

2021 YTD

2021

2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	TOTAL	21 as % to '20	Jan
Starting Account Balance	\$ 17,357														\$ 10,240
INCOME															
club member	\$ 700	\$ 2,500	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900	93%	\$ -
outside pool member	\$ -	\$ 850	\$ 1,900	\$ 400	\$ 2,250	\$ 1,800	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650	165%	\$ -
pool member	\$ 400	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 1,250	\$ 400	\$ 450	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,800	142%	\$ 400
sec 5 club member	\$ 6,000	\$ 8,050	\$ 4,550	\$ 400	\$ 3,700	\$ -	\$ 1,500	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 31,700	120%	\$ -
Total Memberships	\$ 7,100	\$ 13,400	\$ 11,150	\$ 2,050	\$ 6,350	\$ 2,250	\$ 3,250	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 53,050	126%	\$ 400
Rentals	\$ -	\$ 1,923	\$ 1,313	\$ 413	\$ 800	\$ 638	\$ 625	\$ 350	\$ 425	\$ 200	\$ 875	\$ 750	\$ 8,311	250%	\$ -
Other Income/ reimburs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301	\$ -	\$ 301		\$ -
Total Income	\$ 7,100	\$ 15,323	\$ 12,463	\$ 2,463	\$ 7,150	\$ 2,888	\$ 3,875	\$ 5,350	\$ 425	\$ 200	\$ 3,676	\$ 750	\$ 61,662	135%	\$ 400
Unpaid Sec 5 members	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 800	100%	\$ -					
EXPENSE															
Mortgage	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 2,894	\$ 1,894	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 18,732	112%	\$ 1,394
Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,109	\$ -	\$ -	\$ 4,109	110%	\$ -
Insurance	\$ 401	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 452	\$ 4,889	105%	\$ 415
Pool (HBL, Dales, Health Dept)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167		\$ 3,974	\$ 146	\$ 306	\$ -	\$ 326	\$ -	\$ 669	\$ 5,588	90%	\$ -
Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 26	\$ -	\$ 143	\$ 186	\$ 30	\$ 11	\$ -	\$ 534	\$ 56	\$ -	\$ 986	198%	\$ -
Utilities: Electric	\$ 112	\$ 127	\$ 135	\$ 103	\$ 85	\$ 300	\$ 611	\$ 708	\$ 798	\$ 649	\$ 352	\$ 111	\$ 4,090	109%	\$ 112
Utilities: Gas	\$ 138	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 154	\$ 153	\$ 154	\$ 154	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 1,797	123%	\$ 138
Utilities: Water	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 211	\$ 217	\$ 249	\$ 224	\$ 114	\$ 618	\$ 1,937	117%	\$ 51
Utilities: Phone	\$ 29	\$ 29	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149	\$ 356	103%	\$ 29
Lawn Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630	\$ 450	\$ 250	\$ 250	\$ 270	\$ 450	\$ -	\$ 2,300	102%	\$ -
Capital Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,386	\$ -	\$ 11,174	\$ -	\$ -	\$ 22,560	204%	\$ -
Repair	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320	47%	\$ 50
Supplies/Admin	\$ 230	\$ -	\$ 83	\$ -	\$ 43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ 371	29%	\$ 230
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36	\$ 135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284	\$ 289	\$ 743	#DIV/0!	\$ -
Total Expense	\$ 2,406	\$ 2,130	\$ 3,749	\$ 2,774	\$ 2,582	\$ 7,256	\$ 3,428	\$ 14,829	\$ 3,249	\$ 19,279	\$ 3,234	\$ 3,862	\$ 68,778	126%	\$ 2,419
Net	\$ 4,694	\$ 13,193	\$ 8,714	\$ (312)	\$ 4,568	\$ (4,369)	\$ 447	\$ (9,479)	\$ (2,824)	\$ (19,079)	\$ 442	\$ (3,112)	\$ (7,116)	81%	\$ (2,019)
CashFlow	\$ 22,051	\$ 35,244	\$ 43,958	\$ 43,646	\$ 48,214	\$ 43,845	\$ 44,293	\$ 34,813	\$ 31,989	\$ 12,911	\$ 13,353	\$ 10,240	\$ 10,240		\$ 8,221
		\$ 87,368	\$ 85,148	\$ 83,765	\$ 81,877	\$ 80,270	\$ 79,361	78267	\$ 77,039	\$ 76,196	\$ 75,296	\$ 74,083			

Potential Capital Expenditures

- ~~Pool Repair~~
- ~~deck floor & stairs~~
- ~~decking posts & rails~~
- Basement bathroom
- AC unit replacement
- Kitchen counters
- Club/pool security

UNPAID SEC 5 MEMBERS:

Wetzel	Alan	2021	\$ 5,500.00	labor
Williams	Rich & Phyllis		\$ 459.89	stringers
			\$ 52.98	screws
			\$ 3,879.03	rail kits
			\$ 1,077.21	addl flooring
			\$ 119.81	misc
			\$ 92.37	stringers
			\$ 204.98	post caps
			\$ 11,386.27	

2022

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 22 as % to '21

Starting Account Balance
INCOME

club member	\$ 350	\$ 700	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,150	81%
outside pool member	\$ -	\$ 850	\$ 1,900	\$ 400	\$ 2,250	\$ 1,800	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650	100%
pool member	\$ 400	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 1,250	\$ 400	\$ 450	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,800	100%
sec 5 club member	\$ 6,000	\$ 1,400	\$ 7,700	\$ 2,800	\$ 1,100	\$ 1,200	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	66%
Total Memberships	\$ 6,750	\$ 4,950	\$ 15,700	\$ 4,450	\$ 3,750	\$ 3,450	\$ 2,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,600	78%

Rentals	\$ -	\$ 350	\$ 350	\$ 700	\$ 700	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ -	\$ 3,850	46%
Other Income/ reimburs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Income	\$ 6,750	\$ 5,300	\$ 16,050	\$ 5,150	\$ 4,450	\$ 3,800	\$ 2,900	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ -	\$ 45,450	74%

Unpaid Sec 5 members	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

EXPENSE

Mortgage	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 1,394	\$ 16,732	89%
Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	97%
Insurance	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 4,980	102%
Pool (HBL, Dales, Health Dept)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ 921	\$ 295	\$ 1,653	\$ 1,001	\$ 260	\$ 497	\$ -	\$ 6,227	111%
Maintenance	\$ 228	\$ 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34	\$ -	\$ 155	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449	46%
Utilities: Electric	\$ 106	\$ 112	\$ 102	\$ 79	\$ 411	\$ 479	\$ 652	\$ 679	\$ 611	\$ 305	\$ 119	\$ 3,768	92%
Utilities: Gas	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 122	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,510	84%
Utilities: Water	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 194	\$ 87	\$ 206	\$ 232	\$ 311	\$ 336	\$ 51	\$ 1,664	86%
Utilities: Phone	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 348	98%
Lawn Service	\$ -	\$ 320	\$ 320	\$ 500	\$ 320	\$ 320	\$ 705	\$ 320	\$ 500	\$ 160	\$ -	\$ 3,465	151%
Capital Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Repair	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 241	\$ -	\$ 796	249%
Supplies/Admin	\$ 230	\$ 230	\$ -	\$ 30	\$ 21	\$ 377	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ 115	\$ -	\$ 1,245	335%
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total Expense	\$ 2,626	\$ 2,756	\$ 2,433	\$ 4,220	\$ 3,830	\$ 3,940	\$ 5,179	\$ 4,351	\$ 7,676	\$ 3,618	\$ 2,134	\$ 45,184	66%

Net	\$ 4,124	\$ 2,544	\$ 13,617	\$ 930	\$ 620	\$ (140)	\$ (2,279)	\$ (4,001)	\$ (7,326)	\$ (3,268)	\$ (2,134)	\$ 266	-4%
-----	----------	----------	-----------	--------	--------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-----

CashFlow	\$ 12,345	\$ 14,888	\$ 28,505	\$ 29,435	\$ 30,054	\$ 29,915	\$ 27,635	\$ 23,634	\$ 16,309	\$ 13,041	\$ 10,907	\$ 10,507	103%
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Potential Capital Expendit

- ~~Pool Repair~~
- ~~deck floor & stairs~~
- ~~decking posts & rails~~
- Basement bathroom
- AC unit replacement
- Kitchen counters
- Club/pool security