

Volume 4A – Section 2  
2017 Actual Year Workpapers  
Input Summary

Line	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
	OTP Total 2017 Base Year	AFDC on Short- Term CWIP	BSP II Recovery Adjustment	Rider CWIP Adjustment	Transmission Recovery Adjustment	OTP Total 2017 Actual Year	SD Allocations	OTP SD 2017 Actual Year
		(1)	(2)	(3)	(4)			
1	<b>Production Plant</b>							
2	A/C 101 & 106 - Base Demand (E1)	\$ 506,947,455	\$ 3,105,098	\$ 4,385,052	\$ -	\$ 514,437,605	9.32%	\$ 47,971,135
3	A/C 101 & 106 - Peak Demand (D1)	\$ 171,760,979	\$ 852,024	\$ 1,006,127	\$ -	\$ 173,619,130	9.22%	\$ 16,006,366
4	A/C 101 & 106 - Base Energy (E2)	\$ 211,748,161	\$ (1,688)	\$ -	\$ -	\$ 211,746,473	9.02%	\$ 19,095,909
5	Subtotal A/C 101 & 106	\$ 890,456,594	\$ 3,955,434	\$ 5,391,180	\$ -	\$ 899,803,208		\$ 83,073,410
6								
7	A/C 114 - Base Demand (E1)	\$ 1,294,586	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,294,586	9.32%	\$ 120,720
8	A/C 114 - Peak Demand (D1)	\$ 293,668	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,668	9.22%	\$ 27,074
9	A/C 114 - Base Energy (E1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.32%	\$ -
10	Subtotal A/C 114]	\$ 1,588,255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,588,255		\$ 147,794
11								
12	<b>Total Production Plant]</b>	<b>\$ 892,044,849</b>	<b>\$ 3,955,434</b>	<b>\$ 5,391,180</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 901,391,463</b>		<b>\$ 83,221,204</b>
13								
14	<b>Transmission Plant</b>							
15	A/C 101 & 106 (D2)	\$ 439,035,361	\$ 6,442,118	\$ -	\$ (189,412,925)	\$ 256,064,553	9.16%	\$ 23,466,127
16	A/C 101 & 106 (Direct FERC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (189,412,925)	\$ 189,412,925	0.00%	\$ -
17	A/C 114 (D2)	\$ 58,287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,287	9.16%	\$ 5,342
18	<b>Total Transmission Plant]</b>	<b>\$ 439,093,648</b>	<b>\$ 6,442,118</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 445,535,766</b>		<b>\$ 23,471,468</b>
19								
20	<b>Distribution Plant</b>							
21	Primary Demand (D3)	\$ 165,229,258	\$ 3,301,731	\$ -	\$ -	\$ 168,530,989	9.83%	\$ 16,564,889
22	Secondary Demand (D4)	\$ 101,641,707	\$ 904,305	\$ -	\$ -	\$ 102,546,012	10.19%	\$ 10,453,615
23	Primary Customer (C2)	\$ 76,436,224	\$ 1,079,734	\$ -	\$ -	\$ 77,515,958	8.71%	\$ 6,754,392
24	Secondary Customer (C3)	\$ 74,024,023	\$ 1,446,200	\$ -	\$ -	\$ 75,470,223	8.71%	\$ 6,574,612
25	Streetlighting (C4)	\$ 13,831,090	\$ 240,279	\$ -	\$ -	\$ 14,071,369	11.03%	\$ 1,551,471
26	Area Lighting (C5)	\$ 7,992,779	\$ 100,598	\$ -	\$ -	\$ 8,093,377	6.57%	\$ 532,115
27	Meters (C6)	\$ 25,510,437	\$ 604,612	\$ -	\$ -	\$ 26,115,049	9.16%	\$ 2,392,774
28	Load Management (C9)	\$ 8,664,899	\$ 178,086	\$ -	\$ -	\$ 8,842,985	9.66%	\$ 854,217
29	<b>Total Distribution Plant</b>	<b>\$ 473,330,416</b>	<b>\$ 7,855,545</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 481,185,961</b>		<b>\$ 45,678,085</b>
30								
31	<b>General Plant</b>							
32	Production (P10)	\$ 30,197,265	\$ 935,144	\$ -	\$ -	\$ 31,132,409	9.23%	\$ 2,874,308
33	Transmission (D2)	\$ 12,553,349	\$ 408,418	\$ -	\$ -	\$ 12,961,767	9.16%	\$ 1,187,835
34	Distribution (P60)	\$ 23,356,041	\$ 879,569	\$ -	\$ -	\$ 24,235,610	9.49%	\$ 2,300,641
35	Customer Accounts (OXC)	\$ 15,626,854	\$ 633,088	\$ -	\$ -	\$ 16,259,942	8.87%	\$ 1,441,666
36	Customer Service & Info (OXI)	\$ 3,019,198	\$ 131,462	\$ -	\$ -	\$ 3,150,660	8.74%	\$ 275,369
37	Load Management (C9)	\$ 346,355	\$ 81,140	\$ -	\$ -	\$ 427,496	9.66%	\$ 41,295
38	<b>Total General Plant</b>	<b>\$ 85,099,063</b>	<b>\$ 3,068,821</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 88,167,884</b>		<b>\$ 8,121,115</b>
39								
40	<b>Intangible Plant (P90)</b>	<b>\$ 9,297,606</b>	<b>\$ 568,322</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,865,928</b>	<b>9.21%</b>	<b>\$ 908,747</b>
41								
42	<b>Total Plant in Service</b>	<b>\$ 1,898,865,582</b>	<b>\$ 21,890,240</b>	<b>\$ 5,391,180</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,926,147,002</b>		<b>\$ 161,400,619</b>
43								
44	<b>Accumulated Depreciation</b>							
45	<b>Production Plant</b>							
46	Base Demand (E1)	\$ (222,142,589)	\$ (6,182,797)	\$ -	\$ -	\$ (228,325,386)	9.32%	\$ (21,291,267)
47	Peak Demand (D1)	\$ (69,007,616)	\$ (473,423)	\$ -	\$ -	\$ (69,481,039)	9.22%	\$ (6,405,624)
48	Base Energy (E2)	\$ (69,444,737)	\$ 566	\$ -	\$ -	\$ (69,444,171)	9.02%	\$ (6,262,676)
49	<b>Total Production Plant</b>	<b>\$ (360,594,942)</b>	<b>\$ (6,655,654)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (367,250,596)</b>		<b>\$ (33,959,567)</b>
50								
51	Transmission Plant (D2)	\$ (118,334,012)	\$ (2,353,945)	\$ -	\$ 6,340,674	\$ (114,347,284)	9.16%	\$ (10,478,951)
52	Transmission Plant - Direct FERC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (6,340,674)	\$ (6,340,674)	0.00%	\$ -
53	<b>Total Transmission Plant</b>	<b>\$ (118,334,012)</b>	<b>\$ (2,353,945)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (120,687,958)</b>		<b>\$ (10,478,951)</b>
54								
55	Distribution Plant (P60)	\$ (207,160,528)	\$ (4,718,042)	\$ -	\$ -	\$ (211,878,571)	9.49%	\$ (20,113,236)
56								
57	General Plant (P90)	\$ (37,632,858)	\$ (2,866,146)	\$ -	\$ -	\$ (40,499,003)	9.21%	\$ (3,730,350)
58								
59	Intangible Plant (P90)	\$ (4,617,738)	\$ (2,698,876)	\$ -	\$ -	\$ (7,316,615)	9.21%	\$ (673,931)
60								
61	<b>Total Accumulated Depreciation</b>	<b>\$ (728,340,079)</b>	<b>\$ (19,292,663)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (747,632,742)</b>		<b>\$ (68,956,036)</b>
62								
63	<b>Total Net Plant in Service</b>	<b>\$ 1,170,525,504</b>	<b>\$ 2,597,577</b>	<b>\$ 5,391,180</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,178,514,260</b>		<b>\$ 92,444,584</b>

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
	OTP Total 2017 Base Year	AFDC on Short- Term CWIP	BSP II Recovery Adjustment	Rider CWIP Adjustment	Transmission Recovery Adjustment	OTP Total 2017 Actual Year	SD Allocations	OTP SD 2017 Actual Year
Line								
64								
65	<b>Plant Held for Future Use</b>							
66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.23%	\$ -
67	\$ 9,038	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,038	9.16%	\$ 828
68	\$ 20,619	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,619	9.49%	\$ 1,957
69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.21%	\$ -
70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.21%	\$ -
71	<b>\$ 29,657</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 29,657</b>		<b>\$ 2,786</b>
72								
73	<b>Unamortized Holding Company Expense</b>							
74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.84%	\$ -
75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.84%	\$ -
76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.84%	\$ -
77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.84%	\$ -
78	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>
79								
80	<b>CIP Tracker Balance</b>							
81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
85	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>
86								
87	<b>Const Work-in-Progress - Direct Assigned</b>							
88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,058,068	\$ -	\$ 117,058,068	0.00%	\$ -
96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
108	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 117,058,068</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 117,058,068</b>		<b>\$ -</b>
109								
110	<b>Const Work-in-Progress - Short-Term</b>							
111	\$ 3,144,516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,144,516	0.00%	\$ -
112	\$ 894,204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 894,204	0.00%	\$ -
113	\$ 2,838,028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,838,028	0.00%	\$ -
114	\$ 2,147,669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,147,669	0.00%	\$ -
115	\$ 85,083	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,083	0.00%	\$ -
116	<b>\$ 9,109,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,109,500</b>		<b>\$ -</b>
117								
118	<b>Const Work-in-Progress - Long Term</b>							
119	\$ 7,007,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,007,487	0.00%	\$ -
120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
121	\$ 124,177,973	\$ -	\$ -	\$ (117,058,068)	\$ -	\$ 7,119,905	0.00%	\$ -
122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
123	\$ 8,044,449	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,044,449	0.00%	\$ -
124	\$ 1,045,646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,045,646	0.00%	\$ -
125	\$ 9,047,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,047,178	0.00%	\$ -
126	<b>\$ 149,322,733</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (117,058,068)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32,264,665</b>		<b>\$ -</b>
127	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ -</b>
128								
129	<b>\$ 158,432,233</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 158,432,233</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ -</b>

Otter Tail Power Company  
Summary of Avg Rate Base  
2017 Actual Year

A-Input Summary  
Page 3 of 3

Line	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
	OTP Total 2017 Base Year	AFDC on Short- Term CWIP	BSP II Recovery Adjustment	Rider CWIP Adjustment	Transmission Recovery Adjustment	OTP Total 2017 Actual Year	SD Allocations	OTP SD 2017 Actual Year
130								
131	<b>Materials &amp; Supplies</b>							
132	\$ 6,647,751	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,647,751	9.23%	\$ 613,755
133	\$ 5,418,117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,418,117	9.16%	\$ 496,524
134	\$ 7,592,427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,592,427	9.49%	\$ 720,735
135	<b>\$ 19,658,295</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,658,295</b>		<b>\$ 1,831,014</b>
136								
137	<b>Fuel Stocks</b>							
138	\$ 7,410,681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,410,681	9.32%	\$ 691,044
139	\$ 1,678,996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,678,996	9.22%	\$ 154,791
140	<b>\$ 9,089,677</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,089,677</b>		<b>\$ 845,834</b>
141								
142	\$ (24,727,324)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (24,727,324)	7.84%	\$ (1,939,652)
143								
144	<b>Customer Advances &amp; Deposits</b>							
145	\$ (934,625)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (934,625)	7.84%	\$ (73,314)
146	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
147								
148	<b>\$ 16,613,125</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,613,125</b>		<b>\$ 2,821,120</b>
149								
150	<b>Accumulated Deferred Income Taxes</b>							
151	<i>Items SD Flows Through</i>							
152	\$ 378,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378,848	0.00%	\$ -
153	\$ 62,610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,610	0.00%	\$ -
154	\$ 33,740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,740	0.00%	\$ -
155	<b>\$ 475,198</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 475,198</b>		<b>\$ -</b>
156	<i>All Other</i>							
157	\$ (191,526,576)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,418,500	\$ (161,108,076)	7.84%	\$ (12,637,582)
158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (30,418,500)	\$ (30,418,500)	0.00%	\$ -
159	\$ (32,022,948)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (32,022,948)	0.00%	\$ -
160	\$ (36,932,261)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (36,932,261)	0.00%	\$ -
161	<b>\$ (260,481,785)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (260,481,785)</b>		<b>\$ (12,637,582)</b>
162								
163	<b>\$ (260,006,587)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (260,006,587)</b>		<b>\$ (12,637,582)</b>
164								
165	<b>Unamortized Rate Case Expenses</b>							
166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
170	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>
171								
172	<b>\$ 1,088,679,955</b>	<b>\$ 2,597,577</b>	<b>\$ 5,391,180</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,096,668,711</b>		<b>\$ 83,294,790</b>

(1) Workpaper SD-03  
(2) Workpaper B-18

(3) Workpaper SD-10  
(4) Workpaper SD-12







Line	(A) OTP Total 2017 Base Year	(B) Advertising Expenses	(C) AFDC on Short- Term CMP	(D) BSP II Recovery Adjustment	(E) Emission Allowances	(F) Incentive Compensation	(G) Renewable Energy Credit (REC) Sales	(H) Transmission Recovery Adjustment	(I) OTP Total 2017 Actual Year	(J) SD Allocations	(K) OTPS SD 2017 Actual Year
166											
167	\$ (163,740)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (163,740)	\$ 8.38%	\$ (13,721)
168	\$ (7,526,816)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (7,526,816)	\$ 8.38%	\$ (600,706)
169	\$ (1,306,824)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,306,824)	\$ 8.38%	\$ (105,505)
170	\$ (8,997,380)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (8,997,380)	\$ 8.38%	\$ (753,931)
171											
172											
173											
174											
175	\$ (157,245)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (157,245)	\$ -	\$ -
176	\$ (27,213)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (27,213)	\$ -	\$ -
177	\$ (11,650)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,650)	\$ -	\$ -
178	\$ (196,108)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (196,108)	\$ -	\$ -
179											
180	\$ (872,028)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (872,028)	\$ -	\$ (556,439)
181	\$ 13,818,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,818,813	\$ 7.84%	\$ 1,093,502
182	\$ 12,946,815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,946,815	\$ -	\$ 327,003
183											
184	\$ 2,401,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401,907	\$ -	\$ -
185	\$ 2,401,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401,907	\$ -	\$ -
186											
187	\$ 750,808	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,808	\$ -	\$ -
188	\$ 750,808	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,808	\$ -	\$ -
189											
190	\$ 16,093,530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,093,530	\$ -	\$ 527,003
191	\$ 15,897,422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,897,422	\$ -	\$ 527,003
192											
193	\$ 872,028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 872,028	\$ -	\$ 556,439
194	\$ 4,587,756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,587,756	\$ -	\$ (556,439)
195	\$ 5,459,784	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,459,784	\$ -	\$ -
196											
197	\$ 1,521,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,606	\$ -	\$ -
198	\$ 1,521,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,606	\$ -	\$ -
199											
200	\$ 61,039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,039	\$ -	\$ -
201	\$ 61,039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,039	\$ -	\$ -
202											
203	\$ 1,582,645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,582,645	\$ -	\$ -
204	\$ 7,042,429	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,042,429	\$ -	\$ -
205	\$ 13,946,471	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,946,471	\$ -	\$ (226,868)
206	\$ 76,215,921	\$ 370,933	\$ (676,403)	\$ (1,078,232)	\$ 16	\$ 887,093	\$ -	\$ -	\$ 75,719,329	\$ -	\$ 4,814,182
207											
208											
209	\$ 1,726,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,726,880	\$ -	\$ -
210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
212	\$ 1,726,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,726,880	\$ -	\$ -
213											
214	\$ 77,942,801	\$ 370,933	\$ (676,403)	\$ (1,078,232)	\$ 16	\$ 887,093	\$ -	\$ -	\$ 77,446,209	\$ -	\$ 4,814,181

(5) Worksheet B-16  
(6) Worksheet B-20  
(7) Worksheet SD-12