

IRR 2018 Sch B-3A F.Z22.XLSM
12/13/2019

CENTRAL VALLEY PROJECT
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2018

A																					
B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
Facility/Contractor	ref	Voluntary Payments Applied to						Adjustment to Revenue					Total To Sch B-1								
		Deficit				Construction Repayment	Grand Total to Sch. B-1	PUE	Deficit	Refund	Other										
		Prior Year	Current Year	30-day window	Total																
				(B+C+D)		(E+F)							(H+I+J+K)								
Corning Canal																					
Corning WD	2/	\$ 550,925.49	\$ -	\$ -	\$ 550,925.49	\$ -	\$ 550,925.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corning WD	1/	\$ -	\$ 969.90	\$ -	\$ 969.90	\$ -	\$ 969.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 550,925.49	\$ 969.90	\$ -	\$ 551,895.39	\$ -	\$ 551,895.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cow Creek Unit																					
Bella Vista WD		\$ 35,377.70	\$ -	\$ -	\$ 35,377.70	\$ -	\$ 35,377.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cross Valley Canal																					
Lower Tule River ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (119,527.24)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (119,527.24)
Pixley ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (102,863.23)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (102,863.23)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (222,390.47)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (222,390.47)
Delta Mendota Canal																					
Banta-Carbona ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (41,147.72)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (41,147.72)
Panoche WD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25,687.54)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25,687.54)
San Luis WD	8/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (21,660.39)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (21,660.39)
West Stanislaus ID	7/	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
West Stanislaus ID	7/	\$ -	\$ 15,870.00	\$ -	\$ 15,870.00	\$ -	\$ 15,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
West Stanislaus ID	7/	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
West Stanislaus ID	6/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,876.38)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,876.38)
Total Delta Mendota Canal		\$ -	\$ 17,925.00	\$ -	\$ 17,925.00	\$ -	\$ 17,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (66,835.26)	\$ (23,536.77)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (90,372.03)
Friant Kern Canal - Class 1																					
Exeter ID	2/	\$ 104,920.60	\$ -	\$ -	\$ 104,920.60	\$ -	\$ 104,920.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garfield WD	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hills Valley ID	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRAL VALLEY PROJECT
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2018

CENTRAL VALLEY PROJECT												
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2018												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to					Adjustment to Revenue					Total To Sch B-1	
	Deficit				Construction Repayment	Grand Total to Sch. B-1	PUE	Deficit	Refund	Other		
	Prior Year	Current Year	30-day window	Total								
ref	(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)					
Ivanhoe ID	2/	\$ 26,144.35	\$ -	\$ -	\$ 26,144.35	\$ -	\$ 26,144.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindmore ID	13/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (353,869.37)	\$ (1,828.75)	\$ -	\$ (355,698.12)
Lower Tule River ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (687,294.18)	\$ -	\$ -	\$ (687,294.18)
Kern Tulare WD	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saucelito ID	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Southern San Joaquin MUD	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tea Pot Dome WD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,993.65)	\$ -	\$ -	\$ (56,993.65)
Terra Bella ID	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tri-Valley ID	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tulare ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (318,641.55)	\$ -	\$ -	\$ (318,641.55)
Total Friant Kern Canal - Class 1		\$ 131,064.95	\$ -	\$ -	\$ 131,064.95	\$ -	\$ 131,064.95	\$ -	\$ -	\$ (1,416,798.75)	\$ (1,828.75)	\$ (1,418,627.50)
Friant Kern Canal - Class 2												
Fresno ID	9/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (19,036.05)	\$ -	\$ (19,036.05)
Lindmore ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (7,591.22)	\$ -	\$ -	\$ (7,591.22)
Lower Tule River ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (83,849.32)	\$ -	\$ -	\$ (83,849.32)
Shafter-Wasco ID	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Southern San Joaquin MUD	2/	\$ 66,401.45	\$ -	\$ -	\$ 66,401.45	\$ -	\$ 66,401.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tulare ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (48,937.20)	\$ -	\$ -	\$ (48,937.20)
Total Friant Kern Canal - Class 2		\$ 66,401.45	\$ -	\$ -	\$ 66,401.45	\$ -	\$ 66,401.45	\$ -	\$ -	\$ (140,377.74)	\$ (19,036.05)	\$ (159,413.79)
Hidden Unit												
Madera ID - HU		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (289,780.31)	\$ -	\$ -	\$ (289,780.31)
Total Hidden Unit		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (289,780.31)	\$ -	\$ -	\$ (289,780.31)
Madera Canal - Class 1												
Madera ID - MC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (986,952.14)	\$ -	\$ -	\$ (986,952.14)
Total Madera Canal - Class 1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (986,952.14)	\$ -	\$ -	\$ (986,952.14)
Madera Canal - Class 2												
Madera ID - MC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (64,610.71)	\$ -	\$ -	\$ (64,610.71)
Sacramento River - Willows												
Jansen, P & S		\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lomo CS & Micheli, J	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Natoma Central MWC	2/	\$ 75,339.25	\$ -	\$ -	\$ 75,339.25	\$ -	\$ 75,339.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pelger MWC	2/	\$ 40,063.85	\$ -	\$ -	\$ 40,063.85	\$ -	\$ 40,063.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pelger MWC	12/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,653.51)	\$ (13.39)	\$ -	\$ (13,666.90)
Pleasant Grove Verona MWC	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,592.97)	\$ -	\$ -	\$ (34,592.97)
Princeton-Codora-Glen ID	2/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Princeton-Codora-Glen ID	3/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23,143.01)	\$ -	\$ (23,143.01)
Reclamation 1004		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (109,168.87)	\$ -	\$ -	\$ (109,168.87)
Tisdale Irr & Drain Co		\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Sacramento River - Willows		\$ 166,903.10	\$ -	\$ -	\$ 166,903.10	\$ -	\$ 166,903.10	\$ -	\$ -	\$ (157,415.35)	\$ (23,156.40)	\$ (180,571.75)

CENTRAL VALLEY PROJECT
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2018

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to						Adjustment to Revenue				
	Deficit				Construction	Grand Total	PUE	Deficit	Refund	Other	Total
	Prior Year	Current Year	30-day window	Total	Repayment	to Sch. B-1					To Sch B-1
ref	(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)				
San Luis Canal - Fresno											
Westlands WD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (81,076.82)	\$ -	\$ (81,076.82)
Westlands DD#2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (21,869.81)	\$ -	\$ (21,869.81)
Total San Luis Canal - Fresno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (102,946.63)	\$ -	\$ (102,946.63)
San Luis Canal - Tracy											
Pacheco WD	10/ \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (51,132.72)	\$ (45.77)	\$ (51,178.49)
Panoche WD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (72,776.00)	\$ -	\$ (72,776.00)
Total San Luis Canal - Tracy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123,908.72)	\$ (45.77)	\$ (123,954.49)
Tehama Colusa Canal											
Colusa County WD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,400.00	\$ 670,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Colusa County WD	11/ \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 582,126.33	\$ 582,126.33
Glide WD	4/ \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (103,959.07)	\$ (1,575.55)	\$ (105,534.62)
Kanawha WD	5/ \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (350,987.59)	\$ (29,592.46)	\$ (380,580.05)
Orlan-Artois WD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,400.00	\$ 670,400.00	\$ -	\$ -	\$ (454,946.66)	\$ 550,958.32	\$ 96,011.66
Grand Total	\$ 950,672.69	\$ 18,894.90	\$ -	\$ 969,567.59	\$ 670,400.00	\$ 1,639,967.59	\$ -	\$ -	\$ (4,026,962.74)	\$ 483,354.58	\$ (3,543,608.16)

CENTRAL VALLEY PROJECT
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2018

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to					Adjustment to Revenue					
	Deficit				Construction	Grand Total	PUE	Deficit	Refund	Other	Total
	Prior Year	Current Year	30-day window	Total	Repayment	to Sch. B-1					To Sch B-1
ref	(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)				

Footnotes:

- 1/ ARRA overpayment applied
- 2/ Overpayments can be refunded or applied to water charges.

	Total Payment	Included in FY 2018	Applied to Water	Applied to Restoration	Applied to TPUD	Refund	Overpayment
Corning WD	\$ 743,230.01	\$ 550,925.49	\$ 12,123.58	\$ 711.96	\$ 273.30	\$ -	\$ 179,195.68
Kern Tulare WD	\$ 207,417.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,417.64
Exeter ID	\$ 121,525.00	\$ 104,920.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,604.40
Garfield WD	\$ 34,416.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,416.96
Hills Valley ID	\$ 355.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.00
Ivanhoe ID	\$ 60,465.00	\$ 26,144.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,320.65
Saucelito ID	\$ 52,812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,812.00
So San Joaquin MUD	\$ 981,755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 981,755.00
Terra Bella ID	\$ 60,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,328.00
Tri-Valley ID	\$ 977.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977.00
Shafter- Wasco ID -CL2	\$ 17,723.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,723.33
So San Joaquin MUD -CL2	\$ 81,244.00	\$ 66,401.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,842.55
Lomo CS & Micheli, J	\$ 1,296.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,296.73
Natomas Central MCW	\$ 166,213.35	\$ 75,339.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,874.10
Pelger MWC	\$ 52,844.05	\$ 40,063.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,780.20
Pleasant Grove Verona MWC	\$ 1,826.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,826.91
Princeton Codora Glenn ID	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

- 3/ Applied \$23,143.01 surplus to Water and Restoration (\$10,462.46 and \$12,680.55 respectively).
- 4/ \$ 1,575.55 is applied to water.
- 5/ \$ 29,592.46 is applied to water.
- 6/ A portion of O&M surplus applied to water (\$433.65), restoration (\$1,441.23) and TPUD (\$1.50).
- 7/ Included in FY 2018 Annual Accounting Analysis as CY VP but applied to PY deficit.
- 8/ Applied to water.
- 9/ Surplus applied to restoration (\$19,036.05)
- 10/ \$45.77 is applied to FY 2018 M&I O&M deficit.
- 11/ \$633,946.75 (PUE DP surplus applied to capital repayment) minus \$30,841.50 (O&M surplus applied to water) and \$20,978.92 (O&M surplus applied to Irrigation Restoration)
- 12/ Surplus applied to water (\$13.39)
- 13/ Surplus applied to water (\$289.15) and restoration (\$1,539.60)