	2021		2022													2022	
	TOTAL	21 as % to '20	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		TOTAL	22 as % to '21
Starting Account Balance			$ 10,240														
INCOME																	
club member	$ 3,900	93%	$ 350	$ 2,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3,150	81%
outside pool member	$ 7,650	165%	$ -	$ 750	$ 1,200	$ 2,000	$ 3,400	$ -	$ 400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 7,750	101%
pool member	$ 9,800	142%	$ -	$ 800	$ 1,600	$ 2,800	$ 4,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9,300	95%
sec 5 club member	$ 31,700	120%	$ 1,050	$ 10,185	$ 5,750	$ 2,250	$ -	$ 3,250	$ -	$ -	$ 2,500	$ -	$ -	$ 2,500		$ 27,485	87%
Total Memberships	**$ 53,050**	126%	**$ 1,400**	**$ 14,535**	**$ 8,550**	**$ 7,050**	**$ 7,500**	**$ 3,250**	**$ 400**	**$ -**	**$ 2,500**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,500**		**$ 47,685**	90%
Rentals	$ 8,311	250%	$ 613	$ 1,838	$ 975	$ 675	$ 950	$ 550	$ 1,375	$ 988	$ 1,915	$ 1,310	$ 2,993	$ 210		$ 14,391	173%
Other Income/ reimburs	$ 301		$ -	$ -	$ -	$ 300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 300	
Total Income	**$ 61,662**	**135%**	**$ 2,013**	**$ 16,373**	**$ 9,525**	**$ 8,025**	**$ 8,450**	**$ 3,800**	**$ 1,775**	**$ 988**	**$ 4,415**	**$ 1,310**	**$ 2,993**	**$ 2,710**		**$ 62,376**	101%
Unpaid Sec 5 members	$ 800	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400		$ 400	50%
EXPENSE																	
Mortgage	$ 18,732	112%	$ 1,394	$ 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	$ 4,109	110%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,094	$ -	$ -		$ 4,094	100%
Insurance	$ 4,889	105%	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 452	$ 311		$ 5,286	108%
Pool (HBL, Dales, Health Dept	$ 5,588	90%	$ -	$ -	$ 167	$ -	$ 2,884	$ 1,827	$ 1,252	$ 3,127	$ 431	$ -	$ 892	$ -		$ 10,581	189%
Maintenance	$ 986	198%	$ -	$ -	$ 16	$ 135	$ 2,186	$ 185	$ 107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 2,628	267%
Utilities: Electric	$ 4,090	109%	$ 117	$ 127	$ 134	$ 111	$ 114	$ 519	$ 796	$ 815	$ 746	$ 662	$ 112	$ 139		$ 4,391	107%
Utilities: Gas	$ 1,797	123%	$ 198	$ 378	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189		$ 2,466	137%
Utilities: Water	$ 1,937	117%	$ 74	$ 82	$ 57	$ 52	$ 52	$ 52	$ 430	$ 404	$ 360	$ 573	$ 160	$ 161		$ 2,459	127%
Utilities: Phone	$ 356	103%	$ -	$ -	$ 89	$ 30	$ 29	$ 29	$ 29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 206	58%
Lawn Service	$ 2,300	102%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300	$ 300	$ 775	$ -	$ 500	$ 400	$ -	$ -		$ 2,275	99%
Capital Expenses	$ 22,560	204%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,749	$ -	$ 930	$ -		$ 6,678	30%
Repair	$ 320	47%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600	$ 1,300	$ -	$ 100		$ -	$ -	$ -		$ 2,000	625%
Supplies/Admin	$ 371	29%	$ 152	$ 115	$ 120	$ -	$ 365	$ 15		$ 29	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 796	215%
Misc/ Cleanings	$ 743	#DIV/0!	$ -	$ 150	$ 75	$ 89	$ -	$ 121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 435	59%
Total Expense	**$ 68,778**	126%	**$ 2,388**	**$ 2,698**	**$ 2,694**	**$ 2,453**	**$ 8,564**	**$ 6,384**	**$ 5,425**	**$ 6,511**	**$ 9,822**	**$ 7,765**	**$ 4,130**	**$ 2,194**		**$ 61,028**	89%
Net	$ (7,116)	81%	$ (376)	$ 13,674	$ 6,831	$ 5,572	$ (114)	$ (2,584)	$ (3,650)	$ (5,523)	$ (5,407)	$ (6,455)	$ (1,137)	$ 516		$ 1,348	-19%
CashFlow	**$ 10,240**		**$ 9,865**	**$ 23,539**	**$ 30,370**	**$ 35,942**	**$ 35,828**	**$ 33,244**	**$ 29,594**	**$ 24,071**	**$ 18,664**	**$ 12,209**	**$ 11,072**	**$ 11,588**			0%
Potential Capital Expenditures						**$ -**	**$ 1,942**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,000**	**$ 3,500**	**$ 3,830**	**$ -**		**$ 13,272**	
			POB 54	portal:75	portal $86		May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
AC unit replacement							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
Kitchen cabinets							$ 600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 600	
Pool vacuum							$ 1,342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,342	
Pool cover							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,000	$ -	$ -	$ -		$ 4,000	
Kitchen counters							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 930	$ -		$ 930	
Deck posts/fascia paint							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000	$ -	$ -		$ 3,000	
Clubhouse chairs							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,900	$ -		$ 2,900	
Deck toe kicks							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
Basement bathroom							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	
Chemical room doors							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500	$ -	$ -		$ 500	
Tree Cutting							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
Club/pool security							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
Club main carpet							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
Pool Gate Rusting Out							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
Pool heater							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	

	2023												2023	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	TOTAL	22 as % to '21
Starting Account Balance	$ 11,072													
INCOME														
club member	$ 700	$ 700	$ 1,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800	89%
outside pool member	$ -	$ 400	$ 1,600	$ -	$ -	$ -	$ 2,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200	54%
pool member	$ 400	$ -	$ 4,000	$ 850	$ 800	$ 1,200	$ 450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,700	83%
sec 5 club member	$ 1,050	$ 5,000	$ 7,500	$ 2,800	$ 1,100	$ 1,600	$ 400	$ 2,900	$ -	$ 2,500	$ -	$ -	$ 24,850	90%
Total Memberships	**$ 2,150**	**$ 6,100**	**$ 14,500**	**$ 3,650**	**$ 1,900**	**$ 2,800**	**$ 3,050**	**$ 2,900**	**$ -**	**$ 2,500**	**$ -**	**$ -**	**$ 39,550**	83%
Rentals	$ -	$ -	$ 350	$ 350	$ 700	$ 700	$ 350	$ 350	$ 350	$ 350	$ 350	$ -	$ 3,850	27%
Other Income/ reimburs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total Income	**$ 2,150**	**$ 6,100**	**$ 14,850**	**$ 4,000**	**$ 2,600**	**$ 3,500**	**$ 3,400**	**$ 3,250**	**$ 350**	**$ 2,850**	**$ 350**	**$ -**	**$ 43,400**	70%
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	$ 1,394	$ 16,732	100%
Property Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,504	$ -	$ -	$ 4,504	110%
Insurance	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 475	$ 5,698	108%
Pool (HBL, Dales, Health Dept	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ 1,500	$ -	$ 10,500	99%
Maintenance	$ -	$ 228	$ 33	$ -	$ -	$ -	$ 34	$ -	$ 155	$ -	$ -	$ -	$ 449	17%
Utilities: Electric	$ 117	$ 127	$ 134	$ 111	$ 114	$ 519	$ 796	$ 815	$ 746	$ 662	$ 112	$ 139	$ 4,391	100%
Utilities: Gas	$ 198	$ 378	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 189	$ 2,466	100%
Utilities: Water	$ 74	$ 82	$ 57	$ 52	$ 52	$ 52	$ 430	$ 404	$ 360	$ 573	$ 160	$ 161	$ 2,459	100%
Utilities: Phone	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Lawn Service	$ -	$ -	$ 320	$ 320	$ 500	$ 320	$ 320	$ 705	$ 320	$ 500	$ 160	$ -	$ 3,465	152%
Capital Expenses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Repair	$ 50	$ 50	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ 388			$ 17	$ 241	$ -	$ 796	40%
Supplies/Admin	$ 230	$ 230	$ 230	$ -	$ 30	$ 21	$ 377	$ -	$ -	$ 12	$ 115	$ -	$ 1,245	156%
Misc/ Cleanings	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total Expense	**$ 2,538**	**$ 2,964**	**$ 2,882**	**$ 2,541**	**$ 4,254**	**$ 4,470**	**$ 5,903**	**$ 5,482**	**$ 5,139**	**$ 9,827**	**$ 4,346**	**$ 2,357**	**$ 52,705**	86%
Net	$ (388)	$ 3,136	$ 11,968	$ 1,459	$ (1,654)	$ (970)	$ (2,503)	$ (2,232)	$ (4,789)	$ (6,977)	$ (3,996)	$ (2,357)	$ (9,305)	-690%
CashFlow	**$ 10,684**	**$ 13,820**	**$ 25,788**	**$ 27,246**	**$ 25,593**	**$ 24,623**	**$ 22,119**	**$ 19,887**	**$ 15,097**	**$ 8,121**	**$ 4,124**	**$ 1,767**	**$ 1,767**	#DIV/0!

Potential Capital Expendit

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
AC unit replacement			$ 4,000						
Kitchen cabinets	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pool vacuum		$ -							
Pool cover	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Kitchen counters	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Deck posts/fascia paint	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Clubhouse chairs									
Deck toe kicks	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Basement bathroom	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Chemical room doors									
Tree Cutting	$ 2,000								
Club/pool security									
Club main carpet								$ 15,000	
Pool Gate Rusting Out		$ 2,000							
Pool heater									