$ -	$ 1,101	$ -	$ 1,101	$ 3,303
66	Accounting Software		$ 800	$ 16,800	$ 17,600	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 1,350	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 225	$ 1,350
67	Financial Audit Services		$ -	$ 3,567	$ 3,567	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,000	$ -	$ 38,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
68	State Personnel Board Compliance Audit		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,464	$ 13,464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
69	Banking Fees		$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ 10,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ 10,000
70	Cal Fire - Fire Marshal		$ 2,700	$ 2,700	$ 5,400	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 2,700	$ 16,200	$ 2,700	$ -	$ -	$ 2,700	$ -	$ -	$ 5,400
71	General Expenses		$ 65,000	$ 65,000	$ 130,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 390,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 65,000	$ 390,000
72	Cal Card		$ 12,700	$ 12,700	$ 25,400	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 12,700	$ 76,200	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 132,000
73	Total Operating Expenses		$ 177,909	$ 423,068	$ 600,977	$ 383,510	$ 324,848	$ 344,047	$ 297,855	$ 333,685	$ 312,399	$ 1,996,347	$ 890,535	$ 334,669	$ 337,693	$ 389,788	$ 332,693	$ 442,033	$ 2,727,410
74	Monthly Deficit		$ (77,404)	$ (512,001)		$ (377,668)	$ (534,746)	$ (555,679)	$ (511,920)	$ (561,051)	$ (542,263)		$ (1,219,863)	$ (563,997)	$ (567,556)	$ (719,116)	$ (560,609)	$ (659,628)	
75	Cash Balance		$ (77,404)	$ (589,405)		$ (967,073)	$ (1,501,819)	$ (2,057,498)	$ (2,569,418)	$ (3,130,468)	$ (3,672,731)		$ (4,892,594)	$ (5,456,592)	$ (6,024,148)	$ (6,743,264)	$ (7,303,873)	$ (7,963,501)	
	Payments Due:	*Unpaid as of 10.31.20*			*Unpaid as of 12.31.20*							*Unpaid as of 6.30.21*							*Unpaid as of 12.31.21*
76	DGS/Vehicle Assessment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 7,382	$ 44,289
77	SMUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 86,906	$ 521,436
78	AT&T	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 10,958	$ 65,748
79	City of Sacramento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 1,486	$ 8,916
80	County of Sacramento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 10,740	$ 64,440
81	PG&E - Gas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,247	$ 8,247	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 4,656	$ 35,118
82	Sprint	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -							$ -
83	Republic Services Waste Mgmt	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 5,330	$ 31,980
84	CalHR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
85	State Personnel Board Compliance Audit	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
86	Cal Fire - Fire Marshal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,700	$ -	$ -	$ 2,700	$ -	$ -	$ 5,400
87	Department of Justice	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
88	Financial Audit Services	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,682
89	US Bank - Cal Card	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 132,000
90	Misc Items	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
91	Total Deferred Payments	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 155,748	$ 176,730	$ 149,457	$ 152,157	$ 149,457	$ 149,457	$ 933,009
92	***Cash On Hand due to Deferred Pymts***		***$ (77,404)***	***$ (589,405)***		***$ (967,073)***	***$ (1,501,819)***	***$ (2,057,498)***	***$ (2,569,418)***	***$ (3,130,468)***	***$ (3,672,731)***		***$ (4,736,846)***	***$ (5,124,113)***	***$ (5,542,212)***	***$ (6,109,170)***	***$ (6,520,322)***	***$ (7,030,493)***	
	Amount needed to get to July 1, 2021	***$ (3,672,731)***																	
	Bring all past due bills current																		
	Continue to defer ProRata																		
	Does not account for any significant unexpected items																		
	CDFA Loan Deferred until September 2021																		
	Prorata Balance as of 12.31.20	$ 2,008,171																	
	Prorata Balance as of 12.31.21	$ 2,620,519																	