

Woods Manor Complex (WMA) 2009 Budget

CATEGORY	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTALS
INCOME													
Owner Dues	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,584	\$ 11,586	\$ 139,010
Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Owner Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Storage Rental	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ 260	\$ 1,040
Interest Income	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
Miscellaneous Income													
TOTAL INCOME	\$ 11,854	\$ 11,594	\$ 11,594	\$ 11,594	\$ 11,854	\$ 11,594	\$ 11,594	\$ 11,594	\$ 11,854	\$ 11,594	\$ 11,594	\$ 11,856	\$ 140,170
EXPENSES													
Administrative													
Management Fees	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 20,400
General Insurance	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,916	\$ 1,924	\$ 23,000
Office Expenses & Supplies	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 420
Meeting Expenses	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ 500
Owner Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Charges	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
Fire Security Monitoring	\$ 53	\$ 632	\$ 53	\$ 53	\$ 632	\$ 53	\$ 53	\$ 632	\$ 53	\$ 53	\$ 632	\$ -	\$ 2,899
Legal Fees	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,000
Income Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625
Administrative Totals	\$ 3,874	\$ 4,413	\$ 3,834	\$ 4,499	\$ 4,413	\$ 3,874	\$ 4,134	\$ 4,413	\$ 3,784	\$ 3,824	\$ 4,363	\$ 3,779	\$ 49,204

Woods Manor Complex (WMA) 2009 Budget

CATEGORY	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTALS
EXPENSES (Continued)													
Repairs & Maintenance													
Club House	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 50	\$ 100	\$ 50	\$ 100	\$ 50	\$ 100	\$ 100	\$ 50	\$ 100	\$ 1,000
House	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
Grounds	\$ 50	\$ 50	\$ 150	\$ 150	\$ 200	\$ 400	\$ 450	\$ 300	\$ 200	\$ 200	\$ 100	\$ 50	\$ 2,300
Elevator	\$ -	\$ -	\$ 2,620	\$ -	\$ -	\$ 2,620	\$ -	\$ -	\$ 2,620	\$ -	\$ -	\$ 2,620	\$ 10,480
Snow Removal	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 650	\$ 5,050
Carpet Cleaning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260
Window Cleaning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850	\$ -	\$ -	\$ 850
Operating Supplies	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
Miscellaneous	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 400	\$ 400	\$ 500	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 4,400
Repairs & Maintenance Totals	\$ 1,580	\$ 1,680	\$ 4,200	\$ 1,330	\$ 730	\$ 4,860	\$ 1,080	\$ 780	\$ 3,350	\$ 1,480	\$ 980	\$ 3,750	\$ 25,800
Utilities													
Electricity	\$ 4,100	\$ 3,700	\$ 3,500	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,000	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,400	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 2,760	\$ 28,960
Cable TV	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 845	\$ 835	\$ 10,130
Water	\$ 1,150	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ 1,522	\$ -	\$ 1,522	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ 7,644
Sewer	\$ 2,705	\$ -	\$ -	\$ 2,705	\$ -	\$ -	\$ 2,705	\$ -	\$ -	\$ 2,705	\$ -	\$ -	\$ 10,820
Telephone	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 3,204
Trash Removal	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 371	\$ 4,408
Utilities Totals	\$ 9,434	\$ 5,179	\$ 6,129	\$ 6,984	\$ 5,429	\$ 3,479	\$ 6,906	\$ 2,679	\$ 4,401	\$ 5,684	\$ 4,629	\$ 4,233	\$ 65,166
Operating Contingency													
Operating Contingency Funding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contingencies Totals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EXPENSES	\$ 14,888	\$ 11,272	\$ 14,163	\$ 12,813	\$ 10,572	\$ 12,213	\$ 12,120	\$ 7,872	\$ 11,535	\$ 10,988	\$ 9,972	\$ 11,762	\$ 140,170
NET BALANCE	\$ (3,034)	\$ 322	\$ (2,569)	\$ (1,219)	\$ 1,282	\$ (619)	\$ (526)	\$ 3,722	\$ 319	\$ 606	\$ 1,622	\$ 94	\$ -
RUNNING BALANCE	\$ (3,034)	\$ (2,712)	\$ (5,281)	\$ (6,500)	\$ (5,218)	\$ (5,837)	\$ (6,363)	\$ (2,641)	\$ (2,322)	\$ (1,716)	\$ (94)	\$ -	\$ -