					СОММО	NS A	T NEW STRE	ET 2025 B	UDG	ET													
	Revenue	JAN		FEB	MAR		APR	MAY		JUNE		JULY	AUG		SEPT		ост	N	ov		DEC	Т	OTAL
4102			216			216			6 \$		\$	9,216			9,216		9,216		9,216		9,216		110.592
4102				\$ 2.826			\$ 2.826	\$ 2,82					\$ 2.826	\$	2.826		2.826	\$		\$		\$	33,912
4117	Move In Fees	Τ΄ ΄						\$ 15		,		,				\$	150		- /			\$	300
4130	Special Assessment																						
	Late Fees																						
	Document Fees																						
4450	Legal Fee Reimbursement																						
	Total Operating Income	\$ 12,	042	\$ 12,042	\$ 12	042	\$ 12,042	\$ 12,19	2 \$	12,042	\$	12,042	\$ 12,042	\$	12,042	\$	12,192	\$	12,042	\$	12,042	\$	144,804
	Operating Expenses								\top														
	Administrative Expenses																						
	Postage expense			\$ 20																		\$	20
	Legal expense																					\$	-
	Other professional expense - Audit/Tax Return						\$ 2,100									ļ.,						\$	2,100
5200	Telephone and cable expense			\$ 280			\$ 280		0 \$			280			280		280		280			\$	3,312
	Total Administrative Expense	\$	232	\$ 300	\$	280	\$ 2,380	\$ 28	0 \$	280	\$	280	\$ 280	\$	280	\$	280	\$	280	\$	280		5,432
			_						_													\$	-
7070	Operating Expenses								-	0.740												\$	- 0.740
7070	Major Replacement Repairs Exterior repair/improvements	+	\rightarrow				\$ 3.000		\$		-					-		-				\$	3,719 4.500
		1	050				\$ 3,000		- \$	1,500													
7090		\$	250				\$ 300		+		-					-		-				\$	250 300
7100		\$	040	\$ 700			\$ 300		10									•	400			\$	
7110	Fire system expense**		610 203			000	\$ 203		3 \$	203	_	203	\$ 203		268		000	\$	460 203	•	150	\$	2,670 2.513
		\$	203	\$ 203	\$	268	\$ 203	\$ 20	3 \$	203	\$	203	\$ 203	\$	268	\$	203	\$	203	\$, ,
7130 7140		\$	00	\$ 60	•	60	\$ 60	.	0 \$	60	•	60	r 100	•	400	•	120	•	00	•		\$	900
7140			60 150			60 250			0 \$			250			120 250		250		60 205	\$	60 200		2.755
7200				\$ 200 \$ 290		290			0 \$			290			290		290		290		250		3,440
7280			150	\$ 290	2	290	\$ 290	\$ 28	10 3	290	2		\$ 290 \$ 150	- P	290	Þ	290	Ъ	290	a		\$	3,440
7300		3	150						_				\$ 150									\$	- 300
7300		\$ 1.	500	\$ 1,000	¢ 1	000	\$ -	\$ -	\$	· -	\$	-	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-			\$	3,500
7340		ф I,	300	\$ 1,000	\$	100	ў -		10	, -	Φ	-	Ф -	- P	-	φ	-	Ф	-			\$	200
	Trash	\$	350	\$ 350			\$ 350		0 \$	350	•	350	\$ 350	\$	350	•	350	\$	350	\$		\$	4,200
	Transfer to reserves		804			804			4 \$			1,804			1,804		1,804			\$	1,804		21,648
7400	Special Additional Reserve Transfer	Ψ 1,	004	Ψ 1,004	Ψ	004	Ψ 1,004	Ψ 1,00	7 4	1,004	Ψ	1,004	Ψ 1,004	۳	1,004	۳	1,004	Ψ	1,004	Ψ	1,004	Ψ	21,040
	Total Operating Expenses	\$ 5.	367	\$ 4,607	\$ 4	122	\$ 6,257	\$ 39	7 \$	8,176	\$	2,957	\$ 3,167	\$	3,082	\$	3,017	s	3,372	\$	2,814	\$	50,895
	Total Operating Expenses	ψ J,	301	Ψ 4,007	Ψ	122	Ψ 0,237	Ψ 5,5	" "	0,170	۳	2,331	Ψ 3,107	"	3,002	Ψ_	3,017	ų.	3,312	Ψ	2,017	Ψ	30,033
	Utilities																						
7920	Electric expense	\$	350	\$ 500	\$	500	\$ 500	\$ 50	0 \$	500	\$	500	\$ 500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	5,850
	Water & Sewer expense			\$ 592		592			2 \$				\$ 592		592		592			\$	592		7,104
	Total Utilities		942			092			2 \$			1.092			1,092		1.092		1,092	\$	1.092		12,954
											L'			Ľ		Ľ				Ľ.			
	Other Expenses						•																
	Insurance fee expense			\$ 1,355		363		\$ 1,36	3 \$			1,363						\$	5,968	\$	1,499		16,867
9200	Interest Expense (Loan)		829		\$	813	\$ 727	\$ 79	7 \$	763		781			764		756		724	\$	739		9,262
	Bad Debt		037			037			7 \$			1,037			1,037		1,037			\$	1,037		12,444
	Total Other Expenses	\$ 3,	095	\$ 3,213	\$ 3,	213	\$ 3,127	\$ 3,19	7 \$	3,163	\$	3,181	\$ 748	\$	764	\$	756	\$	6,692	\$	2,238	\$	33,388
		1							\perp		_			_		_							
0000	Management Expenses	1 .	204	Φ 4.400		100	0 4400			1 400	_	4.400	A 4.75	-	4 477	_	4 477		4 475	•	4.475		47.001
9600	Management fee expense			\$ 1,433			\$ 1,433	\$ 1,43				1,433			1,475		1,475			\$		\$	17,364
-	Total Management Exepnses	\$ 1,	391	\$ 1,433) 1,	433	\$ 1,433	\$ 1,43	3 \$	1,433	\$	1,433	\$ 1,475	\$	1,475	\$	1,475	\$	1,475	\$	1,475	\$	17,364
	Total Budgeted Operating Expenses	\$ 11.	027	\$ 10,645	\$ 10	140	\$ 14,289	\$ 0.00	9 \$	14,144	\$	8,943	\$ 6,762	s	6,693	s	6,620	s	12,911	\$	7,899	\$	120,033
Surplus/Deficit		, , , , ,	015			902			3 \$			3,099			5,349		5,572		(869)		4,143		24,771
	•			•									•										
	Principal on Loan (Balance Sheet)			\$ 2,013		099		\$ 2,06				2,079			2,070				2,087		2,119		24,772
	Net Income	\$ (990)	\$ (616)	\$ (197)	\$ (4,276)	\$ 17	0 \$	(4,148)	\$	1,021	\$ 3,219	\$	3,279	\$	3,470	\$	(2,955)	\$	2,024	\$	(0)
		1.									1 -					-				_			
9810	Transfer from Reserves & Loan Proceeds	Ψ		\$ -	\$		\$ -	\$ -			\$		\$ -	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	
	Final Net Income	\$ (990)	\$ (616)	\$	197)	\$ (4,276)	\$ 17	0 \$	(4,148)	\$	1,021	\$ 3,219	\$	3,279	\$	3,470	\$	(2,955)	\$	2,024	\$	(0)