

Monthly Financial Statement
Nebraska Community Foundation
Platte River Implementation Program
For the Month Ending June 30, 2011

	Colorado	DOI	Nebraska	Wyoming	Clearing - Land Holding	Total Fund
Date of Initial Contribution						
Beginning Balance						
Petty Cash						
Cash in Bank	17,489,627.08	1,470,815.75		344,045.99		19,304,488.82
Certificate of Deposits						
L-T Investments						
Total Beginning Balance	17,489,627.08	1,470,815.75		344,045.99		19,304,488.82
Activity for the Month						
Contributions		545,999.17				545,999.17
Direct Interest Income	31,732.21	1,491.41		573.54		33,797.16
Allocated Interest						
LIHT-Related Income	(256.40)	(1,679.40)		(64.20)		(2,000.00)
Total Income for Period	31,475.81	545,811.18		509.34		577,796.33
Disbursements/Grants Paid	(284,923.42)	(1,866,226.09)		(71,341.97)		(2,222,491.48)
Admin. Fees on Disbursements-1.75%	(953.17)	(6,243.16)		(238.66)		(7,434.99)
Admin. Fees on Disbursements-1.50%	(3,462.68)	(22,680.33)		(867.03)		(27,010.04)
Membership Dues						
Total Expenses for Period	(289,339.27)	(1,895,149.58)		(72,447.66)		(2,256,936.51)
Ending Balance						
Petty Cash						
Cash in Bank	17,231,763.62	121,477.35		272,107.67		17,625,348.64
Certificate of Deposits						
L-T Investment						
Total Ending Balance	17,231,763.62	121,477.35		272,107.67		17,625,348.64
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
PLATR2COLORADO				
CASH IN BANK				
ACCOUNT: 1111 Cash in Bank PLATR2 - Colorado 12.82%				
ENDING BALANCE				\$17,231,763.62
TOTAL CASH IN BANK				\$17,231,763.62
FEE INCOME				
ACCOUNT: 4311 LIHT Revenue PLATR2 - Colorado 12.82%				
06/03/2011	PRRIF	Return2008001MarshCashRntOct10	Return2008001MarshCashRntOct10	(\$256.40)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$256.40)
TOTAL FEE INCOME				(\$256.40)
ALLOCATED INTEREST				
ACCOUNT: 4801 Interest Union Bank PLATR2 - Colorado 12.82%				
06/30/2011		Jun 11 Union Bank STFIT int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$23.23
06/30/2011		Jun 11 Union Bank CDARS int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$6,318.23
06/30/2011		Apr-Jun11 Union Bank CDARS int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$25,390.75
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				\$31,732.21
TOTAL ALLOCATED INTEREST				\$31,732.21
TOTAL DISBURSEMENTS				
ACCOUNT: 5205 Land Acquisitions PLATR2 - Colorado				
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218 LP-3 2011 6Leaman1001Fnl	Request No. 218	(\$205,120.00)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$205,120.00)
ACCOUNT: 5300 Disbursements Water PLATR2 - CO 12.82%				
06/10/2011	Dewberry & Davis LLC	RN217 WP-9 L-RForecstHydr-Clim	Request No. 217	(\$364.09)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220WP-1(a)PhotoFlight-NPREco	Request No. 220	(\$46.91)
06/24/2011	HDR Engineering Inc.	RN221 WP-1(a) NPIClnlFeb-Apr11	Request No. 221	(\$580.91)
06/24/2011	Hahn Water Resources LLC	RN221WP-8May11SpAdvGeohy&GrWtr	Request No. 221	(\$1,789.83)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$2,781.74)
ACCOUNT: 5304 Disbursements Land PLATR2 - CO 12.82%				
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218 LP-6 2011 6Leaman1001Clo	Request No. 218	(\$261.91)
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218LP-6 2011 6Leaman1001CoTx	Request No. 218	\$47.34
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218LP-620116Leaman1001BPSrvy	Request No. 218	\$341.70

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
06/10/2011	PAC's Painting & Handyman Service	RN217 LP-4 2009002/0803 FacRep	Request No. 217	(\$303.83)
06/10/2011	The Schemmer Associates Inc.	RN217 LP-5CWRBridgeApr11ProSrv	Request No. 217	(\$1,129.46)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 LP-4 Utilities/MntncExp	Request No. 220	(\$181.95)
06/24/2011	Full Circle Irrigation LLC	RN221 LP-4 2009008 PivotRepL/M	Request No. 221	(\$502.19)
06/24/2011	Aurora Cooperative	RN221 LP-4 2009001 Agr Chem	Request No. 221	(\$159.34)
06/24/2011	American Real Estate & Associates	RN221LP-6May11SpAdvAgrMgtProSr	Request No. 221	(\$656.63)
06/24/2011	Pruss Excavation Co.	RN222 LP-5 SprCrkCulvertConstr	Request No. 222	(\$2,277.97)
06/24/2011	Pruss Excavation Co.	RN222 LP-5 SprCrkCulvertConstr	Request No. 222	(\$11,540.56)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$16,624.80)
ACCOUNT: 5306 Disbursements Exec Dir PLATR2 - CO 12.82%				
06/16/2011	Headwaters Corporation	RN219ED-1 4/24/11-6/4/11ProSrv	Request No. 219	(\$21,242.09)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 ED-2 Legal Services	Request No. 220	(\$20.41)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 ED-3 Public Outreach	Request No. 220	(\$389.07)
06/24/2011	Leininger Smith Johnson Baack Placzek & Allen	RN221 ED-2 Tr 1017 Legal Serv	Request No. 221	(\$51.28)
06/24/2011	Land Services LLC	RN221 ED-2 Tr1001 SurveyingSrv	Request No. 221	(\$434.13)
06/24/2011	Land Services LLC	RN221 ED-2 2009008SurveyingSrv	Request No. 221	(\$168.83)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$22,305.81)
ACCOUNT: 5700 Disbursements AMPI PLATR2 - CO 12.82%				
06/10/2011	Inter-Fluve	RN217 PD-19FlowConsApr11ProSrv	Request No. 217	(\$4,461.53)
06/10/2011	Peterson Drilling Inc	RN217 PD-20 MonWellInstlApr11	Request No. 217	(\$1,285.85)
06/10/2011	In-Situ Inc.	RN217 PD-20 AMPExpDes MonEquip	Request No. 217	(\$1,216.05)
06/10/2011	Pruss Excavation Co.	RN217 LP-2 2008002/CWR OffChnl	Request No. 217	(\$9,477.36)
06/10/2011	Tetra Tech Divisions	RN217 IMRP-2 DEM Proc Pro Serv	Request No. 217	(\$429.47)
06/10/2011	Tetra Tech Divisions	RN217 IMRP-4 ElmCrk Mon Apr11	Request No. 217	(\$1,678.47)
06/10/2011	Riverside Technology Inc.	RN217 PD-8 WebSiteHosting/Mntn	Request No. 217	(\$1,486.78)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 H-2LexPhone&MiscSupplies	Request No. 220	(\$11.86)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 TP-1 Field Supplies	Request No. 220	(\$516.38)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 TP-1 TempPersonnelLabor	Request No. 220	(\$657.67)
06/24/2011	HDR Engineering Inc.	RN221 PD-12 Feb-Apr11HydModel	Request No. 221	(\$1,488.45)
06/24/2011	The Flatwater Group Inc.	RN221 PD-15 May11 PermitActivi	Request No. 221	(\$4,581.92)
06/24/2011	Ecosystems Advisors LP	RN221 IMRP-3 WCSightingDataCmp	Request No. 221	(\$787.58)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 May11FieldSeasonPrep	Request No. 221	(\$2,343.30)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 Atlas Dev Pro Serv	Request No. 221	(\$2,568.49)

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 AMP Mtg Prep/Attendn	Request No. 221	(\$2,023.96)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 Yr2 Wrap-Up Pro Serv	Request No. 221	(\$413.45)
06/24/2011	AIM Environmental Consulting	RN221WC-1May11ReportPrepProSrv	Request No. 221	(\$1,738.50)
06/24/2011	Atkins North America Inc	RN221 PD-3PeerRvwPnlAssmb1 5/1	Request No. 221	(\$715.35)
06/24/2011	Atkins North America Inc	RN221 PD-3PeerRvwPnlAssmbMay11	Request No. 221	(\$208.65)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$38,091.07)
TOTAL TOTAL DISBURSEMENTS				(\$284,923.42)
ADMIN. FEES ON DISBURSEMENTS				
ACCOUNT: 7100 Administrative Fees PLATR2 - Colorado 12.82%				
06/30/2011			Disbursement Fees - Jun 11	(\$4,415.85)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$4,415.85)
TOTAL ADMIN. FEES ON DISBURSEMENTS				(\$4,415.85)

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
PLATR2DOIACCNT				
CASH IN BANK				
ACCOUNT: 1111 Cash in Bank PLATR2 - DOI 83.97%				
ENDING BALANCE				\$121,477.35
TOTAL CASH IN BANK				\$121,477.35
FEE INCOME				
ACCOUNT: 4311 LIHT Revenue PLATR2 - DOI 83.97%				
06/03/2011	PRRIF	Return2008001MarshCashRntOct10	Return2008001MarshCashRntOct10	(\$1,679.40)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$1,679.40)
TOTAL FEE INCOME				(\$1,679.40)
CONTRIBUTIONS				
ACCOUNT: 4000 Contributions Exec Dir PLATR2 - DOI 83.97%				
06/09/2011	Non Donor	DOI IV 99FC601187 Adv #24		\$545,999.17
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				\$545,999.17
TOTAL CONTRIBUTIONS				\$545,999.17
ALLOCATED INTEREST				
ACCOUNT: 4801 Interest Union Bank PLATR2 - DOI 83.97%				
06/30/2011		Jun 11 Union Bank STFIT int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$1.06
06/30/2011		Jun 11 Union Bank CDARS int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$289.74
06/30/2011		Apr-Jun11 Union Bank CDARS int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$1,200.61
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				\$1,491.41
TOTAL ALLOCATED INTEREST				\$1,491.41
TOTAL DISBURSEMENTS				
ACCOUNT: 5205 Land Acquisitions PLATR2 - DOI				
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218 LP-3 2011 6Leaman1001Fnl	Request No. 218	(\$1,343,520.00)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$1,343,520.00)
ACCOUNT: 5300 Disbursements Water PLATR2 - DOI 83.97%				
06/10/2011	Dewberry & Davis LLC	RN217 WP-9 L-RForecstHydr-Clim	Request No. 217	(\$2,384.75)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220WP-1(a)PhotoFlight-NPReco	Request No. 220	(\$307.29)
06/24/2011	Hahn Water Resources LLC	RN221WP-8May11SpAdvGeohy&GrWtr	Request No. 221	(\$11,723.21)

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
06/24/2011	HDR Engineering Inc.	RN221 WP-1(a) NPIChnFeb-Apr11	Request No. 221	(\$3,804.93)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$18,220.18)
ACCOUNT: 5304 Disbursements Land PLATR2 - DOI 83.97%				
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218 LP-6 2011 6Leaman1001Clo	Request No. 218	(\$1,715.51)
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218LP-6 2011 6Leaman1001CoTx	Request No. 218	\$310.08
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218LP-620116Leaman1001BPSrvy	Request No. 218	\$2,238.14
06/10/2011	PAC's Painting & Handyman Service	RN217 LP-4 2009002/0803 FacRep	Request No. 217	(\$1,990.09)
06/10/2011	The Schemmer Associates Inc.	RN217 LP-5CWRBridgeApr11ProSrv	Request No. 217	(\$7,397.85)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 LP-4 Utilities/MntncExp	Request No. 220	(\$1,191.76)
06/24/2011	Full Circle Irrigation LLC	RN221 LP-4 2009008 PivotRepL/M	Request No. 221	(\$3,289.33)
06/24/2011	Aurora Cooperative	RN221 LP-4 2009001 Agr Chem	Request No. 221	(\$1,043.65)
06/24/2011	American Real Estate & Associates	RN221LP-6May11SpAdvAgrMgtProSr	Request No. 221	(\$4,300.86)
06/24/2011	Pruss Excavation Co.	RN222 LP-5 SprCrkCulvertConstr	Request No. 222	(\$14,920.53)
06/24/2011	Pruss Excavation Co.	RN222 LP-5 SprCrkCulvertConstr	Request No. 222	(\$75,589.74)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$108,891.10)
ACCOUNT: 5306 Disbursements Exec Dir PLATR2 - DOI 83.97%				
06/16/2011	Headwaters Corporation	RN219ED-1 4/24/11-6/4/11ProSrv	Request No. 219	(\$139,134.06)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 ED-2 Legal Services	Request No. 220	(\$133.67)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 ED-3 Public Outreach	Request No. 220	(\$2,548.37)
06/24/2011	Leininger Smith Johnson Baack Piaczek & Allen	RN221 ED-2 Tr 1017 Legal Serv	Request No. 221	(\$335.88)
06/24/2011	Land Services LLC	RN221 ED-2 Tr1001 SurveyingSrv	Request No. 221	(\$2,843.52)
06/24/2011	Land Services LLC	RN221 ED-2 2009008SurveyingSrv	Request No. 221	(\$1,105.80)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$146,101.30)
ACCOUNT: 5700 Disbursements AMPI PLATR2 - DOI 83.97%				
06/10/2011	Inter-Fluve	RN217 PD-19FlowConsApr11ProSrv	Request No. 217	(\$29,222.67)
06/10/2011	Peterson Drilling Inc	RN217 PD-20 MonWellInstllApr11	Request No. 217	(\$8,422.19)
06/10/2011	In-Situ Inc.	RN217 PD-20 AMPExpDes MonEquip	Request No. 217	(\$7,965.04)
06/10/2011	Pruss Excavation Co.	RN217 LP-2 2008002/CWR OffChnl	Request No. 217	(\$62,075.97)
06/10/2011	Tetra Tech Divisions	RN217 IMRP-2 DEM Proc Pro Serv	Request No. 217	(\$2,813.00)
06/10/2011	Tetra Tech Divisions	RN217 IMRP-4 ElmCrk Mon Apr11	Request No. 217	(\$10,993.85)
06/10/2011	Riverside Technology Inc.	RN217 PD-8 WebSiteHosting/Mntn	Request No. 217	(\$9,738.25)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 H-2LexPhone&MiscSupplies	Request No. 220	(\$77.68)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 TP-1 Field Supplies	Request No. 220	(\$3,382.24)

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 TP-1 TempPersonnelLabor	Request No. 220	(\$4,307.66)
06/24/2011	HDR Engineering Inc.	RN221 PD-12 Feb-Apr11HydModel	Request No. 221	(\$9,749.25)
06/24/2011	The Flatwater Group Inc.	RN221 PD-15 May11 PermitActivi	Request No. 221	(\$30,011.26)
06/24/2011	Ecosystems Advisors LP	RN221 IMRP-3 WCSightingDataCmp	Request No. 221	(\$5,158.61)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 May11FieldSeasonPrep	Request No. 221	(\$15,348.46)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 Atlas Dev Pro Serv	Request No. 221	(\$16,823.39)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 AMP Mtg Prep/Attendn	Request No. 221	(\$13,256.76)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 Yr2 Wrap-Up Pro Serv	Request No. 221	(\$2,708.03)
06/24/2011	AIM Environmental Consulting	RN221WC-1May11ReportPrepProSrv	Request No. 221	(\$11,387.06)
06/24/2011	Atkins North America Inc	RN221 PD-3PeerRvwPnlAssmbl 5/1	Request No. 221	(\$4,685.53)
06/24/2011	Atkins North America Inc	RN221 PD-3PeerRvwPnlAssmbMay11	Request No. 221	(\$1,366.61)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$249,493.51)
TOTAL TOTAL DISBURSEMENTS				(\$1,866,226.09)
ADMIN. FEES ON DISBURSEMENTS				
ACCOUNT: 7100 Administrative Fees PLATR2 - DOI 83.97%				
06/30/2011			Disbursement Fees - Jun 11	(\$28,923.49)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$28,923.49)
TOTAL ADMIN. FEES ON DISBURSEMENTS				(\$28,923.49)

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
PLATR2WYOMINGA				
CASH IN BANK				
ACCOUNT: 1111 Cash in Bank PLATR2 - Wyoming 3.21%				
ENDING BALANCE				\$272,107.67
TOTAL CASH IN BANK				\$272,107.67
FEE INCOME				
ACCOUNT: 4311 LIHT Revenue PLATR2 - Wyoming 3.21%				
06/03/2011	PRRIF	Return2008001MarshCashRntOct10	Return2008001MarshCashRntOct10	(\$64.20)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$64.20)
TOTAL FEE INCOME				(\$64.20)
ALLOCATED INTEREST				
ACCOUNT: 4801 Interest Union Bank PLATR2 - Wyoming 3.21%				
06/30/2011		Jun 11 Union Bank STFIT int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$0.41
06/30/2011		Jun 11 Union Bank CDARS int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$112.12
06/30/2011		Apr-Jun11 Union Bank CDARS int	To alloc Jun 11 Union Bank int	\$461.01
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				\$573.54
TOTAL ALLOCATED INTEREST				\$573.54
TOTAL DISBURSEMENTS				
ACCOUNT: 5205 Land Acquisitions PLATR2 - Wyoming				
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218 LP-3 2011 6Leaman1001Fnl	Request No. 218	(\$51,360.00)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$51,360.00)
ACCOUNT: 5300 Disbursements Water PLATR2 - WY 3.21%				
06/10/2011	Dewberry & Davis LLC	RN217 WP-9 L-RForecstHydr-Clim	Request No. 217	(\$91.16)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220WP-1(a)PhotoFlight-NPReco	Request No. 220	(\$11.75)
06/24/2011	Hahn Water Resources LLC	RN221WP-8May11SpAdvGeohy&GrWtr	Request No. 221	(\$448.15)
06/24/2011	HDR Engineering Inc.	RN221 WP-1(a) NPIClnlFeb-Apr11	Request No. 221	(\$145.46)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$696.52)
ACCOUNT: 5304 Disbursements Land PLATR2 - WY 3.21%				
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218 LP-6 2011 6Leaman1001Clo	Request No. 218	(\$65.58)
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218LP-6 2011 6Leaman1001CoTx	Request No. 218	\$11.85
06/08/2011	Tri-County Title & Escrow Company	RN218LP-620116Leaman1001BPSrvy	Request No. 218	\$85.56

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
06/10/2011	PAC's Painting & Handyman Service	RN217 LP-4 2009002/0803 FacRep	Request No. 217	(\$76.08)
06/10/2011	The Schemmer Associates Inc.	RN217 LP-5CWRBridgeApr11ProSrv	Request No. 217	(\$282.80)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 LP-4 Utilities/MntncExp	Request No. 220	(\$45.56)
06/24/2011	Full Circle Irrigation LLC	RN221 LP-4 2009008 PivotRepL/M	Request No. 221	(\$125.75)
06/24/2011	Aurora Cooperative	RN221 LP-4 2009001 Agr Chem	Request No. 221	(\$39.90)
06/24/2011	American Real Estate & Associates	RN221LP-6May11SpAdvAgrMgtProSr	Request No. 221	(\$164.41)
06/24/2011	Pruss Excavation Co.	RN222 LP-5 SprCrkCulvertConstr	Request No. 222	(\$570.38)
06/24/2011	Pruss Excavation Co.	RN222 LP-5 SprCrkCulvertConstr	Request No. 222	(\$2,889.64)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$4,162.69)
ACCOUNT: 5306 Disbursements Exec Dir PLATR2 - WY 3.21%				
06/16/2011	Headwaters Corporation	RN219ED-1 4/24/11-6/4/11ProSrv	Request No. 219	(\$5,318.81)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 ED-2 Legal Services	Request No. 220	(\$5.11)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 ED-3 Public Outreach	Request No. 220	(\$97.42)
06/24/2011	Leininger Smith Johnson Baack Placzek & Allen	RN221 ED-2 Tr 1017 Legal Serv	Request No. 221	(\$12.84)
06/24/2011	Land Services LLC	RN221 ED-2 Tr1001 SurveyingSrv	Request No. 221	(\$108.70)
06/24/2011	Land Services LLC	RN221 ED-2 2009008SurveyingSrv	Request No. 221	(\$42.27)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$5,585.15)
ACCOUNT: 5700 Disbursements AMPI PLATR2 - WY 3.21%				
06/10/2011	Inter-Fluve	RN217 PD-19FlowConsApr11ProSrv	Request No. 217	(\$1,117.12)
06/10/2011	Peterson Drilling Inc	RN217 PD-20 MonWellInstllApr11	Request No. 217	(\$321.96)
06/10/2011	In-Situ Inc.	RN217 PD-20 AMPEXPDes MonEquip	Request No. 217	(\$304.49)
06/10/2011	Pruss Excavation Co.	RN217 LP-2 2008002/CWR OffChnl	Request No. 217	(\$2,373.04)
06/10/2011	Tetra Tech Divisions	RN217 IMRP-2 DEM Proc Pro Serv	Request No. 217	(\$107.53)
06/10/2011	Tetra Tech Divisions	RN217 IMRP-4 ElmCrk Mon Apr11	Request No. 217	(\$420.27)
06/10/2011	Riverside Technology Inc.	RN217 PD-8 WebSiteHosting/Mntn	Request No. 217	(\$372.27)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 H-2LexPhone&MiscSupplies	Request No. 220	(\$2.97)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 TP-1 Field Supplies	Request No. 220	(\$129.29)
06/20/2011	Headwaters Corporation	RN220 TP-1 TempPersonnellLabor	Request No. 220	(\$164.67)
06/24/2011	HDR Engineering Inc.	RN221 PD-12 Feb-Apr11HydModel	Request No. 221	(\$372.70)
06/24/2011	The Flatwater Group Inc.	RN221 PD-15 May11 PermitActivi	Request No. 221	(\$1,147.27)
06/24/2011	Ecosystems Advisors LP	RN221 IMRP-3 WCSightingDataCmp	Request No. 221	(\$197.20)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 May11FieldSeasonPrep	Request No. 221	(\$586.74)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 Atlas Dev Pro Serv	Request No. 221	(\$643.12)

AUDIT TRAIL REPORT

For Date Range 6/1/2011 To 6/30/2011

Date	Donor/Payee	Description	Purpose	Amount
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 AMP Mtg Prep/Attendn	Request No. 221	(\$506.78)
06/24/2011	Ayres Associates Inc	RN221 G-5 Yr2 Wrap-Up Pro Serv	Request No. 221	(\$103.52)
06/24/2011	AIM Environmental Consulting	RN221WC-1May11ReportPrepProSrv	Request No. 221	(\$435.31)
06/24/2011	Atkins North America Inc	RN221 PD-3PeerRvwPnlAssmb1 5/1	Request No. 221	(\$179.12)
06/24/2011	Atkins North America Inc	RN221 PD-3PeerRvwPnlAssmbMay11	Request No. 221	(\$52.24)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$9,537.61)
TOTAL TOTAL DISBURSEMENTS				(\$71,341.97)
ADMIN. FEES ON DISBURSEMENTS				
ACCOUNT: 7100 Administrative Fees PLATR2 - Wyoming 3.21%				
06/30/2011			Disbursement Fees - Jun 11	(\$1,105.69)
TOTAL MONTHLY ACTIVITY				(\$1,105.69)
TOTAL ADMIN. FEES ON DISBURSEMENTS				(\$1,105.69)

Land Interest Holding Trust

For the Twelve Months Ending June 30, 2011

		<u>June</u>	<u>YTD</u>
	<i>Revenue</i>		
4390	Rental Income		\$168,354.02
4391	Farm Programs		6,436.00
4309	Miscellaneous Income		15,829.62
4600	Direct Interest Income		9.78
	<i>Total Revenue</i>		<i>\$190,629.42</i>
	<i>Expenses</i>		
5390	Rent Expense	2,000.00	5,450.00
5391	Property Tax Expense	<u>(369.27)</u>	<u>49,078.73</u>
	<i>Total Expenses</i>	<i>\$1,630.73</i>	<i>\$54,528.73</i>
	<i>Total</i>	<i><u>(\$1,630.73)</u></i>	<i><u>\$136,100.69</u></i>

DETAILED TRIAL BALANCE FOR 2011
Land Interest Holding Trust
General Ledger

Ranges: From: To:
Date: 6/1/2011 6/30/2011
Account: 4309- 5391-

Subtotal By: No Subtotals
Sorted By: Main Account

Include: Posting

Account:		4309-2009004		Description: Miscellaneous Revenue		Beginning Balance:		(\$1,754.72)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4309-2009004		Totals:		\$0.00	(\$1,754.72)	\$0.00	\$0.00
Account:		4309-2009008		Description: Miscellaneous Revenue		Beginning Balance:		(\$14,074.90)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4309-2009008		Totals:		\$0.00	(\$14,074.90)	\$0.00	\$0.00
Account:		4390-2008002		Description: Rental Income		Beginning Balance:		(\$1,221.26)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4390-2008002		Totals:		\$0.00	(\$1,221.26)	\$0.00	\$0.00
Account:		4390-2009001		Description: Rental Income		Beginning Balance:		(\$27,308.98)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4390-2009001		Totals:		\$0.00	(\$27,308.98)	\$0.00	\$0.00
Account:		4390-2009002		Description: Rental Income		Beginning Balance:		(\$3,966.00)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4390-2009002		Totals:		\$0.00	(\$3,966.00)	\$0.00	\$0.00
Account:		4390-2009003		Description: Rental Income		Beginning Balance:		(\$500.00)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4390-2009003		Totals:		\$0.00	(\$500.00)	\$0.00	\$0.00
Account:		4390-2009004		Description: Rental Income		Beginning Balance:		(\$18,605.30)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit
No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account:		4390-2009004		Totals:		\$0.00	(\$18,605.30)	\$0.00	\$0.00
Account:		4390-2009005		Description: Rental Income		Beginning Balance:		(\$990.00)	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name			Debit	Credit

No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4390-2009005					Totals:		\$0.00		(\$990.00)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4390-2009007					Description: Rental Income					Beginning Balance:			(\$9,095.30)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4390-2009007					Totals:		\$0.00		(\$9,095.30)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4390-2009008					Description: Rental Income					Beginning Balance:			(\$57,462.15)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4390-2009008					Totals:		\$0.00		(\$57,462.15)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4390-2010001					Description: Rental Income					Beginning Balance:			(\$24,305.03)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4390-2010001					Totals:		\$0.00		(\$24,305.03)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4390-2010004					Description: Rental Income					Beginning Balance:			(\$19,450.00)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4390-2010004					Totals:		\$0.00		(\$19,450.00)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4390-L200801					Description: Rental Income					Beginning Balance:			(\$5,450.00)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4390-L200801					Totals:		\$0.00		(\$5,450.00)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4391-2009001					Description: Farm Programs					Beginning Balance:			(\$1,568.00)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4391-2009001					Totals:		\$0.00		(\$1,568.00)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4391-2009004					Description: Farm Programs					Beginning Balance:			(\$1,645.00)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit
No transactions for this account					Net Change		Ending Balance						
Account: 4391-2009004					Totals:		\$0.00		(\$1,645.00)		\$0.00	\$0.00	
Account: 4391-2009008					Description: Farm Programs					Beginning Balance:			(\$1,871.00)
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference		Orig. Master Number	Orig. Master Name						Debit	Credit

No transactions for this account																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account:	4391-2010001	Description:	Farm Programs	Beginning Balance:	(\$1,352.00)				
----------	--------------	--------------	---------------	--------------------	--------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

No transactions for this account							
Account:	4391-2010001			Totals:	Net Change	Ending Balance	
					\$0.00	(\$1,352.00)	\$0.00
							\$0.00

Account:	4600-2009002	Description:	Direct Interest Income	Beginning Balance:	(\$9.78)				
----------	--------------	--------------	------------------------	--------------------	----------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

No transactions for this account									
Account: 4600-2009002					Totals:	Net Change	Ending Balance		
						\$0.00	(\$9.78)	\$0.00	\$0.00

Account:	5390-L200801	Description:	Rent Expense	Beginning Balance:	\$3,450.00				
----------	--------------	--------------	--------------	--------------------	------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

6/3/2011	166	GLTRX00000065	WWDO-Marsh2nd1/2 2010CshRntOct			\$2,000.00			
----------	-----	---------------	--------------------------------	--	--	------------	--	--	--

		Net Change	Ending Balance	
Account: 5390-L200801	Totals:	\$2,000.00	\$5,450.00	\$2,000.00 \$0.00

Account:	5391-2009001	Description:	Property Tax Expense	Beginning Balance:	\$3,896.40				
----------	--------------	--------------	----------------------	--------------------	------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

No transactions for this account				
Account: 5391-2009001		Totals:	Net Change	Ending Balance
			\$0.00	\$3,896.40
			\$0.00	\$0.00

Account:	5391-2009002	Description:	Property Tax Expense	Beginning Balance:	\$4,313.72				
----------	--------------	--------------	----------------------	--------------------	------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

No transactions for this account																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account:	5391-2009003	Description:	Property Tax Expense	Beginning Balance:	\$6,474.18				
----------	--------------	--------------	----------------------	--------------------	------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

No transactions for this account																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account:	5391-2009004	Description:	Property Tax Expense	Beginning Balance:	\$13,094.10				
----------	--------------	--------------	----------------------	--------------------	-------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

No transactions for this account		Net Change		Ending Balance	
Account:	5391-2009004	Totals:	\$0.00	\$13,094.10	\$0.00
					\$0.00

Account:	5391-2009005	Description:	Property Tax Expense	Beginning Balance:	\$1,615.64				
----------	--------------	--------------	----------------------	--------------------	------------	--	--	--	--

Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit	Credit		
----------	----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------	--------	--	--

DETAILED TRIAL BALANCE FOR 2011
 Land Interest Holding Trust

No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account: 5391-2009005				Totals:		\$0.00	\$1,615.64	\$0.00	\$0.00

Account: 5391-2009006		Description: Property Tax Expense				Beginning Balance:		\$1,497.94	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit		Credit	

No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account: 5391-2009006				Totals:		\$0.00	\$1,497.94	\$0.00	\$0.00

Account: 5391-2009007		Description: Property Tax Expense				Beginning Balance:		\$3,413.42	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit		Credit	

No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account: 5391-2009007				Totals:		\$0.00	\$3,413.42	\$0.00	\$0.00

Account: 5391-2009008		Description: Property Tax Expense				Beginning Balance:		\$9,273.08	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit		Credit	

No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account: 5391-2009008				Totals:		\$0.00	\$9,273.08	\$0.00	\$0.00

Account: 5391-2010001		Description: Property Tax Expense				Beginning Balance:		\$5,869.52	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit		Credit	

No transactions for this account						Net Change	Ending Balance		
Account: 5391-2010001				Totals:		\$0.00	\$5,869.52	\$0.00	\$0.00

Account: 5391-2011001		Description: Property Tax Expense				Beginning Balance:		\$0.00	
Trx Date	Jrnl No.	Orig. Audit Trail	Distribution Reference	Orig. Master Number	Orig. Master Name	Debit		Credit	

6/8/2011	168	GLTRX00000066	2011 6 Leaman 1001 CountyTaxes					\$369.27	
----------	-----	---------------	--------------------------------	--	--	--	--	----------	--

						Net Change	Ending Balance		
Account: 5391-2011001				Totals:		(\$369.27)	(\$369.27)	\$0.00	\$369.27

		<u>Accounts</u>	<u>Beginning Balance</u>	<u>Net Change</u>	<u>Ending Balance</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
Grand Totals:		29	(\$137,731.42)	\$1,630.73	(\$136,100.69)	\$2,000.00	\$369.27