

2018 BUDGET Pickett Downs Phase 4 HOA

Account	01-Jan	01-Feb	01-Mar	01-Apr	01-May	01-Jun	01-Jul	01-Aug	01-Sep	01-Oct	01-Nov	01-Dec
Account Begin Balance												
Savings	\$ 626.69	\$ 626.70	\$ 626.71	\$ 626.72	\$ 626.73	\$ 626.74	\$ 626.75	\$ 626.76	\$ 626.77	\$ -	\$ -	\$ -
Checking	\$ 1,735.08	\$ 25,771.57	\$ 26,151.55	\$ 23,926.55	\$ 22,366.31	\$ 21,208.05	\$ 21,208.05	\$ 20,371.89	\$ 20,365.19	\$ -	\$ -	\$ -
Income - Dues	\$ 27,691.99	\$ 6,218.50	\$ -	\$ 1,902.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expenditures	\$ 3,655.50	\$ 5,838.52	\$ 2,225.00	\$ 3,462.25	\$ 1,158.26	\$ -	\$ 836.16	\$ 6.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
												\$ 35,812.50
												\$ 16,339.53
Account End Balance												
Savings	\$ 626.70	\$ 626.71	\$ 626.72	\$ 626.73	\$ 626.74	\$ 626.75	\$ 626.76	\$ 626.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Checking	\$ 25,771.57	\$ 26,151.55	\$ 23,926.55	\$ 22,366.31	\$ 21,208.05	\$ 21,208.05	\$ 20,371.89	\$ 20,365.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	Expenditures												BALANCE
	JAN 01-31	FEB 01-28	MAR 01-31	APR 01-30	MAY 01-31	JUN 01-30	JUL 01-31	AUG 01-31	SEP 01-30	OCT 01-31	NOV 01-30	DEC 01-31	
Legal Fees	\$ 6,082.50	\$ 3,615.50	\$ 55.00	\$ 3,000.00	\$ 1,158.26	\$ -	\$ 836.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.74
Clerical Expenses	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 559.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 433.78
Insurance Fees	\$ 1,490.00	\$ -	\$ 1,089.00	\$ -	\$ 401.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Banking Fees	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lake Dues	\$ 2,225.00	\$ -	\$ -	\$ 2,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (40.00)
Phase IV Upkeep	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 3,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxes/CPA Fees	\$ 400.00	\$ -	\$ 285.00	\$ -	\$ 61.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Road/Drainage	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.75
Miscellaneous	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.84
Total Expenses	\$ 22,647.50	\$ 3,655.50	\$ 5,838.52	\$ 2,225.00	\$ 3,462.25	\$ 1,158.26	\$ 836.16	\$ 6.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465.11

APR 2018: \$600 of the Road and Drainage Maintenance Fund spent on Legal Fees
MAY 2018: \$1,150 of the Clearing and Pond Upkeep Funds spent on Legal Fees - **RECOUPMENT POSSIBLE**
JUL 2018: \$450 of the Miscellaneous and \$386.16 of Road & Drainage spent on Legal Fees - **RECOUPMENT POSSIBLE**