

2026 Cash Flow Statement

	Master		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Income														
Person 1 - Salary	\$	11,200	\$ 11,200	\$ 11,200	\$ 11,200	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Person 2 - Salary	\$	28,900	\$ 28,900	\$ 28,900	\$ 28,900	\$ 35,000	\$ 42,411	\$ 33,574	\$ 34,351	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000
Person 1 - Overtime	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Person 2 - Overtime	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Person 1 2nd Job	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Person 2 2nd Job	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Income	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Income	\$	40,100	\$ 40,100	\$ 40,100	\$ 40,100	\$ 40,000	\$ 56,911	\$ 33,574	\$ 34,351	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000
Expenses														
Housing	Monthly	Annually	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change	\$ Change
16924 Chartham Place	\$ 2,500		\$ 2,500	\$ 0	\$ 2,500	\$ 0	\$ 2,500	\$ 0	\$ 2,500	\$ 0	\$ 2,500	\$ 0	\$ 2,500	\$ 0
Rowland Water	\$ 76		\$ 76	\$ 0	\$ 76	\$ 0	\$ 76	\$ 0	\$ 76	\$ 0	\$ 76	\$ 0	\$ 76	\$ 0
SoCalGas	\$ 58		\$ 58	\$ 0	\$ 58	\$ 0	\$ 58	\$ 0	\$ 58	\$ 0	\$ 58	\$ 0	\$ 58	\$ 0
Edison	\$ 110		\$ 110	\$ 0	\$ 110	\$ 0	\$ 110	\$ 0	\$ 110	\$ 0	\$ 110	\$ 0	\$ 110	\$ 0
Other	\$ -		\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0
Water	\$ -		\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0
Housing	\$ 2,744	\$ 2,744	\$ 2,744	\$ 0	\$ 2,744	\$ 0	\$ 2,744	\$ 0	\$ 2,744	\$ 0	\$ 2,744	\$ 0	\$ 2,744	\$ 0
Cars														
Porsche	\$ 3,021		\$ 3,021	-\$3,021	\$ 3,021	-\$3,021	\$ 3,021	-\$3,021	\$ 3,021	-\$3,021	\$ 3,021	-\$3,021	\$ 3,021	-\$3,021
Audi	\$ -		\$ -	\$2,744	\$ -	\$2,744	\$ 404	\$2,340	\$ 404	\$2,340	\$ 404	\$2,340	\$ 404	\$2,744
Angie	\$ 323		\$ 323	-\$323	\$ 323	-\$323	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 323	-\$323	\$ 323	-\$323
Alisa	\$ -		\$ -	\$3,021	\$ -	\$3,021	\$ -	\$3,021	\$ -	\$3,021	\$ 530	\$2,491	\$ 530	\$2,491
Car 5	\$ -		\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0
Car 6	\$ -		\$ -	\$323	\$ -	\$323	\$ -	\$323	\$ -	\$323	\$ -	\$323	\$ -	\$323
Cars	\$ 3,344	\$ 4,278	\$ 3,344	\$2,744	\$ 3,344	\$2,744	\$ 3,021	\$3,067	\$ 3,425	\$2,663	\$ 3,425	\$2,663	\$ 3,748	\$2,340
Credit Cards														
Art's USC	\$ 560		\$ 560	\$ 0	\$ 560	\$ 0	\$ 560	\$ 0	\$ 560	\$ 0	\$ 1,000	-\$440	\$ 1,000	-\$440
A&K Wells Fargo	\$ 500		\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 4,500	-\$4,000	\$ 2,000	-\$1,500	\$ 1,000	-\$500
A&K Citi	\$ 1,200		\$ 1,200	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 10,353	-\$9,153	\$ 2,000	-\$800	\$ 3,451	-\$2,251
Art's Best Buy	\$ 120		\$ 120	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 1,300	-\$1,180	\$ 120	\$ 0
Kate- POL Wells	\$ 1,843		\$ 1,843	\$ 0	\$ 1,843	\$ 0	\$ 1,843	\$ 0	\$ 1,843	\$ 0	\$ 1,843	\$ 0	\$ 1,843	\$ 0
K-BHG- Banker	\$ -		\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 1,300	-\$1,300	\$ 1,300	-\$1,300