

QB Code	Description	Budget	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Year to Date	Balance	%
0325200	Gross Assessments	\$ 1,631,168	\$ -	\$ 528,205	\$ 661,180	\$ 102,393	\$ 58,693	\$ 39,867	\$ 125,936	\$ 29,579	\$ 79,770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,625,621	\$ 5,547	100%
0325250	Tax Certificate Disbursement	\$ 12,865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,711	\$ 2,154	83%
0325290	Assessment Adjustments	\$ (70,000)	\$ 377	\$ (32,132)	\$ (38,543)	\$ (2,465)	\$ (2,374)	\$ (1,206)	\$ (1,874)	\$ (1,348)	\$ (3,808)	\$ 373	\$ -	\$ -	\$ (83,000)	\$ 13,000	119%
<b>TOTAL Fixed Rate</b>		<b>\$ 1,574,033</b>	<b>\$ 377</b>	<b>\$ 496,073</b>	<b>\$ 622,637</b>	<b>\$ 99,928</b>	<b>\$ 56,319</b>	<b>\$ 49,371</b>	<b>\$ 124,062</b>	<b>\$ 28,231</b>	<b>\$ 75,962</b>	<b>\$ 373</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,553,333</b>	<b>\$ 20,700</b>	<b>99%</b>
0361100	Interest Income	\$ 10,000	\$ 1,717	\$ 1,553	\$ 1,479	\$ 2,912	\$ 3,179	\$ 3,126	\$ 3,287	\$ 3,125	\$ 3,056	\$ 2,796	\$ -	\$ -	\$ 26,229	\$ (16,229)	262%
0369900	Other Income	\$ 20,000	\$ 997	\$ 675	\$ 540	\$ 3,443	\$ 1,108	\$ 1,030	\$ 379	\$ 1,529	\$ 1,191	\$ 1,471	\$ -	\$ -	\$ 12,363	\$ 7,637	62%
0369902	Laundry income	\$ 1,000	\$ 112	\$ 141	\$ 157	\$ 99	\$ 310	\$ 165	\$ 109	\$ 242	\$ 162	\$ 163	\$ -	\$ -	\$ 1,658	\$ (658)	166%
0369905	Spectrum Door Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,600	\$ (140,600)	
<b>TOTAL Operating</b>		<b>\$ 31,000</b>	<b>\$ 2,825</b>	<b>\$ 2,369</b>	<b>\$ 2,176</b>	<b>\$ 6,454</b>	<b>\$ 145,196</b>	<b>\$ 4,321</b>	<b>\$ 3,775</b>	<b>\$ 4,896</b>	<b>\$ 4,409</b>	<b>\$ 4,429</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 180,850</b>	<b>\$ (149,850)</b>	
<b>Combined TOTAL</b>		<b>\$ 1,605,033</b>	<b>\$ 3,202</b>	<b>\$ 498,442</b>	<b>\$ 624,812</b>	<b>\$ 106,382</b>	<b>\$ 201,515</b>	<b>\$ 53,692</b>	<b>\$ 127,837</b>	<b>\$ 33,127</b>	<b>\$ 80,371</b>	<b>\$ 4,803</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,734,183</b>	<b>\$ 3,465,164</b>	<b>108.0%</b>
<b>Board of Trustees</b>																	
0511451	Bond Ins/ Other Fees	\$ 1,400	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 800	43%
0511491	Election Fees	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 25	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 4,455	1%
0511520	Board Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ (150)	
0511523	Training Board	\$ 1,000	\$ -	\$ 79	\$ 244	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237	\$ 158	\$ -	\$ 79	\$ -	\$ -	\$ 797	\$ 203	80%
<b>Total Board of Trustees</b>		<b>\$ 6,900</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 79</b>	<b>\$ 544</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150</b>	<b>\$ 237</b>	<b>\$ 168</b>	<b>\$ 25</b>	<b>\$ 89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,592</b>	<b>\$ 2,884</b>	<b>23%</b>
<b>District Manager</b>																	
0512130	Payroll	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ 2,340	\$ 2,794	\$ 2,531	\$ 2,769	\$ 7,857	\$ 5,536	\$ 5,357	\$ 4,464	\$ -	\$ -	\$ 33,648	\$ 41,352	45%
0512210	Taxes	\$ 5,738	\$ -	\$ -	\$ 216	\$ 258	\$ 222	\$ 215	\$ 601	\$ 423	\$ 396	\$ 342	\$ -	\$ -	\$ 2,671	\$ 3,067	47%
0512240	Workman's Comp	\$ 4,350	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ -	\$ -	\$ 981	\$ 3,369	23%
0512400	Travel Reimb	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	0%
0512551	Education/Training- Exec	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204	\$ -	\$ 79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283	\$ 717	28%
0513130	Payroll	\$ 92,000	\$ 4,321	\$ 4,345	\$ 2,884	\$ 10	\$ -	\$ 296	\$ 9,929	\$ 6,437	\$ 7,302	\$ 5,682	\$ -	\$ -	\$ 41,206	\$ 50,794	45%
0513210	Taxes	\$ 7,038	\$ 346	\$ 1,707	\$ 231	\$ 1	\$ -	\$ 26	\$ 862	\$ 535	\$ 526	\$ 422	\$ -	\$ -	\$ 4,657	\$ 2,381	52%
0513240	Workman's Comp	\$ 5,336	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ -	\$ -	\$ 1,965	\$ 3,372	22%
0513321	Auditing	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,382	\$ -	\$ -	\$ 14,382	\$ (382)	103%
0513322	Contract Accounting Services	\$ 9,200	\$ 750	\$ 825	\$ 825	\$ 160	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,660	\$ 6,540	29%
0513340	Payroll-related Services	\$ 3,000	\$ 321	\$ 779	\$ 1,913	\$ 579	\$ 1,217	\$ 704	\$ 662	\$ 349	\$ 333	\$ 335	\$ -	\$ -	\$ 7,192	\$ (4,192)	240%
0513341	Temporary Office Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,788	\$ 3,723	\$ 2,866	\$ 1,228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,605	\$ (10,605)	
0513421	Postage	\$ 1,200	\$ 198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 34	\$ 1,066	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,343	\$ (143)	112%
0513441	Equipment Lease- Office	\$ 4,000	\$ 173	\$ 325	\$ 196	\$ 403	\$ 161	\$ 161	\$ -	\$ 161	\$ 161	\$ 255	\$ -	\$ -	\$ 1,997	\$ 2,003	50%
0513462	Office / IT Operations	\$ 5,000	\$ 263	\$ 358	\$ 695	\$ 358	\$ 843	\$ 3,761	\$ 3,665	\$ 1,041	\$ 672	\$ 479	\$ -	\$ -	\$ 12,136	\$ (7,136)	243%
0513471	Deed Restriction Revision Exp	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	0%
0513495	Advertising Legal	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89	\$ 411	18%
0513496	Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,939	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,039	\$ (13,039)	
0513499	Non Capitalized Equip- Office	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,154	\$ 346	77%
0513510	Office Expense & Supplies	\$ 5,000	\$ -	\$ 674	\$ -	\$ 666	\$ 519	\$ 544	\$ 351	\$ 599	\$ 426	\$ 286	\$ -	\$ -	\$ 4,065	\$ 935	81%
0513551	Office Education/ Training	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232	\$ 768	23%
<b>Total Administration Office</b>		<b>\$ 236,562</b>	<b>\$ 6,667</b>	<b>\$ 9,308</b>	<b>\$ 9,594</b>	<b>\$ 8,412</b>	<b>\$ 9,788</b>	<b>\$ 11,839</b>	<b>\$ 25,584</b>	<b>\$ 16,610</b>	<b>\$ 29,561</b>	<b>\$ 26,941</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 154,305</b>	<b>\$ 82,257</b>	<b>65%</b>
<b>Fees &amp; Consulting</b>																	
0514311	Legal	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 300	\$ 500	\$ -	\$ 450	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ 10,400	13%
0514312	Deed Rest. Enforcement	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	0%
0514314	Professional Consulting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,818	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,818	\$ (15,818)	
<b>Total Fees &amp; Consulting</b>		<b>\$ 13,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,818</b>	<b>\$ 75</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 450</b>	<b>\$ 275</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,418</b>	<b>\$ (4,418)</b>	<b>-394%</b>
<b>General Office</b>																	
0519411	Telephone & Communications	\$ 7,200	\$ 591	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 621	\$ 620	\$ 595	\$ 594	\$ 594	\$ -	\$ -	\$ 6,047	\$ 1,153	7%
0519431	Electric	\$ 67,000	\$ 4,361	\$ 10,354	\$ 2,892	\$ 10,479	\$ 3,157	\$ 6,678	\$ 6,288	\$ 6,362	\$ 6,000	\$ 6,193	\$ -	\$ -	\$ 62,763	\$ 4,237	94%
0519432	Gas	\$ 2,000	\$ 326	\$ -	\$ -	\$ 583	\$ 380	\$ 747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,036	\$ (36)	102%
0519433	Water & Sewer	\$ 6,000	\$ 259	\$ 146	\$ 237	\$ 469	\$ -	\$ 732	\$ 423	\$ 323	\$ 625	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 3,514	\$ 2,486	59%
0519442	Equipment Lease- General	\$ 2,200	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ -	\$ -	\$ 1,868	\$ 332	85%
0519451	Insurance - Liability	\$ 13,000	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ 1,088	\$ -	\$ -	\$ 10,876	\$ 2,124	84%
0519452	Insurance - Property	\$ 16,500	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ 4,182	\$ -	\$ -	\$ 41,820	\$ (25,320)	253%
0519491	Cable - TV	\$ 351,205	\$ 16,927	\$ 17,017	\$ 16,999	\$ 26,714	\$ 33,855	\$ 33,855	\$ 33,855	\$ 33,855	\$ 33,855	\$ 33,851	\$ -	\$ -	\$ 280,783	\$ 70,422	80%
0519497	Other Expense	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,236	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,236	\$ 264	89%
0519521	Supplies Decals & Badges	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27	\$ -	\$ 330	\$ -	\$ -	\$ 177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534	\$ 2,466	18%
0519541	Taxes, Fees & Licenses	\$ 5,000	\$ 698	\$ -	\$ 552	\$ 349	\$ 1,039	\$ 5	\$ 379	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,022	\$ 1,978	60%
<b>Total General Office</b>		<b>\$ 475,605</b>	<b>\$ 28,620</b>	<b>\$ 33,584</b>	<b>\$ 28,981</b>	<b>\$ 44,685</b>	<b>\$ 44,494</b>	<b>\$ 48,424</b>	<b>\$ 47,020</b>	<b>\$ 46,592</b>	<b>\$ 46,706</b>	<b>\$ 46,393</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415,497</b>	<b>\$ 60,108</b>	<b>87%</b>

QB Code	Description	Budget	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Year to Date	Balance	%
<b>Gate / Public Safety</b>																	
0529130	Payroll	\$ 138,100	\$ 10,953	\$ 13,982	\$ 10,635	\$ 10,262	\$ 9,674	\$ 6,641	\$ 17,389	\$ 11,882	\$ 12,148	\$ 9,767	\$ -	\$ -	\$ 113,332	\$ 24,768	82%
0529240	Taxes	\$ 10,565	\$ 842	\$ 1,072	\$ 872	\$ 946	\$ 778	\$ 580	\$ 1,378	\$ 937	\$ 830	\$ 707	\$ -	\$ -	\$ 8,943	\$ 1,622	85%
0529240	Workman Comp	\$ 8,010	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ -	\$ -	\$ 8,830	\$ (820)	110%
0529460	R&M Gate	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245	\$ 76	\$ 54	\$ 247	\$ -	\$ -	\$ 621	\$ 4,379	12%
0529490	Flags	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 64	\$ 244	\$ 144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160	\$ 19	\$ -	\$ -	\$ 631	\$ (531)	631%
0529499	Non Capitalize Equip-Gate	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	0%
0529520	Supplies	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 379	\$ -	\$ 212	\$ -	\$ -	\$ 708	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ 1,389	\$ (589)	174%
0529521	Uniforms	\$ 1,250	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863	\$ 387	69%
<b>Total Gate / Public Safety</b>		<b>\$ 164,025</b>	<b>\$ 12,678</b>	<b>\$ 16,033</b>	<b>\$ 12,833</b>	<b>\$ 12,335</b>	<b>\$ 11,691</b>	<b>\$ 8,103</b>	<b>\$ 19,895</b>	<b>\$ 14,486</b>	<b>\$ 14,842</b>	<b>\$ 11,714</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 134,609</b>	<b>\$ 29,416</b>	<b>82%</b>
<b>Custodial /Physical Environment</b>																	
0539130	Payroll	\$ 108,191	\$ 2,780	\$ 8,432	\$ 8,438	\$ 9,968	\$ 9,710	\$ 3,775	\$ 12,697	\$ 10,245	\$ 12,553	\$ 11,184	\$ -	\$ -	\$ 89,782	\$ 18,409	83%
0539210	Taxes	\$ 8,277	\$ 213	\$ 697	\$ 729	\$ 919	\$ 828	\$ 298	\$ 1,013	\$ 820	\$ 975	\$ 876	\$ -	\$ -	\$ 7,368	\$ 909	89%
0539240	Workman Comp	\$ 6,275	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ -	\$ 2,943	\$ 3,332	47%
0539441	Temporary Service											\$ 770	\$ -	\$ -	\$ 770	\$ (770)	
0539461	R&M Buildings	\$ 12,000	\$ 725	\$ 195	\$ 2,046	\$ 1,956	\$ 1,827	\$ 1,778	\$ 605	\$ 1,087	\$ 164	\$ 3,226	\$ -	\$ -	\$ 13,610	\$ (1,610)	113%
0539462	R&M Lighting- Rec Center	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ 894	11%
0539463	R&M Equipment	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,394	\$ (894)	160%
0539520	Supplies	\$ 5,000	\$ 1,331	\$ 1,895	\$ 657	\$ 970	\$ 172	\$ 97	\$ 432	\$ 309	\$ 568	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ 6,689	\$ (1,689)	134%
<b>Total Custodial /Physical Environment</b>		<b>\$ 142,243</b>	<b>\$ 5,342</b>	<b>\$ 11,512</b>	<b>\$ 12,165</b>	<b>\$ 16,501</b>	<b>\$ 12,832</b>	<b>\$ 6,243</b>	<b>\$ 15,041</b>	<b>\$ 12,756</b>	<b>\$ 14,553</b>	<b>\$ 16,716</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 123,661</b>	<b>\$ 18,582</b>	<b>87%</b>
<b>R&amp;M</b>																	
0541461	R&M Streets	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779	\$ 3,221	19%
0541463	R&M Signage	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 2,917	3%
<b>Total Custodial /Physical Environment</b>		<b>\$ 7,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 791</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 862</b>	<b>\$ 6,138</b>	<b>12%</b>
<b>Grounds</b>																	
0572130	Payroll	\$ 145,685	\$ 11,975	\$ 14,709	\$ 13,496	\$ 9,409	\$ 8,993	\$ 4,809	\$ 13,104	\$ 8,726	\$ 6,369	\$ 5,421	\$ -	\$ -	\$ 97,011	\$ 48,674	67%
0572210	Taxes	\$ 11,145	\$ 953	\$ 1,149	\$ 1,035	\$ 868	\$ 771	\$ 388	\$ 1,004	\$ 668	\$ 459	\$ 415	\$ -	\$ -	\$ 7,708	\$ 3,437	69%
0572240	Workman's Comp	\$ 8,450	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ -	\$ -	\$ 1,965	\$ 6,486	23%
0572341	Lawn Crew Contract Services	\$ 295,365	\$ 24,250	\$ 24,250	\$ 24,250	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ -	\$ -	\$ 256,850	\$ 38,515	87%
0572431	Landscape Trash Removal	\$ 8,000	\$ 294	\$ 883	\$ -	\$ 677	\$ 382	\$ 294	\$ -	\$ -	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ -	\$ 3,120	\$ 4,881	39%
0572461	R&M Grounds Equipment	\$ 6,000	\$ 4,061	\$ 1,348	\$ 1,274	\$ 135	\$ 748	\$ 219	\$ 266	\$ 110	\$ 319	\$ 1,372	\$ -	\$ -	\$ 9,852	\$ (3,852)	164%
0572462	R&M Pools & Rec Facilities	\$ 25,000	\$ 1,578	\$ 1,666	\$ 2,334	\$ 1,583	\$ 1,662	\$ 4,722	\$ 4,098	\$ 2,630	\$ 5,450	\$ 719	\$ -	\$ -	\$ 26,442	\$ (1,442)	106%
0572463	R&M Irrigation System	\$ 4,000	\$ 137	\$ -	\$ 293	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 575	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 1,905	\$ 2,095	48%
0572468	Vehicle Repair	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952	\$ 448	68%
0572522	Fuel	\$ 1,500	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 130	\$ -	\$ 140	\$ 200	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 870	\$ 630	58%
0572526	Landscape Supplies/Grounds	\$ 4,000	\$ 780	\$ -	\$ 780	\$ 138	\$ -	\$ 44	\$ 899	\$ -	\$ 53	\$ 113	\$ -	\$ -	\$ 2,807	\$ 1,193	70%
<b>Total Grounds</b>		<b>\$ 510,545</b>	<b>\$ 44,325</b>	<b>\$ 44,301</b>	<b>\$ 43,658</b>	<b>\$ 38,476</b>	<b>\$ 38,252</b>	<b>\$ 36,042</b>	<b>\$ 45,076</b>	<b>\$ 38,325</b>	<b>\$ 43,243</b>	<b>\$ 37,781</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 409,480</b>	<b>\$ 101,065</b>	<b>80%</b>

QB Code	Description	Budget	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Year to Date	Balance	%
<b>Cap Outlay</b>																	
0519621	Cap Outlay-Buildings & Imp	\$ 6,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900	\$ 829	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,299	\$ 1,228	\$ -	\$ -	\$ 7,256	\$ (506)	107.49%
0519631	Cap Outlay-Infrastructure	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0519641	Cap Outlay-Grounds Equipment	\$ 13,900	\$ -	\$ 2,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,549	\$ 6,351	54.31%
0519642	Cap Outlay-Furn, Fixt & Eq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Total Capital Improvements</b>		<b>\$ 20,650</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,550</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,900</b>	<b>\$ 829</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,999</b>	<b>\$ 3,299</b>	<b>\$ 1,228</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,805</b>	<b>\$ 5,846</b>	<b>161.80%</b>
<b>Contingency Expense</b>		<b>\$ 28,505</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,324</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,324</b>	<b>\$ 20,181</b>	<b>29.20%</b>
<b>Total Expense</b>		<b>\$ 1,605,035</b>	<b>\$ 97,932</b>	<b>\$ 117,366</b>	<b>\$ 107,775</b>	<b>\$ 138,126</b>	<b>\$ 117,962</b>	<b>\$ 111,171</b>	<b>\$ 153,354</b>	<b>\$ 133,935</b>	<b>\$ 161,795</b>	<b>\$ 141,137</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,280,552</b>	<b>\$ 301,877</b>	<b>79.78%</b>
<b>Net Ordinary Income</b>			<b>\$ 3,202</b>	<b>\$ 498,442</b>	<b>\$ 624,812</b>	<b>\$ 106,382</b>	<b>\$ 201,515</b>	<b>\$ 53,692</b>	<b>\$ 127,837</b>	<b>\$ 33,127</b>	<b>\$ 80,371</b>	<b>\$ 4,803</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Liquid Assets</b>																	
<b>TD Bank Operating &amp; Fixed Rate</b>			\$ 926,420	\$ 1,332,491	\$ 1,837,757	\$ 1,772,865	\$ 1,854,863	\$ 1,791,286	\$ 1,751,853	\$ 1,660,934	\$ 1,588,493	\$ 1,428,646	\$ -	\$ -			
<b>Reserve Fund/215 HPB</b>		\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>Reserve Fund/Pool Area</b>		\$ 37,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>Reserve Fund/Roads Drainage</b>		\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>Reserve Fund/Gate House</b>		\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>Spectrum</b>		\$ 99,827	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>Florida Prime (SBA Savings)</b>			\$ 93,219	\$ 93,652	\$ 94,097	\$ 94,542	\$ 94,959	\$ 95,404	\$ 95,837	\$ 96,283	\$ 96,718	\$ 97,169	\$ -	\$ -			
<b>Balance of Liquid Assets</b>		<b>\$ 537,427</b>	<b>\$ 1,019,640</b>	<b>\$ 1,426,143</b>	<b>\$ 1,931,854</b>	<b>\$ 1,867,408</b>	<b>\$ 1,949,822</b>	<b>\$ 1,886,690</b>	<b>\$ 1,847,690</b>	<b>\$ 1,757,218</b>	<b>\$ 1,685,211</b>	<b>\$ 1,525,815</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			