CASH FLOW

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.
CASH- IN										
opening balance	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
off farm income	$ 1,000.00	$ 1,500.00	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Goderich farmers' market	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 325.00	$ 880.00	$ 1,725.00	$ 2,620.00	$ 3,525.00	$ 2,475.00
Exeter farmers' market	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ 700.00	$ 1,400.00	$ 2,125.00	$ 2,900.00	$ 2,075.00
restaurant	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.00	$ 425.00	$ 1,250.00	$ 1,150.00	$ 1,375.00	$ 1,000.00
caterer	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.00	$ 560.00	$ 1,120.00	$ 560.00
CSA pilot	$ -	$ -	$ -	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
miscellaneous sales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200.00	$ 800.00	$ -
Revenue Monthly Totals	$ 6,000.00	$ 1,500.00	$ 2,000.00	$ 2,100.00	$ 2,725.00	$ 2,005.00	$ 4,935.00	$ 7,655.00	$ 9,720.00	$ 6,110.00
EXPENSE										
Bank Fees										
bank fees	$ -	$ -	$ -	$ 120.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Contingency										
contingency	$ -	$ -	$ -	$ 285.96	$ 285.96	$ 285.96	$ 285.96	$ 285.96	$ 285.96	$ 285.96
Contract services										
seedling production	$ -	$ 640.00	$ -	$ -	$ 180.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fuel and Oil										
tractor fuel and oil	$ -	$ -	$ -	$ 25.00	$ -	$ 25.00	$ -	$ 25.00	$ -	$ 25.00
irrigation fuel and oil	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.00	$ 50.00	$ 75.00	$ 75.00	$ 75.00	$ -
vehicle fuel and oil	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.00	$ 382.50	$ 306.00	$ 382.50	$ 306.00	$ 255.60
Infrastructure										
cooler panels	$ -	$ 1,700.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
cooler cool bot	$ -	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
cooler air conditioner	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
irrigation	$ -	$ -	$ 1,800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
wash station	$ -	$ -	$ 300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CASH FLOW

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.
Insurance										
liability	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67
vehicle	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.00	$ 118.00	$ 118.00	$ 118.00	$ 118.00	$ 118.00
Marketing and Promotion										
print	$ -	$ -	$ -	$ 350.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
web	$ -	$ 11.98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
web	$ -	$ -	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15
market tent	$ -	$ -	$ 365.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materials and Supplies										
office supplies	$ -	$ -	$ -	$ 50.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00
postage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
postage	$ -	$ -	$ 30.00	$ 30.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00
inputs and amendments, compost, rock dust	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
inputs and amendments, mulch	$ -	$ -	$ -		$ 75.00	$ -	$ -	$ -	$ 75.00	$ -
miscellanious	$ -	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00
packaging	$ -	$ -	$ 120.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
packaging	$ -	$ 48.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
packaging	$ -	$ -	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
seed, cover crop	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.00	$ -	$ -	$ 125.00	$ -
seed, Johnny's	$ 688.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
seed, Vesey's	$ 64.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
seed, William Dam	$ 49.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
seed, High Mowing	$ 198.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
seed, Terra Edibles	$ 37.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
seed, Cottage Gardener	$ 8.00	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
harvest bins	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
row cover	$ -	$ 459.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Membership fees										
EFO/ COG	$ -	$ -	$ 145.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Exeter market fees	$ -	$ -	$ -	$ 344.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Goderich market fees	$ -	$ -	$ -	$ 325.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CASH FLOW

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.
Professional Services										
accounting	$ -	$ -	$ -	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
soil testing	$ -	$ 70.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rental Fees										
land	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Repairs and Maintenance										
vehicle	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -
Salaries and Wages										
personal draw	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 414.00	$ 414.00	$ 414.00	$ 414.00	$ 414.00
Tools and Equipment										
office furniture and fixtures	$ -	$ -	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
software	$ -	$ -	$ 229.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
scales	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
small tools	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ -	$ -
trellising	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ -
Training and Education										
safe food handler	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities										
electricity	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00
telephone	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00
Expense Monthly Totals	$ 1,046.75	$ 2,955.08	$ 3,716.15	$ 3,259.11	$ 1,644.78	$ 2,370.28	$ 1,518.78	$ 1,620.28	$ 1,718.78	$ 1,418.38
Cash In - Expenses	$ 4,953.25	$ 3,498.17	$ 1,782.02	$ 622.91	$ 1,703.13	$ 1,337.85	$ 4,754.06	$ 10,788.78	$ 18,790.00	$ 23,481.62
Line of credit	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Cash In - Expenses (without CSA shares)	$ 4,953.25	$ 3,498.17	$ 1,782.02	$ (1,477.09)	$ (2,496.87)	$ (2,862.15)	$ 554.06	$ 6,588.78	$ 14,590.00	$ 19,281.62
Line of credit (without CSA shares)	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 3,522.91	$ 2,503.13	$ 2,137.85	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00