

Wentworth IV Homeowners Association Budget 2017

	<u>Jan</u>	<u>Feb</u>	<u>Mar</u>	<u>Apr</u>	<u>May</u>	<u>Jun</u>	<u>Jul</u>	<u>Aug</u>	<u>Sept</u>	<u>Oct</u>	<u>Nov</u>	<u>Dec</u>	<u>TOTAL</u>
Income													
4010 · Regular Assessments	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
4015 · Late Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4030 · Interest	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
Total Income	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>2,212.00</u>	<u>26,544.00</u>
Expense													
5100 · Administrative Expenses													
5118 · Office Supplies	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00
5120 · Printing & Reproduction	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
5121 · Postage & Delivery	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
5130 · Rental / Storage	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
5140 · Meetings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	295.00
5141 · Holicay Décor	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
5148 · Legal / Professional	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
5149 · Website Updates	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
5150 · Management Fees	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	5,784.00
5155 · Accounting / Audit Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5170 · Bad Debt Expense	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Total 5100 · Administrative Expenses	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>1,087.00</u>	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>1,024.00</u>	<u>729.00</u>	<u>729.00</u>	<u>9,401.00</u>
5200 · Insurance													
5220 · Insurance - Property	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	1,848.00
Total 5200 · Insurance	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>154.00</u>	<u>1,848.00</u>
5300 · Utilities													
5310 · Electric	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
5340 · Water	200.00	200.00	200.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	150.00	2,900.00
Total 5300 · Utilities	<u>225.00</u>	<u>225.00</u>	<u>225.00</u>	<u>275.00</u>	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>	<u>225.00</u>	<u>225.00</u>	<u>175.00</u>	<u>3,200.00</u>
5400 · Contract Services													
5410 · Landscaping	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	5,820.00
Total 5400 · Contract Services	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>485.00</u>	<u>5,820.00</u>
5500 · Repairs & maint.													
5510 · Common Areas	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
5530 · Fences, Gates, & Walls	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	120.00
5580 · Sprinkler Repairs	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00
5550 · Landscaping	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,025.00
Total 5500 · Repairs & maint.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>875.00</u>	<u>189.00</u>	<u>0.00</u>	<u>149.00</u>	<u>300.00</u>	<u>40.00</u>	<u>300.00</u>	<u>450.00</u>	<u>40.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,343.00</u>
7000 - Reserves													
7010 · Reserve Contribution	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	3,924.00
Total 7000 · Reserves	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>327.00</u>	<u>3,924.00</u>
Total Expense	<u>1,920.00</u>	<u>1,920.00</u>	<u>2,795.00</u>	<u>2,517.00</u>	<u>2,020.00</u>	<u>2,169.00</u>	<u>2,320.00</u>	<u>2,060.00</u>	<u>2,320.00</u>	<u>2,665.00</u>	<u>1,960.00</u>	<u>1,870.00</u>	<u>26,536.00</u>
Net Income	<u><u>292.00</u></u>	<u><u>292.00</u></u>	<u><u>-583.00</u></u>	<u><u>-305.00</u></u>	<u><u>192.00</u></u>	<u><u>43.00</u></u>	<u><u>-108.00</u></u>	<u><u>152.00</u></u>	<u><u>-108.00</u></u>	<u><u>-453.00</u></u>	<u><u>252.00</u></u>	<u><u>342.00</u></u>	<u><u>8.00</u></u>