

# Flat Creek HOA



Total Lots	670	
70%	469	
Projected Closings Per Month	8	
Annual Assessment Rate	\$ 500.00	
Quarterly Assessment Rate	\$ 125.00	
Working Cap Fee	\$ 500.00	
<b>INCOME</b>		
<b>Income</b>	<b>Buildout Budget</b>	<b>Description</b>
Assessments	\$ 335,000.00	
<b>Total Income</b>	<b>335,000</b>	
<b>EXPENSES</b>		
<b>Administrative</b>		
Audit and Tax Services	\$ 400.00	
General Admin	\$ 1,000.00	
Management Fee Charged at 70%	\$ 21,600.00	
Technology Fee	\$ 840.00	
Insurance- G/L & Property/ Umbrella	\$ 7,500.00	
Insurance- D&O	\$ 3,000.00	
Mailing Expense- General	\$ 4,200.00	
Mailing Expense- Violation	\$ 2,500.00	
<b>Amenity Expenses</b>		
Pool Mgmt	\$ 18,000.00	
Amenity Porter	\$ 12,000.00	
Pool Furniture	\$ 3,000.00	
Pool Gate Service	\$ 1,500.00	
Pool Phone	\$ 1,200.00	
Amenity Maint/Repairs	\$ 1,500.00	
Kiddie Mulch Replenish	\$ 2,400.00	
Amenity Security and Surveillance	\$ 1,500.00	
Social Committee	\$ 4,000.00	
<b>Maintenance</b>		
Landscape Maintenance- Contract	\$ 120,000.00	
Color Change/Monument	\$ 5,000.00	
Fence Maint/ Repairs	\$ 4,500.00	
Irrigation Maint/ Repairs	\$ 2,500.00	
Trail Maintenance	\$ 3,500.00	
Open space/extra trail area	\$ 12,000.00	
General Repairs	\$ 2,500.00	
<b>Utilities</b>		
Electric	\$ 8,000.00	
Water	\$ 16,000.00	
Seasonal	\$ 2,500.00	
<b>Misc Expense</b>		
Transfer to Reserve	\$ 72,360.00	
Street Repair/ Fund	\$ -	
<b>Expense Accounts Total</b>	<b>\$ 262,640.00</b>	

# Flat Creek HOA



Anticipated Expenses	12 Month	6 Month	3 Month
<b>EXPENSES</b>			
<b>Administrative</b>			
Technology Fee	\$ 840.00	\$ 420.00	\$ 210.00
Set Up Fee	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
Insurance- G/L & Property/ Umbrella	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
Insurance- D&O	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
<b>Maintenance</b>			
Landscape Maintenance- Contract	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 30,000.00
Retention Pond Maintenance	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
General Repairs	\$ 2,500.00	\$ 1,250.00	\$ 625.00
<b>Utilities</b>			
Electric	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00
Water	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
<b>Funding Request</b>	<b>\$ 170,340.00</b>	<b>\$ 90,670.00</b>	<b>\$ 50,835.00</b>



<b>Irrigation Maint/ Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Trail Maintenance</b>	\$ 3,500.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Open space/extra trail area</b>	\$ 12,000.00	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>General Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Utilities</b>									
<b>Electric</b>	\$ 8,000.00	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667
<b>Water</b>	\$ 16,000.00	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333
<b>Seasonal</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Streets</b>									
<b>Street Repair/ Fund</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>		\$ 20,437	\$ 20,438	\$ 20,503	\$ 20,840	\$ 20,441	\$ 20,554	\$ 20,442	
<b>Deficit Funding Requirement</b>		\$ (14,937)	\$ (30,709)	\$ (46,878)	\$ (57,718)	\$ (73,493)	\$ (89,713)	\$ (97,155)	



72	80	88	96	104	104
8	8	8	8	8	96
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
\$ 83.33	\$ 41.67	\$ 125.00	\$ 83.33	\$ 41.67	
\$ 41.67	\$ 20.83	\$ 62.50	\$ 41.67	\$ 20.83	
<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Total</b>
\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)
\$ 667	\$ 333	\$ 1,000	\$ 667	\$ 333	\$ 8,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 16,000	\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 80,500

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
\$ 45	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 962
\$ 982	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 20,782
\$ 38	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 808
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 176	\$ -	\$ -	\$ 224	\$ 400
\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 368
\$ 7	\$ 8	\$ 9	\$ 10	\$ 10	\$ 71

\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 4,000

\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 5,000
\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500

\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 3,500
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 16,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 19,555	\$ 20,620	\$ 20,445	\$ 20,446	\$ 20,670	\$ 245,391
\$ (112,044)	\$ (128,331)	\$ (132,775)	\$ (148,554)	\$ (164,891)	\$ (164,891)



<b>Irrigation Maint/ Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Trail Maintenance</b>	\$ 3,500.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Open space/extra trail area</b>	\$ 12,000.00	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>General Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Utilities</b>									
<b>Electric</b>	\$ 8,000.00	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667
<b>Water</b>	\$ 16,000.00	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333
<b>Seasonal</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Streets</b>									
<b>Street Repair/ Fund</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>		\$ 20,447	\$ 20,449	\$ 20,722	\$ 20,850	\$ 20,451	\$ 20,772	\$ 20,453	
<b>Deficit Funding Requirement</b>		\$ (1,447)	\$ (17,229)	\$ (33,618)	\$ (31,468)	\$ (47,253)	\$ (63,691)	\$ (58,144)	



176	184	192	200	208	208
8	8	8	8	8	96
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
\$ 83.33	\$ 41.67	\$ 125.00	\$ 83.33	\$ 41.67	
\$ 41.67	\$ 20.83	\$ 62.50	\$ 41.67	\$ 20.83	
<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Total</b>
\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 77,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 667	\$ 333	\$ 1,000	\$ 667	\$ 333	\$ 8,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 29,000	\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 133,000

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1,000
\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16	\$ 384	\$ 16	\$ 16	\$ 432	\$ 1,568
\$ 18	\$ 18	\$ 19	\$ 20	\$ 21	\$ 196

\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 4,000

\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 5,000
\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500

\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 3,500
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 16,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,454	\$ 20,822	\$ 20,455	\$ 20,456	\$ 20,873	\$ 247,204
\$ (73,931)	\$ (90,420)	\$ (81,875)	\$ (97,665)	\$ (114,204)	\$ (114,204)



<b>Irrigation Maint/ Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Trail Maintenance</b>	\$ 3,500.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Open space/extra trail area</b>	\$ 12,000.00	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>General Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Utilities</b>									
<b>Electric</b>	\$ 8,000.00	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667
<b>Water</b>	\$ 16,000.00	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333
<b>Seasonal</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Streets</b>									
<b>Street Repair/ Fund</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>		\$ 20,451	\$ 20,459	\$ 20,927	\$ 20,860	\$ 20,461	\$ 20,978	\$ 20,463	
<b>Deficit Funding Requirement</b>		\$ 9,299	\$ (6,493)	\$ (23,087)	\$ (8,697)	\$ (24,492)	\$ (41,136)	\$ (23,349)	



274	282	290	298	306	306
8	8	8	8	8	93
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
\$ 83.33	\$ 41.67	\$ 125.00	\$ 83.33	\$ 41.67	
\$ 41.67	\$ 20.83	\$ 62.50	\$ 41.67	\$ 20.83	
<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Total</b>
\$ -	\$ -	\$ 36,250	\$ -	\$ -	\$ 126,375
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 667	\$ 333	\$ 1,000	\$ 667	\$ 333	\$ 7,625
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 46,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 41,250	\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 180,500

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1,000
\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16	\$ 580	\$ 16	\$ 16	\$ 628	\$ 2,346
\$ 27	\$ 28	\$ 29	\$ 30	\$ 31	\$ 314

\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 4,000

\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 5,000
\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500

\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 3,500
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 16,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,463	\$ 21,028	\$ 20,465	\$ 20,466	\$ 21,079	\$ 248,100
\$ (39,146)	\$ (55,841)	\$ (35,056)	\$ (50,855)	\$ (67,600)	\$ (67,600)



<b>Irrigation Maint/ Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Trail Maintenance</b>	\$ 3,500.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Open space/extra trail area</b>	\$ 12,000.00	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>General Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Utilities</b>									
<b>Electric</b>	\$ 8,000.00	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667
<b>Water</b>	\$ 16,000.00	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333
<b>Seasonal</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Streets</b>									
<b>Street Repair/ Fund</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>		\$ 20,467	\$ 20,469	\$ 21,146	\$ 20,871	\$ 20,471	\$ 21,196	\$ 20,473	
<b>Deficit Funding Requirement</b>		\$ 23,783	\$ 7,980	\$ (8,832)	\$ 18,547	\$ 2,742	\$ (14,120)	\$ 16,657	



378	386	394	402	410	410
8	8	8	8	8	96
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
\$ 83.33	\$ 41.67	\$ 125.00	\$ 83.33	\$ 41.67	
\$ 41.67	\$ 20.83	\$ 62.50	\$ 41.67	\$ 20.83	
<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Total</b>
\$ -	\$ -	\$ 49,250	\$ -	\$ -	\$ 178,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 667	\$ 333	\$ 1,000	\$ 667	\$ 333	\$ 8,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 54,250	\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 234,000

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1,000
\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16	\$ 788	\$ 16	\$ 16	\$ 836	\$ 3,184
\$ 38	\$ 39	\$ 39	\$ 40	\$ 41	\$ 438

\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 4,000

\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 5,000
\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500

\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 3,500
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 16,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,474	\$ 21,247	\$ 20,475	\$ 20,476	\$ 21,297	\$ 249,062
\$ 849	\$ (16,064)	\$ 17,711	\$ 1,901	\$ (15,062)	\$ (15,062)



<b>Irrigation Maint/ Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Trail Maintenance</b>	\$ 3,500.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Open space/extra trail area</b>	\$ 12,000.00	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>General Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Utilities</b>									
<b>Electric</b>	\$ 8,000.00	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667
<b>Water</b>	\$ 16,000.00	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333
<b>Seasonal</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Streets</b>									
<b>Street Repair/ Fund</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>		\$ 20,478	\$ 20,479	\$ 21,364	\$ 20,881	\$ 20,482	\$ 21,415	\$ 20,483	
<b>Deficit Funding Requirement</b>		\$ 36,772	\$ 20,959	\$ 3,929	\$ 44,298	\$ 28,482	\$ 11,401	\$ 55,168	



482	490	498	506	514	514
8	8	8	8	8	96
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
\$ 83.33	\$ 41.67	\$ 125.00	\$ 83.33	\$ 41.67	
\$ 41.67	\$ 20.83	\$ 62.50	\$ 41.67	\$ 20.83	
<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Total</b>
\$ -	\$ -	\$ 62,250	\$ -	\$ -	\$ 230,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 667	\$ 333	\$ 1,000	\$ 667	\$ 333	\$ 8,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 67,250	\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 286,000

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1,000
\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16	\$ 996	\$ 16	\$ 16	\$ 1,044	\$ 4,016
\$ 48	\$ 49	\$ 50	\$ 51	\$ 51	\$ 563

\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 4,000

\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 5,000
\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500

\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 3,500
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 16,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,484	\$ 21,465	\$ 20,486	\$ 20,487	\$ 21,515	\$ 250,019
\$ 39,350	\$ 22,219	\$ 68,983	\$ 53,163	\$ 35,981	\$ 35,981



<b>Irrigation Maint/ Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Trail Maintenance</b>	\$ 3,500.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Open space/extra trail area</b>	\$ 12,000.00	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>General Repairs</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Utilities</b>									
<b>Electric</b>	\$ 8,000.00	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667
<b>Water</b>	\$ 16,000.00	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333
<b>Seasonal</b>	\$ 2,500.00	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
<b>Streets</b>									
<b>Street Repair/ Fund</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>		\$ 20,488	\$ 20,490	\$ 21,583	\$ 20,891	\$ 20,492	\$ 21,633	\$ 20,494	
<b>Deficit Funding Requirement</b>		\$ 49,762	\$ 33,939	\$ 16,689	\$ 70,048	\$ 54,222	\$ 36,923	\$ 93,679	



586	594	602	610	610	610
8	8	8	8	0	88
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
\$ 83.33	\$ 41.67	\$ 125.00	\$ 83.33	\$ 41.67	
\$ 41.67	\$ 20.83	\$ 62.50	\$ 41.67	\$ 20.83	
<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Total</b>
\$ -	\$ -	\$ 75,250	\$ -	\$ -	\$ 282,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 667	\$ 333	\$ 1,000	\$ 667	\$ -	\$ 7,667
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 44,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,667	\$ 4,333	\$ 80,250	\$ 4,667	\$ -	\$ 333,667
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1,000
\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16	\$ 1,204	\$ 16	\$ 16	\$ 1,220	\$ 4,816
\$ 59	\$ 59	\$ 60	\$ 61	\$ 61	\$ 687
\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 4,000
\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 5,000
\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500

\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 3,500
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 16,000
\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,495	\$ 21,683	\$ 20,496	\$ 20,497	\$ 21,701	\$ 250,943
\$ 77,851	\$ 60,501	\$ 120,255	\$ 104,424	\$ 82,723	\$ 82,723