

| | | | | October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | Totals | Delta to Budget | % Spent to Budget |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| Account | Name | 2011/2012 Budget | Carry Forward From 2012 | 2012/2013 Budget Recommendation | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | Actuals | | | |
| 5000 | Homeowners | \$ 308,750.00 | | \$ 308,750.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 308,750.00 | 0% |
| 5177 | Drop Box | \$ 1,500.00 | | \$ 1,700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,700.00 | 0% |
| 5376 | RV Lot | \$ 15,000.00 | | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14,000.00 | 0% |
| 5380 | Move In Move Out | \$ 400.00 | | \$ 450.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 450.00 | 0% |
| 5500 | 4th Of July | \$ 15,000.00 | | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15,000.00 | 0% |
| 5560 | Social Activities | \$ 5,900.00 | | \$ 3,380.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,380.00 | 0% |
| 5575 | Pool Tags + Guest Punch Cards | \$ 8,200.00 | | \$ 9,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,800.00 | 0% |
| 5590 | Private Swim | \$ 300.00 | | \$ 500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 500.00 | 0% |
| 5605 | Recreation Programs | \$ 3,700.00 | | \$ 1,390.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,390.00 | 0% |
| 5635 | Group Swim | \$ 8,100.00 | | \$ 8,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,000.00 | 0% |
| 5640 | Team Swim | \$ 12,800.00 | | \$ 13,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 13,000.00 | 0% |
| 5650 | Tennis Lessons and Keys | \$ 1,700.00 | | \$ 4,250.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,250.00 | 0% |
| 5830 | Interest | \$ 150.00 | | \$ 100.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 100.00 | 0% |
| 5845 | Late Charges | \$ 1,500.00 | | \$ 1,300.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,300.00 | 0% |
| 5890 | Field and Facility Usage | \$ 5,500.00 | | \$ 10,588.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10,588.00 | 0% |
| | | \$ 388,500.00 | | \$ 392,208.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 392,208.00 | 0% |
| Expenses Programs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Account | Name | 2011/2012 Budget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6045 | Dumpster | \$ 9,000.00 | | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,000.00 | 0% |
| 6060 | Electric | \$ 5,500.00 | | \$ 5,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,500.00 | 0% |
| 6090 | Garbage | \$ 3,000.00 | | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,000.00 | 0% |
| 6150 | Gas | \$ 4,000.00 | | \$ 4,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,000.00 | 0% |
| 6120 | Fuel/Oil | \$ 4,900.00 | | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,000.00 | 0% |
| 6160 | Sewer | \$ 3,000.00 | | \$ 3,300.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,300.00 | 0% |
| 6180 | Telephone | \$ 1,100.00 | | \$ 1,100.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,100.00 | 0% |
| 6195 | Water | \$ 9,000.00 | | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,000.00 | 0% |
| 6330 | Mileage | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 | 0% |
| 6690 | Prop Maint | \$ 8,000.00 | | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10,000.00 | 0% |
| 7675 | Landscape Maintenance | \$ 7,000.00 | | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,000.00 | 0% |
| 7990 | Maint Payroll | \$ 83,400.00 | | \$ 86,620.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 86,620.00 | 0% |
| 8035 | Workers Comp, Benefits, Taxes | \$ 33,900.00 | | \$ 34,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 34,500.00 | 0% |
| 8065 | Seasonal Maint | \$ 17,000.00 | | \$ 18,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18,000.00 | 0% |
| 8395 | Pool Repairs | \$ 1,500.00 | | \$ 3,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,500.00 | 0% |
| 8515 | Pool Chemicals | \$ 3,000.00 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | NA |
| 6375 | Improvements | \$ 15,000.00 | \$ 2,500.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 17,500.00 | 0% |
| 7060 | Alarm System | \$ 480.00 | | \$ 480.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 480.00 | 0% |
| 7105 | Office Supplies-CMI | \$ 3,200.00 | | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,000.00 | 0% |
| 7180 | OHRA Office | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 | 0% |
| 7225 | Insurance | \$ 5,648.00 | | \$ 5,700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,700.00 | 0% |
| 7255 | Legal | \$ 12,000.00 | \$ 8,800.00 | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14,800.00 | 0% |
| 7285 | Mgt | \$ 500.00 | | \$ 600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 600.00 | 0% |
| 7300 | Mgt Fee | \$ 24,900.00 | | \$ 24,900.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 24,900.00 | 0% |
| 7330 | Employee Testing | \$ 900.00 | | \$ 900.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 900.00 | 0% |
| 7390 | Review Audit | \$ 4,200.00 | | \$ 4,200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,200.00 | 0% |
| 7465 | Taxes Fees | \$ 5,600.00 | | \$ 5,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,600.00 | 0% |
| 8472 | Communications | \$ 5,000.00 | | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,000.00 | 0% |
| 7001 | Reserve Payment | \$ 46,133.00 | | \$ 48,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48,000.00 | 0% |
| 8260 | Swim Team Coach | \$ 8,600.00 | | \$ 8,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,600.00 | 0% |
| 8275 | Swim Team | \$ 1,075.00 | | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 | 0% |
| 8230 | Activities Director | \$ 15,675.00 | | \$ 15,675.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15,675.00 | 0% |
| 8320 | Lifeguards | \$ 20,400.00 | | \$ 22,700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22,700.00 | 0% |
| 8245 | Lifeguard Training | \$ 900.00 | | \$ 700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.00 | 0% |
| 8455 | Water Polo, Golf, Scuba | \$ 1,000.00 | | \$ 1,210.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,210.00 | 0% |
| 8470 | Social Activities | \$ 5,360.00 | | \$ 4,400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,400.00 | 0% |
| 8290 | Board Operations | \$ 500.00 | | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 | 0% |
| 8215 | 4th Of July | \$ 14,500.00 | | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14,000.00 | 0% |
| | General Operating Reserve | \$ 2,528.00 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| | | \$ 388,500.00 | | \$ 395,185.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 395,185.00 | 0% |
| | Income vs. Expenses | | | \$ (2,977.00) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ (2,977.00) | 0% |