

BROOKFIELD HEIGHTS INCOME/EXPENSE REPORT AS OF DECEMBER 31, 2023

Reserve Acct. Bal.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	YTD	BUDGET	REMAINING	%
\$ 40,529.46	\$ 40,530.15	\$ 40,530.77	\$ 40,531.46	\$ 60,532.41	\$ 60,533.44	\$ 60,534.43	\$ 60,535.46	\$ 60,536.49	\$ 60,537.49	\$ 60,538.52	\$ 60,539.52	\$ 60,540.55				
Regular Checking Acct.	\$ 43,337.32	\$ 58,893.84	\$ 62,759.71	\$ 63,882.11	\$ 43,323.23	\$ 41,779.13	\$ 32,661.89	\$ 31,688.25	\$ 27,335.83	\$ 24,451.54	\$ 18,457.32	\$ 27,518.39	\$ 43,337.32			
INCOME																
2024 Assessment R'd										\$ 120.00	\$ 10,680.32	\$ 3,960.20	\$ 14,760.52	\$ 39,600.00	\$ 24,839.48	0.3727404
2023 Assessments R'd	\$ 17,150.00	\$ 7,400.00	\$ 3,600.00	\$ 1,800.00	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,430.00	\$ 39,600.00	\$ -	100.00%
2022 Assessments R'd	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ -	100.00%
Atty/Collection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ (240.00)	0
Misc./Int./Fall Festival	\$ -	\$ 13.00	\$ 55.95	\$ 60.37	\$ 7.34	\$ -	\$ 7.20	\$ -	\$ -	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ 488.95	\$ -	\$ (488.95)	0
TOTAL INCOME	\$ 17,150.00	\$ 7,633.00	\$ 3,655.95	\$ 2,050.37	\$ 247.34	\$ -	\$ 407.20	\$ -	\$ -	\$ 465.00	\$ 10,680.32	\$ 3,960.20	\$ 46,249.47	\$ 39,930.00		
EXPENSES																
Lawn & Landscaping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,515.00	\$ -	\$ 1,465.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 6,620.00	\$ 7,000.00	\$ 380.00	0.94571429
Insurance	\$ -	\$ 986.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,470.00	\$ -	\$ -	\$ 3,456.00	\$ 4,000.00	\$ 544.00	0.864
Legal	\$ 391.00	\$ 762.89	\$ 180.00	\$ 784.65	\$ 430.00	\$ 180.00	\$ 54.00	\$ 459.00	\$ 850.00	\$ 418.50	\$ 185.00	\$ 1,737.38	\$ 6,432.42	\$ 4,000.00	\$ (2,432.42)	1.608105
Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00	\$ 520.00	0
P O Box and postage	\$ -	\$ 24.39	\$ 50.40	\$ 65.22	\$ 26.07	\$ 63.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.08	\$ 220.00	\$ (9.08)	0
Website	\$ 14.99	\$ 77.31	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 312.25	\$ 250.00	\$ (62.25)	1.249
Office/copies/Printing	\$ -	\$ 750.15	\$ 18.57	\$ 39.58	\$ -	\$ 59.50	\$ -	\$ 28.68	\$ -	\$ 614.10	\$ 53.59	\$ 34.54	\$ 1,598.71	\$ 1,250.00	\$ (348.71)	1.278968
Utilities	\$ 784.50	\$ 867.23	\$ 793.70	\$ 800.59	\$ 821.23	\$ 844.54	\$ 786.72	\$ 783.04	\$ 784.50	\$ 797.79	\$ 809.73	\$ 816.05	\$ 9,689.62	\$ 10,000.00	\$ 310.38	0.968962
Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	0
Common Area & Park	\$ 256.69	\$ 74.20	\$ 354.53	\$ 189.00	\$ 195.81	\$ 777.13	\$ 375.33	\$ 1,061.70	\$ 246.67	\$ 367.10	\$ 176.27	\$ 302.98	\$ 4,377.41	\$ 3,000.00	\$ (1,377.41)	1.45913667
Water Fountain-Park						\$ 4,609.58	\$ -	\$ 259.57	\$ 872.56	\$ -	\$ 51.35	\$ -	\$ 5,793.06			
Tennis Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0
Lights for signs on 26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.91	\$ 201.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.60			
Sign Rental + Signs		\$ -	\$ 874.50	\$ 187.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ -	\$ -	\$ 1,274.68	\$ 600.00	\$ (674.68)	2.12446667
Recycle Saturday	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.93	\$ -	\$ -	
Fees & Bank charges	\$ -	\$ 33.00	\$ 11.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.00	\$ -	\$ (44.00)	0
Snow Removal	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.00	\$ 300.00	\$ 265.00	0.11666667
Events & Meetings	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 53.50	\$ 266.16	\$ 205.20	\$ 999.36	\$ 600.00	\$ (399.36)	1.6656
Easter Egg Hunt	\$ -	\$ 64.16	\$ 182.36	\$ 157.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.28	\$ 300.00	\$ (104.28)	1.3476
Welcome Baskets	\$ 96.30	\$ 42.80	\$ -	\$ 42.80	\$ 48.15	\$ -	\$ 96.30	\$ -	\$ 48.15	\$ 96.30	\$ 48.15	\$ -	\$ 518.95	\$ 1,200.00	\$ 681.05	0.43245833
Reserve Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ (20,000.00)	0
TOTAL EXPENSES	\$ 1,593.48	\$ 3,767.13	\$ 2,533.55	\$ 22,609.25	\$ 1,791.44	\$ 9,117.24	\$ 1,380.84	\$ 4,352.42	\$ 2,884.38	\$ 6,459.22	\$ 1,619.25	\$ 4,365.15	\$ 62,473.35	\$ 53,840.00	\$ (8,633.35)	1.16035197
ENDING BALANCE	\$ 58,893.84	\$ 62,759.71	\$ 63,882.11	\$ 43,323.23	\$ 41,779.13	\$ 32,661.89	\$ 31,688.25	\$ 27,335.83	\$ 24,451.45	\$ 18,457.32	\$ 27,518.39	\$ 27,113.44	\$ 27,113.44	\$ (13,910.00)		