

CROOKED POND POOL ASSOCIATION
Calendar Year 2020 Budget vs. Actuals

		Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total Calendar Year 2020	
	CY Budget	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Variance
INCOME															
Assessment Income	\$ 40,800.00	\$11,390.00	\$ 8,342.63	\$11,900.00	\$ 5,307.56	\$ 1,190.00	\$ 976.00	\$ 170.00	\$1,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.91	\$ 41,242.10	\$ 442.10
Allowance for Doubtful Accounts	\$ (340.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Assessment Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.50	\$ -	\$ 314.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.20	\$ 365.20
Interest Income	\$ 250.00	\$ 0.78	\$ 1.57	\$ 26.21	\$ 33.77	\$ 30.86	\$ 25.88	\$ 22.12	\$ 19.04	\$ 16.40	\$ 13.71	\$ 12.73	\$ 10.20	\$ 213.27	\$ (36.73)
Uncategorized Income	\$ -	\$ -	\$ 44.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.91	\$ -	\$ 480.11	\$ 480.11
TOTAL INCOME	\$ 40,710.00	\$11,390.78	\$ 8,388.40	\$11,926.21	\$ 5,341.33	\$ 1,220.86	\$ 1,052.38	\$ 192.12	\$1,863.74	\$ 16.40	\$ 13.71	\$ 448.64	\$ 446.11	\$ 42,300.68	\$ 1,590.68
EXPENSES															
Cleaning	\$ 1,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 70.00	\$ 12.82	\$ 544.20	\$ 788.24	\$ -	\$ 1,785.00	\$ 3,350.26	\$ (1,685.26)
Routine Pool Maintenance	\$ 9,312.00	\$ 776.00	\$ 776.00	\$ -	\$ 1,552.00	\$ 776.00	\$ 776.00	\$ 776.00	\$ 776.00	\$ 776.00	\$ -	\$ 933.54	\$ 1,500.00	\$ 9,417.54	\$ (105.54)
Pool Reserve Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Landscape Maintenance	\$ 2,700.00	\$ 225.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 275.00	\$ 1,860.00	\$ 840.00
Electricity	\$ 4,200.00	\$ 340.77	\$ 347.98	\$ 327.72	\$ 165.18	\$ 286.79	\$ -	\$ 693.80	\$ 697.30	\$ -	\$ 301.15	\$ 200.21	\$ 160.13	\$ 3,521.03	\$ 678.97
Water & Sewer	\$ 775.00	\$ 58.45	\$ 51.07	\$ 54.76	\$ 51.07	\$ 69.52	\$ 65.83	\$ 89.02	\$ 105.18	\$ 126.34	\$ 84.98	\$ 76.90	\$ 101.14	\$ 934.26	\$ (159.26)
Telephone	\$ 2,040.00	\$ 167.45	\$ 167.45	\$ -	\$ 167.45	\$ 167.30	\$ 167.30	\$ 167.30	\$ 167.96	\$ 167.96	\$ 167.96	\$ 168.01	\$ 168.01	\$ 1,844.15	\$ 195.85
Printing & Postage	\$ 300.00	\$ 31.01	\$ 168.00	\$ 11.00	\$ 7.75	\$ -	\$ -	\$ 41.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.76	\$ 41.24
Office Supplies & Software	\$ 545.00	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 26.75	\$ 321.00	\$ 224.00
Other Business Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ (5.00)
Insurance	\$ 6,741.00	\$ -	\$ -	\$ 1,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ 5,814.00	\$ 6,895.00	\$ (154.00)
Uncategorized Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 26.73	\$ -	\$ -	\$ 5.21	\$ 21.34	\$ -	\$ 550.99	\$ -	\$ 634.27	\$ (634.27)
Taxes & Licenses	\$ 1,250.00	\$ 1,083.51	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,138.51	\$ 111.49
Security	\$ 800.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 348.33	\$ -	\$ 100.00	\$ 748.33	\$ 51.67
Legal & Professional Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve Fee	\$ 3,713.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,713.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,713.00	\$ -
Unused	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Repair & Maintenance	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	457.88	\$ 307.21	\$ 37.50	\$ 203.28	\$ -	\$ -	\$ 241.71	\$ 278.11	\$ 428.17	\$ 157.10	\$ 2,110.96	\$ 4,689.04
TOTAL EXPENSES	\$ 40,841.00	\$ 2,708.94	\$ 2,142.25	\$ 1,956.11	\$ 2,307.41	\$ 5,173.59	\$ 1,629.16	\$ 2,003.87	\$1,931.22	\$ 2,152.30	\$ 2,135.52	\$ 2,524.57	\$ 10,087.13	\$ 36,752.07	\$ 4,088.93
NET INCOME	\$ (131.00)	\$ 8,681.84	\$ 6,246.15	\$ 9,970.10	\$ 3,033.92	\$ (3,952.73)	\$ (576.78)	\$ (1,811.75)	\$ (67.48)	\$ (2,135.90)	\$ (2,121.81)	\$ (2,075.93)	\$ (9,641.02)	\$ 5,548.61	\$ 5,679.61