

NAME	Community Outreach Education General & Administrative General Meeting HALNet Headquarters Facilities Magazine Membership Merch Sales SIGs Volunteer Center Total													
	Clear Lake Satellite	Comm ercial	Outrea ch	Education	General & Administrative	General Meeting	HALNet	Headquarters Facilities	Magazine	Membership	Merch Sales	SIGs	Volunteer Center	Total
Comptia Voucher sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
Event Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Group purchase revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HALNet Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
ADSL Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,151.00
COLOcation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
Commercial Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00
Dial-up services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,440.00
Set up Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00
E-mail account fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00
HALNet ADSL fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interent Mail Filters	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00
INTERNET - STATIC IP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
Education	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,900.00
Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
Magazine Advertisments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
National Ad Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Advertisments in Magazine	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600.00
Membership Dues	\$ 3,780.00	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290,500.00
Sales Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Merchandise Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ 960.00
Refreshment sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00
Rent Revenues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00
Uncatagorizd Income														\$ -
TOTOAL REVENUE	\$ 7,680.00 0.55%	\$ -	\$ -	\$ 40,620.00 2.90%	\$ 30,000.00 2.14%	\$ -	\$ 1,014,671.00 72.51%	\$ 10,800.00 0.77%	\$ 6,600.00 0.47%	\$ 286,300.00 20.46%	\$ 2,640.00 0.19%	\$ - 0.00%	\$ - 0.00%	\$ 1,399,311.00 100.00%
CompTIA Voucher costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
PRI SBC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,803.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,803.84
PRI Time Warner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
ADSL Line Charges SBC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,328.00
Install Kits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,695.00
ADSL Connectivity ATM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,635.00
Backbone Internap	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,344.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,344.00
Backbone Verio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,520.00
Connectivity Time Warner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,581.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,581.00
Connectivity Phonoscope	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
Connectivity SBC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,560.00
Licenses and Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NAME	Comm unity													
	Clear Lake Satellite	Comm ercial	Outrea ch	Education	General & Administrative	General Meeting	HALNet	Headquarters Facilities	Magazine	Membership	Merch Sales	SIGs	Volunteer Center	Total
Licenses Postini	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,260.00
Licenses Clarinet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00
Licenses ARIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
Licenses Verisign	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820.00
Licenses RADB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Licenses TISPA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
Licenses IKANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,223.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,223.60
System Management Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
Instuctor Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00
Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,140.00
Merchandise costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672.00	\$ -	\$ -	\$ 672.00
Refreshment costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,896.00	\$ -	\$ -	\$ 4,896.00
TOTAL COGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,440.00	\$ -	\$ -	\$ 810,670.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,568.00	\$ -	\$ -	\$ 841,678.44
Gross Profit Margin	\$ 7,680.00	\$ -	\$ -	\$ 15,180.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 204,000.56	\$ 10,800.00	\$ 6,600.00	\$ 286,300.00	\$ (2,928.00)	\$ -	\$ -	\$ 557,632.56
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,340.00
Credit Card Fee Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,160.00
Delivery service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00
Dues and Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.00
Education Exp	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00
Event cost	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 750.00
Insurance: D&O Comm Auto Umbrella	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,174.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,174.00
Mailing Labels	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00
Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 4,115.00
Postage	\$ 21.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333.00	\$ -	\$ 5,661.00	\$ -	\$ 14,530.00	\$ 3,026.60	\$ -	\$ -	\$ 18.50	\$ 23,590.10
Printing and Reproduction	\$ 432.00	\$ -	\$ -	\$ 168.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,980.00	\$ -	\$ 122,011.69	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 32.00	\$ 129,243.69
Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500.00
Consulting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,176.51	\$ -	\$ -	\$ 35,823.75	\$ 38,294.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,235.56	\$ -	\$ 123,530.16
Repairs:Computer Repairs	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 450.00
Service Contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00
Small tools and equipment	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 150.00
Software purchases	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 1,950.00
Staff leasing:Payroll Exps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 681.28	\$ 1,026.89	\$ -	\$ 52,855.64	\$ -	\$ 1,511.88	\$ 681.28	\$ -	\$ 681.28	\$ 681.28	\$ 58,119.53
Staff leasing:Employee PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,938.21	\$ 4,551.04	\$ -	\$ 215,326.92	\$ -	\$ 6,967.35	\$ 2,938.21	\$ -	\$ 2,938.21	\$ 2,938.21	\$ 238,598.15
Supplies:Office	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 6,150.00

NAME	Comm munity													
	Clear Lake Satellite	Comm ercial	Outrea ch	Education	General & Administrative	General Meeting	HALNet	Headquarters Facilities	Magazine	Membership	Merch Sales	SIGs	Volunteer Center	Total
Supplies:Electronic Parts	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 4,600.00
Supplies:Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,362.40	\$ -	\$ 2,043.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,406.00
Telecom:Telephone - Cell	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448.00
Telecom:Telephone	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 9,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,624.00
Volunteer Development-Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
Volunteer - Incentives	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 700.00
TOTAL EXPENSES	\$ 5,351.00	\$ -	\$ -	\$ 11,289.00	\$ 53,477.33	\$ -	\$ 368,969.91	\$ 38,294.35	\$ 149,115.92	\$ 10,446.09	\$ -	\$ 50,690.05	\$ 4,869.99	\$ 692,503.63
	0.77%			1.63%	7.72%		53.28%	5.53%	21.53%	1.51%	0.00%	7.32%	0.70%	100.00%
Prudential Securities Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07
TOTAL OTHER REVENUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07
Budgeted eq - Clear Lake														\$ -
Budgeted eq - G & A														\$ -
Budgeted eq - Membership														\$ -
Budgeted eq - Education														\$ -
Budgeted eq - HALNet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
Budgeted eq - SIGs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Budgeted F & F SIGs (chairs)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Budgeted eq - HQ														\$ -
TOTAL OTHER EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
NET REVENUES OVER EXPENSES	\$ 2,329.00	\$ -	\$ -	\$ 3,891.00	\$ (490.26)	\$ -	\$ (175,969.35)	\$ (27,494.35)	\$ (142,515.92)	\$ 275,853.91	\$ (2,928.00)	\$ (50,690.05)	\$ (4,869.99)	\$ (122,884.00)
														\$ (122,884.00)