

**TBID SUMMARY**

Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
100% Wages & Payroll Taxes	\$ 84,062.89	\$ 76,862.89	\$ 69,662.89	\$ 70,036.38	\$ 70,036.38	\$ 73,576.07	\$ 73,576.07	\$ 91,328.57	\$ 91,328.57	\$ 91,328.57	\$ 91,328.57	\$ 191,450.06	\$ 1,074,577.90	\$ 840,455.00	\$234,122.90	27.86%
100% Benefits (401k + Health Insurance)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	\$ 102,000.00	\$18,000.00	17.65%
Overhead	\$ 37,120.00	\$ 21,845.00	\$ 16,645.00	\$ 30,195.00	\$ 228,760.00	\$ 32,045.00	\$ 56,600.00	\$ 35,045.00	\$ 31,045.00	\$ 31,770.00	\$ 15,845.00	\$ 16,445.00	\$ 553,360.00	\$ 612,180.00	(\$58,820.00)	-9.61%
Marketing	\$ 2,239,690.01	\$ 400,229.34	\$ 79,717.34	\$ 240,410.34	\$ 317,429.34	\$ 74,217.34	\$ 1,049,660.34	\$ 774,329.34	\$ 85,797.34	\$ 25,580.34	\$ 167,229.34	\$ 563,547.30	\$ 6,017,837.71	\$ 5,777,631.45	\$240,206.26	4.16%
Sales	\$ 376,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,500.00	\$ 4,000.00	\$ 23,500.00	\$ 3,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 505,000.00	\$ 390,000.00	\$115,000.00	29.49%
Communications & PR	\$ 34,440.00	\$ 20,140.00	\$ 21,040.00	\$ 22,240.00	\$ 31,040.00	\$ 30,989.00	\$ 36,265.00	\$ 23,840.00	\$ 24,590.00	\$ 22,740.00	\$ 21,040.00	\$ 19,140.00	\$ 307,504.00	\$ 303,000.00	\$4,504.00	1.49%
Events	\$ 27,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$0.00	0.00%
Community Engagement	\$ 650.00	\$ 8,650.00	\$ 8,650.00	\$ 24,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 20,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 67,800.00	\$ -	\$67,800.00	#DIV/0!
<b>BUDGETED TBID EXPENSES</b>	<b>\$ 2,808,962.90</b>	<b>\$ 554,727.23</b>	<b>\$ 218,215.23</b>	<b>\$ 418,031.72</b>	<b>\$ 668,415.72</b>	<b>\$ 221,477.41</b>	<b>\$ 1,253,251.41</b>	<b>\$ 939,192.91</b>	<b>\$ 266,910.91</b>	<b>\$ 205,068.91</b>	<b>\$ 335,592.91</b>	<b>\$ 806,232.36</b>	<b>\$ 8,696,079.61</b>	<b>\$ 3,877,212.86</b>	<b>\$4,818,866.75</b>	<b>124.29%</b>
<b>BUDGETED TBID REVENUE</b>	<b>\$ 475,000.00</b>	<b>\$ 415,000.00</b>	<b>\$ 335,000.00</b>	<b>\$ 260,000.00</b>	<b>\$ 425,000.00</b>	<b>\$ 1,005,000.00</b>	<b>\$ 1,090,000.00</b>	<b>\$ 1,125,000.00</b>	<b>\$ 955,000.00</b>	<b>\$ 525,000.00</b>	<b>\$ 265,000.00</b>	<b>\$ 325,000.00</b>	<b>\$ 7,200,000.00</b>	<b>\$ 6,742,000.00</b>	<b>\$458,000.00</b>	<b>6.79%</b>
TBID Penalties and Interest	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 52,500.00			
TBID Tier 1 & 2 Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 4,750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00			
TBID Interest on Investments	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 1,200.00	\$ 4,750.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 35,550.00			
Possible Outside Air Subsidy Support	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00			
<b>PROJECTED OVERALL REVENUE</b>	<b>\$ 477,000.00</b>	<b>\$ 419,600.00</b>	<b>\$ 340,000.00</b>	<b>\$ 267,500.00</b>	<b>\$ 430,700.00</b>	<b>\$ 1,017,250.00</b>	<b>\$ 1,108,750.00</b>	<b>\$ 1,141,750.00</b>	<b>\$ 967,000.00</b>	<b>\$ 530,000.00</b>	<b>\$ 268,000.00</b>	<b>\$ 829,000.00</b>	<b>\$ 7,796,550.00</b>			
Projected Budget Surplus/Shortfall	\$ (2,331,962.90)	\$ (135,127.23)	\$ 121,784.77	\$ (150,531.72)	\$ (237,715.72)	\$ 795,772.59	\$ (144,501.41)	\$ 202,557.09	\$ 700,089.09	\$ 324,931.09	\$ (67,592.91)	\$ 22,767.64	\$ (899,529.61)			
TBID Reserves to Balance Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,529.61	\$ 899,529.61			
Protected 2023-24 TBID Carryover	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Available TBID Reserves																
TBID Reserve Funding (CDARS)	2,755,257.67												\$ 2,755,257.67			

**OVERHEAD & Contingency - TBID**  
**Mammoth Lakes Tourism**  
**2024-25 TBID Budget**

Expense Accounts		July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
TOML Processing Fee 2% 62380-T		\$ 9,500	\$ 8,300	\$ 6,700	\$ 5,200	\$ 8,500	\$ 20,100	\$ 21,800	\$ 22,500	\$ 19,100	\$ 10,500	\$ 5,300	\$ 6,500	\$ 144,000	\$ 134,840	\$9,160.00	7%
Tourism Infrastructure Commitment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ 185,000		
Accounting Services	62020	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 4,300.00	\$ 20,000.00	\$ 2,200.00	\$ 18,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 62,100.00	\$ 45,100.00	\$17,000.00	38%
Legal Services	62030	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 14,750.00	(\$5,750.00)	-39%
Internet Access	62040	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$0.00	0%
Insurance (non-Health)	72270	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 18,500.00	(\$4,500.00)	-24%
Electricity	62060	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 4,800.00	\$600.00	13%
Janitorial Services	62080	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$0.00	0%
Phones - Landlines	62090	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 2,875.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$0.00	0%
Phones - Cellular	62100	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$0.00	0%
Copier Lease & Usage	62110	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 900.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 8,820.00	\$ 8,520.00	\$300.00	4%
Postage Machine Lease	62130	\$ -	\$ 675.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 2,475.00		\$2,475.00	
Postage	62140	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 4,600.00	\$ 2,360.00	\$2,240.00	95%
Office Supplies	62160	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 7,200.00	\$1,800.00	25%
MLT Promtional Items	62440	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 9,600.00	\$400.00	4%
Bank Charges	62250	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 1,080.00	\$ 600.00	\$480.00	80%
Building Repairs & Maintenance	62320	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,800.00	(\$1,000.00)	-56%
Vehicle Maintenance	62190	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450.00	\$ 1,200.00	\$1,250.00	104%
Gas	62200	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 6,450.00	\$150.00	2%
Uniforms	62210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$0.00	0%
IT Support	62220	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00	\$ 14,400.00	\$2,400.00	17%
Property Taxes	62370	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ 625.00	\$100.00	16%
Employee Benefits	61020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 13,590.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 28,590.00	\$ 600.00	\$27,990.00	4665%
Employee Professional Development	????	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$10,000.00	#DIV/0!
Bad Debt Expense	62390	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 240.00	\$ 13,000.00	(\$12,760.00)	-98%
Insperty HR Fees	62450	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 240.00	\$11,760.00	4900%
<b>Totals:</b>		<b>\$ 37,120</b>	<b>\$ 21,845</b>	<b>\$ 16,645</b>	<b>\$ 30,195</b>	<b>\$ 228,760</b>	<b>\$ 32,045</b>	<b>\$ 56,600</b>	<b>\$ 35,045</b>	<b>\$ 31,045</b>	<b>\$ 31,770</b>	<b>\$ 15,845</b>	<b>\$ 16,445</b>	<b>\$ 553,360</b>	\$ 499,265.00	\$64,095.00	13%

**MARKETING**

Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts													Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY	
	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June					
<b>Air Service 63010-T</b>																	
United Airlines Subsidy	\$ 350,000.00	\$ 372,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 2,972,000.00	\$ 2,232,000.00	\$ 740,000.00	33.15%	
Advanced Airlines Subsidy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 665,000.00	\$ 767,000.00	\$ (102,000.00)		
Air Service Transportation Subsidy & MMH Diversions	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00		
<b>Total by Month 63010-T</b>	<b>\$ 352,000.00</b>	<b>\$ 374,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 215,000.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 7,500.00</b>	<b>\$ 1,007,500</b>	<b>\$ 757,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 3,666,000.00</b>	<b>\$ 3,024,000.00</b>	<b>\$ 642,000.00</b>	<b>21.23%</b>	
<b>Research - 63020-T</b>																	
Economic Impact/Visitor Volume (DA)	\$ 26,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00			
Ad Tracking / Campaign ROI (SMARI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,000.00			
Destination Think	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -			
TBD Q3-4 Geo Location Partnrer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00			
TSY Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00			
AirDNA/STR/Occupancy Reporting	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00		
Visa Vue Domestic Data	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00		
Through Dec - Tourism Economics	\$ -	\$ -	\$ 8,118.00	\$ -	\$ -	\$ 8,118.00	\$ -	\$ -	\$ 8,118.00	\$ -	\$ -	\$ 8,118.00	\$ 32,472.00	\$ 24,250.00			
Intopia	\$ 7,181.00	\$ -	\$ -	\$ 7,181.00	\$ -	\$ -	\$ 7,181.00	\$ -	\$ -	\$ 7,181.00	\$ -	\$ -	\$ 28,724.00	\$ 36,724.00			
<b>Total by Month 63020-T</b>	<b>\$ 43,981.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 21,118.00</b>	<b>\$ 8,181.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 9,118.00</b>	<b>\$ 8,181.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 9,118.00</b>	<b>\$ 8,181.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 9,118.00</b>	<b>\$ 120,996.00</b>	<b>\$ 252,774.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Contract Services - 63040-T</b>																	
The Shipyard Monthly Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204,000.00	(\$204,000.00)		
TSY Management Fee Community Engagement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00		
The Shipyard In-Market Stewardship Extension Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00		
<b>Total by Month 63040-T</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 204,000.00</b>	<b>(\$204,000.00)</b>	<b>-100.00%</b>	
<b>Collateral Distribution - 63052-T</b>																	
Visitor Guide	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00			
Misc Shipping	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			
<b>Total By Month 63052</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,000.00</b>	<b>\$ 22,000.00</b>			
<b>Giveaway Promotion - 63140-T</b>																	
<b>Total By Month 63140</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>Industry Training - 63160 - T</b>																	
Visit California Outlook Forum (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 1,300.00		#	
ESTO (US Travel) (1)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,750.00			
DI Annual Convention (1)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,990.00		#	
California Travel Summit (1)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00		#	
Destination Capitol Hill (US Travel)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ 170.00		#	
CalTravel Rally Day/Board Meetings	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ 680.00	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ 1,190.00	\$ 1,190.00		#	
Skill Training & Team Building (Includes FiredUp! Culture)	\$ 22,919.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 24,419.67	\$ 8,200.00		#	
<b>Total By Month 63160</b>	<b>\$ 25,919.67</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 170.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 170.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 850.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 170.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,479.67</b>	<b>\$ -</b>		#	
<b>Experiential - 63170-T</b>																	
Fred Hall Outdoor Show Long Beac + Additional Fishing Show	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 17,000.00	(\$5,000.00)		
Travel Adventure Show	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00			
<b>Total by Month 63170-T</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	<b>(\$11,000.00)</b>	<b>-44.00%</b>	
<b>Dues and Subscriptions - 63180 - T</b>																	
California Office of Tourism - CWC Association Dues	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		#	
CalTravel Association	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		#	
Destinations International	\$ 9,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,560.00	\$ 9,560.00		#	
US Travel Association	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		#	
<b>Total By Month 63180</b>	<b>\$ 9,560.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 1,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,250.00</b>	<b>\$ 30,560.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$30,560.00</b>		
<b>Lodging - 63191-T</b>																	
Fred Hall Outdoor Show Long Beach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 3,800.00	\$ 200.00	5.26%	
Additional Fishing Show	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,800.00	\$ 1,200.00	42.86%	
Travel Adventure Shows (SF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			
Visit California Outlook Forum (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00			
ESTO (US Travel) (1)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,400.00			
DI Annual Convention (1)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00			
California Travel Summit (1)	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			
CalTravel/CTS/Rally Day/Board Meetings	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00			
<b>Total by Month 63191-T</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 11,500.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,500.00</b>	<b>\$ 19,800.00</b>	<b>\$ 700.00</b>	<b>3.54%</b>	
<b>Gas/Mileage - 63192-T</b>																	
Various	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00		

<b>Total by Month 63192-T</b>	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	0.00%	
<b>Flights - 63193-T</b>																		
ESTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	
DI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	
<b>Total by Month 63193-T</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	0.00%
<b>Incidentals - 63194-T</b>																		
Misc. Incidentals	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,730.00	(\$530.00)	
<b>Total by Month 63194-T</b>	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,730.00	(\$530.00)	-30.64%
<b>Meals - 63200-T</b>																		
Fred Hall Outdoor Show Long Beach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00		
Fred Hall Outdoor Show San Diego	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00		
Travel Adventure Shows (SF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 2,000.00			
Visit California Outlook Forum (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00			
ESTO (US Travel) (1)	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00			
DI Annual Convention (1)	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00			
California Travel Summit (1)	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00			
CalTravel/CTS/Rally Day/Board Meetings	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			
<b>Total by Month 63200-T</b>	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 750.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,250.00	\$ 8,000.00	\$ 250.00	3.13%	
<b>Production - 63270-T*</b>																		
Abbi Agency Community Engagement Marketing	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	\$ 14,500.00	\$ 85,500.00	589.66%	
Local Video/photo Series	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	(\$2,500.00)	-100.00%	
Website Content (blogs/trip ideas/videos)	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 0.00	0.00%	
USFS Video Permit Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	(\$3,200.00)	-100.00%	
MLT Video Assets	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00	\$ 3,000.00	42.86%	
MLT Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,550.00	(\$4,550.00)	-100.00%	
The Shipyard: No Small Adventure / Unreal - Brand spot	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	#DIV/0!	
TSY Seasonal Campapign Creative Asset Execution	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 50,000.04	\$ -	\$ 50,000.04	#DIV/0!	
TSY In Market Stewardship Extension Creative Assets	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	#DIV/0!	
Seasonal Campaign Production Agency Fee	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.63	\$ 65,000.00	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	30.00%	
Agency Production Travel	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	(\$5,000.00)	-33.33%	
Contingency	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	0.00%	
<b>Total by Month 63270-T</b>	\$ 10,283.34	\$ 12,283.34	\$ 51,533.34	\$ 12,283.34	\$ 10,283.34	\$ 44,033.34	\$ 12,283.34	\$ 10,283.34	\$ 51,533.34	\$ 12,283.34	\$ 10,283.34	\$ 10,283.34	\$ 46,033.30	\$ 283,400.04	\$ 227,650.00	\$ 55,750.04	24.49%	
<b>Website Development &amp; Maintenance- 66020 - T</b>																		
Growth Platform	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00			
Bound - Get Smart Content	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00			
Visitor Guide ebook App	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			
Woofu.com - Visitor Guide Fulfillment App	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 240.00	\$ 240.00			
CrowdRiff Licensing	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 21,878.41			
Domain Names (various)	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00	\$ 600.00			
<b>Total By Month 66020</b>	\$ 22,570.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 1,070.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 24,340.00	\$ 60,218.41	(\$35,878.41)	-59.58%	
<b>Search Engine Optimization (SEO) - 66030 - T</b>																		
<b>Total By Month 66030</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	#DIV/0!	

<b>Media - 66060-T**</b>																		
MLT Social: Boosted Posts	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	\$ (8,000.00)		
In-destination campaigns: Google, Local Messaging	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ (45,000.00)		
The Shipyard:The REAL Unreal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00		
Rich Media	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,000.00	\$ 126,749.99	\$ 1,623,250.01	1280.67%	
Video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718,769.00	\$ (718,769.00)	-100.00%	
Native Content Partnerships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,428.05	\$ (479,428.05)	-100.00%	
Display	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 382,982.02	\$ (382,982.02)	-100.00%	
Out of Home	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ (150,000.00)	-100.00%	
Social (non-video)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,213.98	\$ (259,213.98)	-100.00%	
Air Tactical Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,499.98	\$ (258,499.98)	-100.00%	
Search Engine Marketing (SEM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,356.98	\$ (230,356.98)	-100.00%	
<b>Total by Month 66060-T</b>	<b>\$ 1,750,250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 1,754,000.00</b>	<b>\$ 2,663,000.00</b>	<b>\$ (909,000.00)</b>	<b>-34.13%</b>	
<b>Hardware/Software - 66120-T</b>																		
Miscellaneous	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ (1,500.00)		
Ipads	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00			
Dropbox	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 2,160.00				
Adobe License	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 2,280.00	\$ 1,920.00	\$ 360.00		
<b>Total By Month 66120</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 370.00</b>	<b>\$ 570.00</b>	<b>\$ 5,440.00</b>	<b>\$ 10,420.00</b>	<b>\$ (4,980.00)</b>	<b>-47.79%</b>	
<b>Hosting - 66130-T</b>																		
iDSS Send - Email Marketing	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 14,000.00	\$ 30,000.00	\$ (16,000.00)	-53.33%	
Sprout Social Analytics	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 1,188.00	\$ 1,188.00	\$ 0.00	0.00%	
Survey Monkey	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 200.00	25.00%	
Monday	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 684.00	\$ -			
Tempest Websiste hosting	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 2,120.00			
<b>Total By Month 66130</b>	<b>\$ 7,956.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 1,156.00</b>	<b>\$ 3,156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 4,156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 156.00</b>	<b>\$ 4,156.00</b>	<b>\$ 21,672.00</b>	<b>\$ 34,108.00</b>	<b>\$ (12,436.00)</b>	<b>-36.46%</b>	
	<b>\$ 2,239,690.01</b>	<b>\$ 400,229.34</b>	<b>\$ 79,717.34</b>	<b>\$ 240,410.34</b>	<b>\$ 317,429.34</b>	<b>\$ 74,217.34</b>	<b>\$ 1,049,660.3</b>	<b>\$ 774,329.34</b>	<b>\$ 85,797.34</b>	<b>\$ 25,580.34</b>	<b>\$ 167,229.34</b>	<b>\$ 563,547.30</b>	<b>\$ 6,017,837.71</b>	<b>\$ 6,544,700.41</b>	<b>\$ (526,862.70)</b>	<b>-8.05%</b>		

**SALES**

Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
Promotional items - 64160-T	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00			
<b>Total by Month 63052-T</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	\$ 4,000.00	\$0.00	0%
International Sales Missions - 64010-T	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 35,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 35,000.00</b>	\$ 30,000.00	\$5,000.00	17%
Lodging- 64041- T	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 18,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	\$ 12,000.00	\$6,000.00	50%
Gas / Milage - 64042-T	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	\$ 1,500.00	\$0.00	0%
Airfare - 64043-T	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 15,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	\$ 9,000.00	\$6,000.00	67%
Incidentals - 64044-T	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	\$ 1,500.00	\$0.00	0%
Meals - 64050-T	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 8,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	\$ 6,000.00	\$2,000.00	33%
Memberships Dues - 64060-T	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	\$ 8,000.00	\$0.00	0%
Advertising - 64070-T	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	\$ 12,000.00	\$0.00	0%
Printing, Shipping - 64080-T	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 7,500.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,500.00</b>	\$ 7,500.00	\$0.00	0%
Sponsorships - 64100 -T	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	\$ 27,000.00	(\$25,000.00)	-93%
Agency Fees - 64090-T													\$ -			
Black Diamond (UK)	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 60,000.00	\$10,000.00	17%
Gate 7 (Australia)	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 78,000.00	\$12,000.00	15%
MSI (Germany)	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 25,000.00	\$10,000.00	40%
AviaReps (Italy / Spain)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$5,000.00	20%
Sartha Global (India)	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 40,000.00	\$5,000.00	13%
Chinese Agency	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$75,000.00	#DIV/0!
Altantic Link (Scandinavian Agency)	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 22,000.00	\$3,000.00	14%
<b>Total by Month 63052-T</b>	<b>\$ 370,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 370,000.00</b>	\$ 250,000.00	\$120,000.00	48%

<b>Fam Trips - 64110-T</b>														\$ -				
Airfare / Airport Transfers	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$0.00		0%
Rooms	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	\$500.00			6%
Meals	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 6,500.00	\$500.00			8%
Activities	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$0.00			0%
												\$ -						
<b>Total by Month 64110-T</b>	\$ -	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 21,500.00	\$1,000.00			5%
	\$ 376,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,500.00	\$ 4,000.00	\$ 23,500.00	\$ 3,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 505,000.00	\$ 390,000.00	\$115,000.00			29%



**COMMUNICATIONS/PR**

Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
FAM Airfare - 65011	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00		\$6,000.00	#DIV/0!
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 17,000.00	(\$11,000.00)	-65%
FAM Lodging - 65012	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00		\$18,000.00	#DIV/0!
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	\$ 22,000.00	(\$4,000.00)	-18%
FAM Meals - 65013	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		\$12,000.00	#DIV/0!
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 16,500.00	(\$4,500.00)	-27%
FAM Transportation - 65015	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00		\$6,000.00	#DIV/0!
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 8,500.00	(\$2,500.00)	-29%
Ambassador Fees - 65016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00		\$6,000.00	#DIV/0!
<b>Total by Month 65011-T</b>	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$0.00	0%
STAFF Lodging - 65012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$800	\$800	\$ 800.00	\$800	\$ -	\$0	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$800	\$800	\$ 800.00	\$800	\$ -	\$0	\$ 4,000.00	\$ 3,500.00	\$ 500.00	14%
STAFF Gas/Mileage - 65022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,400.00	\$ (1,400.00)	-58%
STAFF Airfare - 65023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ 500.00	20%
STAFF Transportation - 65028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00		\$ 600.00	
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	0%
STAFF Meals - 65030	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00		\$ 1,350.00	#DIV/0!
<b>Total by Month</b>	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 800.00	\$ 550.00	69%
Press Events - 65090																
California	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,849.00	\$ 4,400.00		
National	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00		
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 849.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,849.00	\$ 6,400.00	\$ 449.00	7%
Dues/Subscriptions - 65040																
SATW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 350.00		
PRSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ 175.00		
<b>Total by Month</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ -	0%
Sponsorship - 65050																
Mammoth Track Club and California Fall Colors	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00			
<b>Total by Month</b>	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ 15,000.00	\$ 19,000.00	127%
Agency - 65080																
Agency Fee	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00		
Agency Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
<b>Total by Month</b>	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 86,000.00	\$ (2,000.00)	-2%



<b>Crib Condo Expenses - 65200</b>																		
HOA	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 12,480.00	\$ 6,480.00		
Insurance	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 3,600.00			
Property Taxes	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 6,648.00			
Repairs and Maintenance	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00			
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 1,200.00			
Utilities	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00			
Crib Condo Expenses Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00			
<b>Total by Month</b>	<b>\$ 8,990.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,190.00</b>	<b>\$ 2,190.00</b>	<b>\$ 3,190.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 33,280.00</b>	<b>\$ 32,928.00</b>	<b>\$ 352.00</b>	<b>1%</b>	
<b>Promotional - 65060</b>																		
Promotional Items / Gifts	\$ 1,500.00				\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00			
Outreach and Education (Community Coffee)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			
Writing	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 5,250.00			
Influencer Fees	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	\$ 49,000.00			
Video/Photography	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 12,000.00			
<b>Total by Month 65060-T</b>	<b>\$ 9,900.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 8,400.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 8,400.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 8,400.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 8,400.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 8,400.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 8,400.00</b>	<b>\$ 90,900.00</b>	<b>\$ 83,250.00</b>	<b>\$7,650.00</b>	<b>9%</b>	
	<b>\$ 34,440.00</b>	<b>\$ 20,140.00</b>	<b>\$ 21,040.00</b>	<b>\$ 22,240.00</b>	<b>\$ 31,040.00</b>	<b>\$ 30,989.00</b>	<b>\$ 36,265.00</b>	<b>\$ 23,840.00</b>	<b>\$ 24,590.00</b>	<b>\$ 22,740.00</b>	<b>\$ 21,040.00</b>	<b>\$ 19,140.00</b>	<b>\$ 307,504.00</b>	<b>\$ 303,903.00</b>	<b>\$ 3,601</b>	<b>1%</b>		

**EVENTS - TBID**

Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals			% Change		
														LY \$ Totals	\$ Change YOY		YOY		YOY
<b>Advertising - 67135</b>																			
Laura Patterson Design Work	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	(\$10,000.00)			
Large Events Poster Printing (300 qty)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	(\$1,200.00)			
Events Brochure Distributon - Certified 50K	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,600.00	\$400.00			
Events Brochure Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$1,000.00			
Campground Host Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	(\$2,000.00)			
Promotional Items	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	(\$3,000.00)			
Local Print/Radio/Other for Events	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,600.00	\$9,400.00			
Mammoth Lakes Music Series	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	(\$21,000.00)			
Faacebook Targeted Ads	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$0.00			
Event Surveys	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$0.00			
<b>Total By Month</b>	<b>\$ 27,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 76,400.00</b>	<b>(\$26,400.00)</b>			-35%
<b>Totals</b>	<b>\$ 27,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 423,219.00</b>	<b>(\$373,219.00)</b>			-88%

**Community Engagement - TBID**  
Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
<b>Community Engagement - XXXXX</b>																
Engagement Plan Development	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$0.00	
Marketing	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$6,000.00	
Research	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$40,000.00	
Supplies	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$1,800.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
<b>Total By Month</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 8,650.00</b>	<b>\$ 8,650.00</b>	<b>\$ 24,650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 20,650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 67,800.00</b>	\$ -	\$67,800.00	#DIV/0!
<b>Totals</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 8,650.00</b>	<b>\$ 8,650.00</b>	<b>\$ 24,650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 20,650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 650.00</b>	<b>\$ 67,800.00</b>	\$ -	\$67,800.00	#DIV/0!

**ANTICIPATED TBID REVENUE**

Mammoth Lakes Tourism  
2024-25 TBID Budget

	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
Lodging	\$ 175,000	\$ 150,000	\$ 105,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 290,000	\$ 325,000	\$ 335,000	\$ 290,000	\$ 160,000	\$ 85,000	\$ 100,000	\$ 2,175,000
Retail	\$ 140,000	\$ 130,000	\$ 90,000	\$ 70,000	\$ 105,000	\$ 225,000	\$ 210,000	\$ 210,000	\$ 185,000	\$ 125,000	\$ 85,000	\$ 115,000	\$ 1,690,000
Restaurant	\$ 130,000	\$ 110,000	\$ 85,000	\$ 60,000	\$ 95,000	\$ 175,000	\$ 175,000	\$ 200,000	\$ 180,000	\$ 115,000	\$ 60,000	\$ 80,000	\$ 1,465,000
Ski Area	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 55,000	\$ 50,000	\$ 145,000	\$ 315,000	\$ 380,000	\$ 380,000	\$ 300,000	\$ 125,000	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ 1,870,000
<b>TBID Segment Revenue</b>	<b>\$ 475,000</b>	<b>\$ 415,000</b>	<b>\$ 335,000</b>	<b>\$ 260,000</b>	<b>\$ 425,000</b>	<b>\$ 1,005,000</b>	<b>\$ 1,090,000</b>	<b>\$ 1,125,000</b>	<b>\$ 955,000</b>	<b>\$ 525,000</b>	<b>\$ 265,000</b>	<b>\$ 325,000</b>	<b>\$ 7,200,000</b>
TBID Penalties & Interest	\$ 2,000	\$ 3,500	\$ 5,000	\$ 4,000	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 7,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 52,500
TBID Tiers 1 & 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 4,750	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500
TBID Interst on Investments	\$ -	\$ 1,100	\$ -	\$ 3,500	\$ 1,200	\$ 4,750	\$ 7,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 35,550
Projected 2023-24 Budget Carryover	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Outside Air Subsidy Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000
Reserve Use	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,530	\$ 899,530
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 952,000</b>	<b>\$ 834,600</b>	<b>\$ 675,000</b>	<b>\$ 527,500</b>	<b>\$ 855,700</b>	<b>\$ 2,022,250</b>	<b>\$ 2,198,750</b>	<b>\$ 2,266,750</b>	<b>\$ 1,922,000</b>	<b>\$ 1,055,000</b>	<b>\$ 533,000</b>	<b>\$ 2,053,530</b>	<b>\$ 8,696,080</b>
TBID Reserve Funding (Money Market)	2,755,257.67												\$ 2,755,258
													\$ -
<b>Total Reserves</b>													<b>\$ 2,755,258</b>

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 2,085,000	\$ 90,000	4%
\$ 1,577,800	\$ 112,200	7%
\$ 1,389,200	\$ 75,800	5%
\$ 1,690,000	\$ 180,000	11%
\$ 6,742,000	\$ 458,000	7%

\$ 1,441,505	\$ (541,975)	-38%
\$ 7,741,505	\$ 954,575	12%