

BROOKFIELD HEIGHTS INCOME/EXPENSE REPORT AS OF NOVEMBER 30, 2024

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	YTD	BUDGET	REMAINING	%
Reserve Acct. Bal.	\$ 60,541.58	\$ 60,542.54	\$ 60,543.57	\$ 60,544.56	\$ 60,545.59	\$ 60,546.58	\$ 60,547.61	\$ 60,548.64	\$ 60,549.63	\$ 60,550.66	\$ 60,551.65	\$ -	\$ 60,549.67			
Regular Checking Acct	\$ 27,113.44	\$ 38,113.72	\$ 43,180.34	\$ 44,684.78	\$ 44,403.74	\$ 44,002.63	\$ 39,053.68	\$ 37,875.75	\$ 33,606.98	\$ 29,685.75	\$ 27,910.11	\$ -	\$ 27,113.44			
INCOME																
2025 Assessment R'd										\$ 140.00	\$ 9,380.00		\$ 9,520.00	\$ 46,200.00	\$ 36,680.00	21%
2024 Assessment R'd	\$ 12,216.47	\$ 6,240.96	\$ 3,983.03	\$ 1,220.00	\$ 480.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,260.46	\$ 39,600.00	\$ 120.00	99.39%
Atty/Collection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Misc./Int.	\$ -	\$ -	\$ 18.10	\$ 15.00	\$ 14.28	\$ 1.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.18	\$ -	\$ (49.18)	0%
Fall Family Festival										\$ 714.00			\$ 714.00			
TOTAL INCOME	\$ 12,216.47	\$ 6,240.96	\$ 4,001.13	\$ 1,235.00	\$ 494.28	\$ 121.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 854.00	\$ 9,380.00	\$ -	\$ 34,543.64	\$ 39,600.00	\$ 70.82	
EXPENSES																
Lawn & Landscaping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,260.00	\$ -	\$ 2,210.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 6,570.00	\$ 7,000.00	\$ 430.00	94%
Insurance	\$ -	\$ -	\$ 1,066.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,536.00	\$ 4,500.00	\$ 964.00	79%
Legal	\$ 81.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.36	\$ -	\$ 972.24	\$ 370.62	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 1,566.22	\$ 4,000.00	\$ 2,433.78	39%
Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	0%
P O Box and postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.19	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.19	\$ 250.00	\$ (14.19)	106%
Website	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 47.17	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ -	\$ 337.17	\$ 360.00	\$ 22.83	94%
Office/copies/Printing	\$ 62.31	\$ -	\$ 266.88	\$ 28.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.95	\$ -	\$ 683.84	\$ -	\$ 1,185.70	\$ 1,200.00	\$ 14.30	99%
PayPal refunds										\$ 145.38	\$ -	\$ -	\$ 145.38			
Jotforms	\$ -	\$ 258.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.00			0%
Utilities	\$ 754.99	\$ 798.84	\$ 776.13	\$ 749.55	\$ 866.39	\$ 712.99	\$ 798.45	\$ 791.10	\$ 757.86	\$ 754.96	\$ 869.58	\$ -	\$ 8,630.84	\$ 11,000.00	\$ 2,369.16	78%
Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	0%
Common Area & Park	\$ 32.09	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 932.90	\$ 12.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,802.50	\$ 3,500.00	\$ 1,697.50	52%
Water Fountain-Park	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Tennis Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	0%
Lights for signs on 26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sign Rental + Signs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ -	\$ -	\$ 425.86	\$ 1,100.00	\$ 674.14	39%
Recycle Saturday	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ 250.00	\$ 37.07	85%
Fees & Bank charges	\$ 2.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.00	\$ -	\$ (2.00)	0%
Snow Removal	\$ 105.00	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ 300.00	\$ 160.00	47%
Events & Meetings	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ -	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ -	\$ -	\$ 481.50	\$ 800.00	\$ 318.50	60%
Fall Family Festival										\$ 333.87			\$ 333.87			
Easter Egg Hunt	\$ -	\$ -	\$ 257.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.03	\$ 300.00	\$ 42.97	86%
Welcome Baskets	\$ 96.30	\$ -	\$ 48.15	\$ 48.15	\$ -	\$ -	\$ 96.30	\$ -	\$ 96.30	\$ -	\$ 192.60	\$ -	\$ 577.80	\$ 900.00	\$ 322.20	64%
Reserve Tansfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL EXPENSES	\$ 1,216.19	\$ 1,174.34	\$ 2,496.69	\$ 1,516.04	\$ 895.39	\$ 5,070.75	\$ 1,177.93	\$ 4,268.77	\$ 3,921.23	\$ 2,629.64	\$ 2,360.02	\$ -	\$ 26,726.99	\$ 76,460.00	\$ 49,733.01	35%
ENDING BALANCE	\$ 38,113.72	\$ 43,180.34	\$ 44,684.78	\$ 44,403.74	\$ 44,002.63	\$ 39,053.68	\$ 37,875.75	\$ 33,606.98	\$ 29,685.75	\$ 27,910.11	\$ 34,930.09	\$ -	\$ 34,930.09	\$ (36,860.00)		