

## Riverwalk Tucson Approved Operating Budget 2018

<b>Income</b>	<b>January</b>	<b>February</b>	<b>March</b>	<b>April</b>	<b>May</b>	<b>June</b>	<b>July</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>October</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Total</b>
4000 Assessments	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 13,539.06	\$ 162,468.72
<b>Total Income</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 13,539.06</b>	<b>\$ 162,468.72</b>
<b>Expense</b>													
<b>Administration</b>													
5000 Management Fee	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ 15,840.00
5010 Legal Expense	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 2,910.00
5017 Printing/Postage	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 2,040.00
5030 Audit/Tax Preparation	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
5048 Office Expense	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 257.00	\$ 3,084.00
5070 Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00
5075 Permits/License/Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
5080 Corporate Taxes	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
5090 Insurance	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 356.00	\$ 4,272.00
5095 Reserve Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00
<b>Total Administration</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 2,695.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 3,195.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 2,405.50</b>	<b>\$ 2,595.50</b>	<b>\$ 2,345.50</b>	<b>\$ 29,656.00</b>
<b>Utilities</b>													
5100 Water/Sewer	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 546.00	\$ 6,552.00
5120 Electric	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 6,900.00
5125 Gas	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 2,784.00
5151 Phone	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 660.00
<b>Total Utilities</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 1,408.00</b>	<b>\$ 16,896.00</b>
<b>Landscaping</b>													
5200 Landscape Contract	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 17,136.00
5220 Irrigation Repairs	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 178.00	\$ 2,136.00
5240 Tree Trimming/Removal	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 1,500.00
<b>Total Landscaping</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 1,731.00</b>	<b>\$ 20,772.00</b>
<b>Pool/Spa/Clubhouse/Gatehouse</b>													
5300 Pool Maintenance	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 2,880.00
5310 Pool Supplies/Chemicals	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 365.00	\$ 4,380.00
5315 Pool Repairs	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 2,256.00
5320 Internet Clubhouse	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 74.00	\$ 888.00
5330 Clubhouse Cleaning/Supplies	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
5340 Clubhouse Maintenance	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
<b>Total Pool/Spa/Clubhouse/Gatehouse</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 1,217.00</b>	<b>\$ 14,604.00</b>
<b>Common Area/Repair &amp; Maintenance</b>													
5770 General Maintenance/Repair	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
5850 Exterminating	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ 270.00
5954 Drainage Improvements	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 3,360.00
6610 Fountain Maintenance	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 1,440.00
6620 Backflow testing/Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
6630 Dog Waste Bags	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00
<b>Total Common Area/Repair &amp; Maintenance</b>	<b>\$ 1,045.00</b>	<b>\$ 900.00</b>	<b>\$ 945.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 945.00</b>	<b>\$ 1,300.00</b>	<b>\$ 1,045.00</b>	<b>\$ 900.00</b>	<b>\$ 945.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 945.00</b>	<b>\$ 900.00</b>	<b>\$ 11,870.00</b>

