

The Preserve on Anastasia Island
January through December 2021
Profit & Loss Budget Overview

Income	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan - Dec 21
6000 - Income													
6935 - Cable Revenue	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 63.56	\$ 782.72
6010 - Office Rental for Sales & I	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00
6020 - Boat Storage	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
6025 - Clubhouse Usage Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6045 - Sunset Point Entry Assmt	\$ -	\$ 2,565.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,565.00
6310 - Assessment Income	\$ 82,415.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 82,419.00	\$ 989,024.00
6315 - Gate Ramotes	\$ 66.63	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 800.00
6335 - Garage Electric Fee	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 5,880.00
6340 - Late Fee Income	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 1,500.00
6341 - Violation Fines/Restituti	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
6345 - Car Wash Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
6365 - Returned Bank Item	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6910 - Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6920 - Misc. Income	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 1,700.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 4,000.00
6924 - Estoppel Fee	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
6925 - Transfer Fee	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
6930 - Prior year's surplus	\$ 21,488.07	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 21,488.11	\$ 257,857.28
Total 6000 - Income	\$ 106,698.26	\$ 109,267.34	\$ 108,202.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 106,702.34	\$ 107,102.34	\$ 1,284,899.00
Expense													
7000 - General & Administrative													
7339 - Federal Income Tax Expe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,540.00
7020 - Accounting Fees	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 687.50	\$ 8,250.00
7025 - Coupon Printing	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
7030 - Fees To Division	\$ 1,312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,312.00
7035 - Reserve Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
7040 - Insurance Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00
7161 - Legal Fees	\$ 333.37	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 4,000.00
7250 - Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7255 - Depreciation Expense	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
7260 - Postage & Mail	\$ 83.37	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 1,000.00
7270 - Payroll Fee	\$ 220.87	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 2,650.00
7280 - Insurance	\$ 20,833.37	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 250,000.00
7310 - Licenses & Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
7315 - Clubhouse/Fitness Cente	\$ 166.63	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 2,000.00
7320 - Office Supplies	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
7325 - Maintenance Salaries	\$ 5,416.63	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 65,000.00
7326 - Payroll Taxes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
7330 - Clubhouse Administrator	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 2,625.00	\$ 31,500.00
7331 - Electronic Door System	\$ 416.63	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 5,000.00
7335 - Misc. Office Expense	\$ 83.37	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 1,000.00
7336 - Payroll Tax Expense	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
7340 - Janitorial Supplies	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
7345 - Computer Expense	\$ 83.37	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 1,000.00
7350 - Web Design/Hosting Fees	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 3,500.00
7365 - Printing & Reproduction	\$ 16.63	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 200.00
7385 - Housekeeping	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 7,800.00
7400 - Management Fees	\$ 4,583.37	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 55,000.00
7990 - Bad Debt Expense	\$ 416.63	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 5,000.00
Total 7000 - General & Administrativ	\$ 42,720.37	\$ 39,608.33	\$ 39,608.33	\$ 40,493.33	\$ 40,373.33	\$ 40,968.33	\$ 40,493.33	\$ 39,608.33	\$ 39,608.33	\$ 40,493.33	\$ 39,608.33	\$ 40,493.33	\$ 484,072.00

The Preserve on Anastasia Island
Profit & Loss Budget Overview

January through December 2021

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan - Dec 21
8200 - Pool													
8220 - Pool Repairs	\$ 166.63	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 2,000.00
8240 - Pool Maintenance & Supp	\$ 583.37	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 7,000.00
Total 8200 - Pool	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 9,000.00
8300 - Clubhouse & Common Buildings													
8317 - Window Repairs	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
8310 - Maint. - Grounds & Comm	\$ 1,916.63	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 1,916.67	\$ 23,000.00
8315 - Gen. Building Maint.	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
8316 - Lighting	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
8320 - Repairs & Maint. Supplies	\$ 2,083.37	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 25,000.00
8325 - Misc. Grounds Expense	\$ 416.63	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 5,000.00
8331 - Special Projects	\$ 1,666.63	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 20,000.00
8340 - Gate Repairs/Maintenance	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
8345 - Gate Remotes and New C	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 100.00
8346 - Garage/drywall Damage	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 7,500.00
8370 - Life & Fire Safety Sup. Sy	\$ 416.63	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 5,000.00
8410 - Pest Control - Exterior	\$ 420.87	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 420.83	\$ 5,050.00
8450 - Termite Bond	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 7,500.00
8510 - Landscape Enhance/Irrig	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 25,000.00
8520 - Irrigation	\$ 416.63	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 5,000.00
8530 - Pond Maintenance	\$ 208.37	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 2,500.00
8539 - Convenience Officer	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00	\$ 15,900.00
8540 - Security Guard	\$ 1,458.37	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 17,500.00
8541 - Security Cameras & Maint	\$ 291.63	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 3,500.00
8625 - Landscape	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 4,373.00	\$ 52,476.00
8635 - Mulch	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 5,890.00
8645 - Palm / Tree Trimming	\$ 608.37	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 608.33	\$ 7,300.00
Total 8300 - Clubhouse & Common B	\$ 20,434.13	\$ 20,430.17	\$ 20,430.17	\$ 20,430.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 20,435.17	\$ 245,206.00
8900 - Utilities													
8910 - Electricity	\$ 2,341.63	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 2,341.67	\$ 28,100.00
8930 - Water & Sewer	\$ 589.62	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 589.58	\$ 7,075.00
8940 - Telephone/Internet/Cable	\$ 291.63	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 3,500.00
8950 - Cell Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total 8900 - Utilities	\$ 3,222.88	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 3,222.92	\$ 38,675.00
9900 - Reserves-Transfers													
9910 - Painting & Exterior Surfac	\$ 4,737.13	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 4,737.17	\$ 56,846.00
9915 - Roofs - Bldg & Garages	\$ 22,428.62	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 22,428.58	\$ 269,143.00
9920 - Paving	\$ 2,228.38	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 2,228.42	\$ 26,741.00
9925 - Entry System	\$ 133.12	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 133.08	\$ 1,597.00
9930 - Pool & Pool Area	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75	\$ 21,273.00
9935 - Clubhouse	\$ 948.13	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 948.17	\$ 11,378.00
9940 - Lighting & Electric	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 1,359.25	\$ 16,311.00
9945 - Irrigation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9950 - Misc Site Components	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 5,177.25	\$ 62,127.00
9955 - Termite Bond	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,520.00
9960 - Insurance Deductible	\$ 1,666.87	\$ 1,666.67	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 1,666.63	\$ 20,000.00
Total 9900 - Reserves-Transfers	\$ 40,451.50	\$ 40,451.34	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.30	\$ 40,451.34	\$ 40,451.34	\$ 497,936.00
9000 - Contingency Fund	\$ 833.37	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00
Total Expense	\$ 108,412.21	\$ 105,296.09	\$ 105,296.09	\$ 106,181.05	\$ 106,071.05	\$ 119,171.05	\$ 106,186.05	\$ 105,301.05	\$ 105,301.09	\$ 106,186.09	\$ 105,301.09	\$ 106,186.09	\$ 1,284,899.00
Misc Income/Reserves													
5070 - Capital Contribution													\$ 15,000.00
5099 - Interest Income													\$ 15,000.00